

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XV  
n. 56

ALLEGATO

## RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo  
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
(E.A.A.P.)

(Esercizi 1991, 1992 e 1993)

---

Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 1995

---

VOLUME III

PARTE I

12-CDC-ENT-0056-0-III/I



**INDICE****VOLUME III****PARTE I***DOCUMENTI ALLEGATI.**Esercizio 1993:*

Relazione del Presidente .....	<i>Pag.</i>	7
Relazione del Servizio bilancio e tributi .....	»	21
Relazione del Collegio dei revisori .....	»	33
Bilancio consuntivo .....	»	43
Gestione globale .....	»	189
Gestione edilizia .....	»	387
Gestione fogna Lucania .....	»	429
Gestione acqua Lucania .....	»	581





ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
(E.A.A.P.)

**BILANCIO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993**



## RELAZIONE DEL PRESIDENTE





## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

N. 4

## DELIBERAZIONE

Adottata dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
nella seduta del 22 luglio 1994

OGGETTO: Rendiconto consuntivo per l'anno 1993 - Approvazione.

Il Presidente comunica che il rendiconto consuntivo è collegato alla pratica precedente in quanto sul risultato finale incidono i residui passivi. Di conseguenza da un disavanzo consolidato di 48 miliardi si passa a un disavanzo di circa 70 miliardi, al cui assorbimento si provvederà con la rielaborazione del bilancio preventivo 1994.

Annuncia infatti che, sebbene i Ministeri abbiano già approvato il bilancio 1994, autorizzando l'Ente alla contrazione di un mutuo, ha dato disposizioni agli uffici di provvedere, attraverso una variazione di notevole portata del preventivo 1994, almeno nella parte in cui non è stata ancora impegnata, a rettifiche tali da consentire di far rientrare le finanze dell'Ente in un quadro di compatibilità.

Deve dire che la sua impostazione dei bilanci di competenza, dal 1986 ad oggi, è stata sempre improntata al pareggio e che il disavanzo di amministrazione attuale discende da una situazione che si trascina nel tempo derivando da un debito residuo del 1986. All'epoca i Ministeri di tutela, Lavori Pubblici e Tesoro, avevano inserito nella finanziaria del 1988-89 la previsione di una ulteriore contribuzione annuale di 25 miliardi di lire per un triennio, ma il relativo disegno di legge, che fu anche presentato, non venne poi approvato.

Questo fece sì che nel 1986 non furono sanati tutti i debiti consolidati ma solo una parte, che poi sono stati riportati in avanti, con l'aggravante delle difficoltà incontrate nell'aggiornamento delle tariffe di fognatura, ferme dal 1988.

Questi sono, a suo avviso, i due elementi che hanno fatto evitare oggi a 70 miliardi il disavanzo di amministrazione.



DIRETTORE GENERALE

C.d.A. seduta del 22.7.1994 pag. n. 2 4

nonostante una serie di limitazioni che ci si era dati nelle impostazioni di spesa.

Con il bilancio 1994, oltre ad approvare l'autorizzazione a firmare il mutuo con il Banco di Napoli, si intende dar luogo a una serie di operazioni, mirate a determinare economie di spesa che incideranno anche su quelli che sono i capitoli legati alla funzionalità dell'Ente e che vanno dai telefoni all'energia elettrica, dall'uso delle macchine alle manutenzioni che si possono rinviare, dallo straordinario alle missioni, cioè una limitazione che sarà proposta su tutto quanto è possibile, almeno negli ultimi tre mesi che rimangono. Quanto si recupererà non è dato saperlo ora ma questo, pur tenendo conto dei debiti che si devono pagare, soprattutto quelli all'Enel, è la direttiva che si intende portare avanti al fine di pervenire alla copertura del disavanzo.

Nelle intenzioni la manovra sul bilancio dovrebbe essere dell'ordine dei 40 miliardi e forse si potrà arrivare anche più in là, in modo da coprire se non tutto almeno una buona parte dell'indebitamento e fare in modo che si parta con il bilancio 1995 da posizioni più favorevoli.

Questo passo sarebbe importante per far sì che il nuovo Ente, di cui si parla, possa incamminarsi in maniera diversa. Tutto ciò nel momento in cui si ha notizia, allo stesso tempo, che a Roma si stanno affrontando i problemi relativi a un nuovo metodo di tariffazione.

Non sarebbe più una tariffazione distinta per acquedotto, fognatura, depurazione, ma un'unica tariffa per tutti e tre i servizi insieme, rapportato ai metri cubi di acqua che il cittadino utilizza.

Quindi, con la determinazione di queste tariffe probabilmente si arriverà a un concetto che trasforma completamente la logica del passato, in quanto si passa da una copertura fra l'80 e il 100 per cento dei costi a una copertura integrale dei costi, nonché alla remunerazione del capitale.

Precisa che la sua vuol essere soltanto una informazione, che prende le mosse da una discussione da lui avuta a livello ministeriale, da cui è emersa la volontà di procedere, nell'arco di tre mesi, ad adottare almeno il provvedimento di trasformazione dell'Ente. Siccome ciò coincide anche con la fine del mandato di questo Consiglio di Amministrazione, quella gli è sembrata una



DIRETTORE GENERALE

S. A. P. San C.d.A. seduta del 22.7.1994 pag. n. 3 Seguito della deliberazione n. 4

idea da coltivare e da sollecitare, se tale dovrà essere il futuro dell'Ente.

Importante comunque è l'impegno di lasciare il bilancio 1994 quanto più è possibile coperto sul fronte delle spese. In tal senso egli ha già affidato incarico al Capo Servizio Bilancio Dott. Zanna, per cui la prima cosa che si farà nel mese di settembre sarà questa variazione, questa grossa rielaborazione del bilancio, nonostante esso sia stato già approvato dai Ministeri di tutela.

Il Dott. Pezzano, illustra la seguente relazione del Collegio dei Revisori che è stata posta a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri:

"Lo schema di Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 1993, predisposto dagli Uffici dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese per l'esame ed il parere del Collegio dei Revisori, espone i seguenti dati sintetici:

#### RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio di previsione per l'anno 1993 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4 del 13.11.1992.

Le previsioni iniziali hanno poi subito una modifica per effetto della I° variazione al bilancio deliberata dal Consiglio con provvedimento n.3 e 4 rispettivamente del 14 Maggio e del 6 Novembre 1993.

A seguito di detta variazione, i risultati definitivi in termini previsionali sono i seguenti:

	ENTRATE	SPESE	
Parte Corrente	548.036.000.000	513.672.000.000	+ 34.364.000.000
Parte in C/Cap.	184.630.000.000	218.994.000.000	- 34.364.000.000
Partite Giro	197.512.000.000	197.512.000.000	=
<b>T O T A L E</b>	<b>930.178.000.000</b>	<b>930.178.000.000</b>	<b>=</b>



DIRETTORE GENERALE

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C.A.A.P. n. 100

C.d.A. seduta del 22.7.1994 pag. n. 4

Seguito ripresa deliberazioni n.

4

Il bilancio di previsione come sopra definito non è stato ancora definitivamente approvato dai Dicasteri vigilanti, in quanto il Ministero dei LL.PP. con nota n. 1915/187 del 28.03.1994, si è riservato di esprimere l'avviso definitivo in ordine alla 2<sup>a</sup> variazione in sede di esame del rendiconto consuntivo 1993.

Rispetto ai dati previsionali, i risultati della gestione espongono un disavanzo di competenza che scaturisce dalla seguente situazione:

	PREVISIONI DEFINITIVE DI ENTRATA	ACCERTAMENTI 1993
Parte Corrente	548.036.000.000	530.186.187.988
Parte in C/ Capitale	184.630.000.000	159.597.250.288
Partite di giro	197.512.000.000	191.385.671.461
	<hr/>	<hr/>
	930.178.000.000	881.169.109.737
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	PREVISIONI DEFINITIVE DI SPESA	IMPEGNI 1993
Parte Corrente	513.672.000.000	500.830.219.838
Parte in C/ Capitale	218.994.000.000	191.065.340.118
Partite di giro	197.512.000.000	191.385.671.461
	<hr/>	<hr/>
	930.178.000.000	883.281.231.417
Disavanzo Gestione 1993	=	2.112.121.680
	<hr/>	<hr/>
	930.178.000.000	881.169.109.737
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



DIRETTORE GENERALE



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Scoperto di Cassa all'1.1.1993 L. - 60.325.529.054

## Riscossioni:

in c/ competenza L. 645.224.042.426

in c/ residui L. 202.584.942.165 L. + 847.808.984.591

## Pagamenti:

in c/ competenza L. 659.618.522.157

in c/ residui L. 182.105.058.221 L. - 841.723.580.378

Scoperto di Cassa al 31.12.1993..... L. - 54.240.124.841

## RESIDUI ATTIVI:

Esercizi precedenti L. 342.136.113.382

dell'esercizio 1993 L. 235.945.067.311 L. + 578.081.180.693

## RESIDUI PASSIVI:

Esercizi precedenti L. 370.913.068.115

dell'esercizio 1993 L. 223.662.709.260 L. - 594.575.777.375

Disavanzo di Amministrazione Esercizio '93.L. - 70.734.721.523

N.B. Differenza fra scoperto Banco di Napoli al 31.12.1993.  
L.141.205.368.273= e disponibilità di cassa pari a  
L.86.965.243.432=.



DIREZIONE GENERALE

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C.d.A. seduta del 22.7.1994 pag. n. 6

Egredo entrata deliberazione 4

CONTO ECONOMICO

	ENTRATE		SPESE
Entrate e Spese finanziarie correnti	L. 530.186.187.988		L. 500.830.219.838
Compon. che non danno luogo a mov. finanz.	L. 25.416.665.208		L. 57.900.122.638
<b>TOTALE</b>	<b>L. 555.602.853.196</b>	<b>  </b>	<b>L. 558.730.342.476</b>
Disavanzo Economico	L. 3.127.489.280		L. =
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>L. 558.730.342.476</b>	<b>  </b>	<b>L. 558.730.342.476</b>

SITUAZIONE PATRIMANIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Totale attività	L. 3.988.453.191.109	Totale passività	L. 4.043.529.485.363
Disavanzo Economico Esercizi precedenti	L. 234.073.938.237	Avanzo Economico Esercizi precedenti	L. 179.749.760.250
Disavanzo economico Esercizio in corso	L. 3.127.489.280	Patrimonio di dotazione	L. 2.375.373.813
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>L. 4.225.654.618.626</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>L. 4.225.654.618.626</b>
Conti d'ordine	L. 764.700.000	Conti d'ordine	L. 764.700.000
Gestioni Speciali		Gestioni speciali	
- Cassa di Previdenza	L. 64.479.287.616	- Cassa di Previdenza	L. 64.479.287.616
- Edilizia	L. 970.138.757	- Edilizia	L. 970.138.757
<b>TOTALE</b>	<b>L. 4.291.860.744.999</b>	<b>TOTALE</b>	<b>L. 4.291.860.744.999</b>



DIRETTORE GENERALE

C.d.A. seduta del 22.7.1994 pag. n. 7

Pagina 4

Il Collegio ritiene di dover considerare che dalla esposizione già fatta, risulta evidente un peggioramento rispetto alle previsioni di L. 2.112.121.680, mentre l'indebitamento consolidato ammonta a L. 70.734.721.523 con un incremento di L. 21.991.265.029 rispetto al disavanzo esistente al 31.12.1992 pari a L. 48.743.456.494.

Detto peggioramento è imputabile in quanto a L. 2.112.121.680 a maggiori impegni rispetto agli accertamenti di competenza 1993 e per L. 19.879.143.349 ad eccedenza di variazioni di residui attivi rispetto a quelli passivi esistenti alla data del 31.12.1993.

In particolare poi, il peggioramento della situazione finanziaria è collegabile alla diminuzione delle entrate, che per quanto riguarda i capitoli 040-046-060 sono contenuti in misura fisiologica, mentre per quanto riguarda i capitoli 156-169, ammontanti complessivamente a L. 13.000.000.000 circa, hanno assunto una rilevante consistenza fino a palesare una notevole stasi nella attività dell'Ente per la realizzazione della parte più consistente del suo programma di investimento.

Il Collegio ritiene in particolare di dover sottolineare quanto risulta al capitolo 169, ovvero la diminuzione di L. 8.000.000.000 provenienti da finanziamenti della Regione per il disinquinamento del Golfo di Taranto (Puglia 2), perché in questo caso si tratta di mancato finanziamento di opere per le quali in passato sono state impegnate notevoli risorse finanziarie.

Scendendo poi ad un esame più dettagliato dei singoli capitoli delle entrate, il Collegio ritiene dover sottolineare in particolare le previsioni dei capitoli 030-036-080-100-136-190, per i quali l'Amministrazione ha operato una contabilizzazione di sopravvenienze in sede di consuntivo, senza avere effettuato le necessarie variazioni in entrata nel corso dell'esercizio; circostanza quest'ultima che ha già formato oggetto di osservazione del conto consuntivo dell'anno precedente e che si ritiene di dovere sottoporre nuovamente all'attenzione degli Amministratori con invito ad una più puntuale e rigorosa osservanza delle norme di contabilità di Stato.

Su questa falsa riga, il Collegio deve ancora rilevare che al capitolo 120 delle entrate permangono iscritte fra i residui attivi, poste per le quali già in occasione dell'esame del bilan-



DIRETTORE GENERALE

E. A. P. San

C.d.A. seduta del 22.7.1994 pag. n. 8

Segreto ostiva deliberazione n.

4

cio consuntivo 1992, erano state richieste le necessarie eliminazioni.

Per quanto riguarda invece l'esame dei singoli capitoli di spesa, il Collegio richiama l'attenzione degli Amministratori, come già aveva fatto in occasione dell'esame del consuntivo 1992, perché siano predisposti i provvedimenti previsti dalle norme di contabilità di Stato per evitare che in sede di consuntivo siano riprodotte ipotesi di sfondamento dei capitoli di spesa (870-880-890-896) non ritenendo comunque giustificata tale situazione dalla circostanza che si tratta di spese obbligatorie ed iscritte fra le partite di giro.

Il Collegio infine ritiene di dovere dare atto all'Amministrazione di aver tenuto nel dovuto conto le osservazioni svolte dai Ministeri Vigilanti in ordine al contenimento delle spese, facendo ogni sforzo possibile, come è rilevabile dalla riduzione di L. 1.332.000.000 rispetto alla previsione del capitolo 380, per compensi a liberi professionisti, riduzione tanto più rilevante quanto si consideri che rispetto alla situazione dei residui, per tale voce emerge una riduzione di L. 146.000.000.

Con le considerazioni innanzi svolte, e con l'invito agli Amministratori a voler svolgere una più oculata vigilanza sulla gestione contabile, e quindi ad una più puntuale osservanza delle disposizioni vigenti, il Collegio ritiene che il bilancio consuntivo per l'anno 1993 possa essere approvato".

Aggiunge che se si vuole raggiungere lo scopo al quale faceva cenno il Presidente, cioè di dare una svolta alla gestione, non di raggiungere il perfetto pareggio perché sarebbe quasi assurdo, ma per lo meno un andamento ottimale della gestione, bisognerà utilizzare l'intero mutuo di 100 miliardi a copertura dell'indebitamento.

Il Presidente chiarisce di aver dato agli uffici sempre e solo una direttiva, quella di predisporre i bilanci a pareggio, come peraltro è obbligo dell'Ente. Allora, considerato che il disavanzo pregresso non si poteva coprire altrimenti, l'impostazione è stata quella di appurare le entrate e di fissare le spese nei limiti dei cespiti acquisibili. Una volta accertate le entrate e le spese, i margini di manovra sono stati sempre ristretti, riducendosi agli interventi sullo straordinario, sulle missioni, sulle macchine, sulla manutenzione rinviabile.



L. DIRETTORE GENERALE

E. A. 7

C.d.A. seduta del 22.7.1994 pag. n. 9

Segreto presso deliberazioni 4

Il Dott. de Marco, premesso che non ha da aggiungere molto a quello che ha detto il Collegio dei Revisori nella sua relazione, come Corte dei Conti deve esprimere, riservandosi poi l'esame in sede di referto al Parlamento, preoccupate riserve per questo consuntivo, in quanto presenta risultanze negative su tutta la linea. Raccomanda pertanto al Consiglio, nel momento in cui andrà ad approvare il consuntivo stesso, di rivolgere un fermo invito ai vertici dell'Ente affinché in futuro si osservi quanto meno il principio del pareggio.

Il Presidente afferma di non avere altro da aggiungere sul consuntivo se non che forse si sta aggravando una situazione che grave non è. Vorrebbe soltanto che si avesse una concezione più realistica. Dinanzi a bilanci con movimenti per mille miliardi non gli sembra che un deficit residuale di 20 miliardi sia un grosso problema, quando poi da circa sette anni non si approvano le tariffe perchè il governo nazionale ha deciso che le tariffe devono rimanere ferme. Pretendere di più dall'amministrazione francamente significa non rendersi conto dei fatti.

Fa notare che la relazione del Collegio in definitiva dà pure atto dei risultati positivi conseguiti.

Il Dott. Pezzano risponde che si è dato a Cesare quel che è di Cesare.

Il Dott. Salerni, siccome queste cose sono state viste congiuntamente, le ha viste il Collegio dei Revisori e le ha sentite il Consiglio di Amministrazione, ritiene che il Consiglio stesso, nell'atto deliberativo, prima di dire "approvo", faccia quella che si dice una doverosa premessa, nella quale dà un giudizio oggettivo e mette in risalto quanto si è verificato, affinché, in comune spirito collaborativo, si provveda ai rimedi.

In altre parole occorre dare la dimostrazione che sono state esaminate le carte con accuratezza, ci si è accorti che alcune cose non funzionano, che si è i primi a dire che quelle cose non funzionano come ha detto il Collegio dei Revisori dei Conti, e che sono stati presi gli opportuni provvedimenti.

Che poi domani l'Ente si trasforma è altro discorso. Oggi si combatte con queste carte. Non c'è alcun male se a un certo momento, preso atto della dichiarazione del Collegio dei Revisori, il Consiglio, proprio sua sponte, dà atto congiuntamente che c'è una certa situazione e che si sta correndo ai ripari. E ai



DIRETTORE GENERALE

A. A. A. P. In

C.d.A. seduta del 22.7.1994 pag. n. 10

Seguito estratto deliberazione n.

4

ripari si corre oggi.

Il Presidente propone al Consiglio di approvare la relazione e il rendiconto consuntivo dell'anno 1993, di prendere atto della relazione predisposta dai Revisori e di affidare agli uffici il pieno rispetto delle norme che regolano la contabilità, in maniera tassativa, rigida, senza nessuna difformità da quelli che sono i principi che attengono alla redazione dei bilanci.

Quello che verrà domani ora non interessa. Quanto da lui detto dev'essere inteso solo come contributo personale alla discussione che si stava facendo, sia per la parte positiva sia per la parte negativa.

Conclude assicurando che il Consiglio non solo prenderà atto di quello che i Revisori hanno scritto nella loro relazione e che hanno detto qui questa mattina, ma si impegna a portare la variazione al bilancio 1994 nei termini emersi nel corso della discussione nonché a far predisporre il bilancio di previsione per l'anno 1995, costi quel che costi, nell'assoluto rispetto del D.P.R. 696/79. Se questo comporterà uno stravolgimento del bilancio, pazienza, un anno bisognerà pur pagarlo per andare avanti su questa linea. Su questo il Consiglio dirà la sua parola decisa, seria e senza riserve.

Il Dott. Salerni ritiene sia più esatto usare usare sia la parola "recepisce".

Il Presidente concorda e dispone che nella deliberazione si dica che il Consiglio recepisce i suggerimenti del Collegio.

#### IL CONSIGLIO

Vista la relazione in accompagnamento al Rendiconto consuntivo per l'anno 1993;

Visto il Rendiconto Consuntivo 1993 con i relativi allegati;

Sentita la relazione del Collegio dei Revisori nella narrativa del presente provvedimento riportata;

Vista la delibera n.4 adottata dalla Giunta Permanente nella seduta del 21.7.1994;

Ritenuto di recepire i suggerimenti del Collegio dei



DIRETTORE GENERALE

U.d.A. seduta del 22.7.1994 pag. n. 11 4

Revisori, facendo carico agli uffici di attenersi scrupolosamente al pieno rispetto delle norme che regolano la contabilità;

Ritenuto di approvare il Rendiconto Consuntivo per l'anno 1993:

D E L I B E R A

Approvare il Rendiconto Consuntivo per l'anno finanziario 1993, nelle seguenti risultanze:

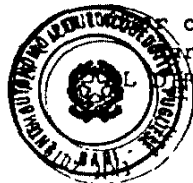
ENTRATE

TITOLO I - Entrate contributive	-
TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti	L. 3.135.160.834
TITOLO III - Altre entrate	L.527.051.027.154
TITOLO IV - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti	L. 2.273.332.880
TITOLO V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	L.157.323.917.408
TITOLO VI - Accensione di prestiti	-
TITOLO VII - Pertite di giro	<u>L.191.385.671.461</u>
TOTALE DELLE ENTRATE	L.881.169.109.737
DISAVANZO DI COMPETENZA	<u>L. 2.112.121.680</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>L.883.281.231.417</u>

SPESE

TITOLO I - spese correnti	L.500.830.219.838
TITOLO II - spese in conto capitale	L.175.897.925.905
TITOLO III - estinzione di mutui e di anticipazioni	L. 15.167.414.213
TITOLO IV - partite di giro	<u>L.191.385.671.461</u>
TOTALE DELLE SPESE	L.883.281.231.417
AVANZO DI COMPETENZA	-
TOTALE A PAREGGIO	L.883.281.231.417

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to: Camassa



copla conforme  
ri. 25.7.1994  
L. DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE  
F.to: Lagrotta





RELAZIONE  
DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI





## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

OGGETTO: Variazione residui attivi e passivi degli anni precedenti all'Esercizio 1993.

### RELAZIONE PER L'ON.LE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel dare corso alla predisposizione del consuntivo per l'anno 1993, è stata effettuata la determinazione dei residui attivi e passivi, la cui situazione distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo è stata riportata negli allegati prospetti.

Detti residui vengono sottoposti all'esame di codesto On.le Consiglio di Amministrazione perché formino oggetto di apposita deliberazione per ciascun capitolo di bilancio, previo parere dell'Organo Interno di Controllo, come previsto dall'art. 39 del D.P.R. 696/79 che disciplina il riaccertamento dei Residui "come parte integrante del conto consuntivo".

Anche per l'anno in corso, detti prospetti sono riproposti su tabulato meccanografico nei quali sono indicati i seguenti elementi:

- Capitolo di contabilità finanziaria preceduto dalla lettera E od U a seconda che trattasi di Entrata o Spesa; la prima cifra indica il titolo, il gruppo delle tre cifre successive si riferisce al capitolo, mentre le ultime tre rappresentano le gestioni competenti ( AP, FP, AL, FL.);

- Descrizione del Capitolo di Contabilità Finanziaria,

- Anno di provenienza del residuo, con rilevazione dei cinque anni che precedono l'esercizio in corso; i residui che precedono il primo anno sono sommati a quelli rivenienti dall'anno medesimo;

- Variazioni in più o in meno che detti residui, sempre per anno di provenienza, hanno subito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo;

- Ammontare dei residui esistenti all'inizio di ciascun eserci-



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

zio incrementati delle variazioni in aumento e decurtati di quelle in diminuzione;

— Pagamenti o incassi effettuati nell'anno in esame nell'ambito dei residui variati e quindi in chiusura, sempre distintamente per esercizio, i residui da riportare all'1.1 dell'anno successivo.

In particolare, per quanto riguarda le variazioni in meno dei residui attivi si è avuto cura che tutte le fasi procedurali fossero totalmente esperite, in modo da avere la certezza dell'assoluta inesigibilità dei crediti, perché erroneamente accertati, per cui la loro eliminazione dalle scritture si imponeva con l'annullamento per insussistenza del credito stesso.

Per quanto riguarda i residui passivi, come per gli anni pregressi, si è proceduto ad una ricognizione di quelli che non hanno più motivo di sussistere per il venir meno delle ragioni che li hanno determinati.

Sinotticamente, le variazioni apportate nel corso dell'anno 1993 ai residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti a quelli di competenza, possono essere quantificati rispettivamente in L. 23.735.399.185 e L. 3.856.255.836.

Dette variazioni, inserite nello schema di conto consuntivo 1993 e riportate analiticamente nei citati prospetti, riguardano:

### RESIDUI ATTIVI

#### Parte Corrente

Le radiazioni dei residui attivi si sono verificate sostanzialmente nella parte corrente, interessando, per la quasi totalità i Capp. 030 (canoni per concessioni di acqua ed eccedenza di consumi) — ed i Capp. 040, 046 e 047 riguardanti il Servizio Fognatura e Depurazione ed il Canone Manutenzione Allaccio Fogna.

Radiazione di minore entità sono state inoltre effettuate su vari capitoli tra i quali quelli più significativi riguardano la costruzione di allacci e tronchi realizzati su richiesta di utenti.

Si riportano qui di seguito prospetti in cui distintamente per capitolo e causale vengono indicati l'importo dei crediti radiati nonché la loro incidenza percentuale.



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

### Cap. 030 *Canoni per concessione acqua ed eccedenza di consumi*

Causale	Importo sgravi privati	Importo sgravi Pubbliche Amm.ni	Zimporti
02-Aumento impegnativo non effettuato	438.643.081		1,86
03-Trasformazione d'uso non effettuata	285.628.053		1,20
04-Errata attribuzione impegnativo	1.672.964.309		7,06
05-Malfunzionamento contatore	994.597.684		4,20
06-Errata modalità di calcolo	3.400.334		0,02
08-Prescrizione	141.113.859		0,60
09-Errato scomputo acconti pagati	1.700.167		0,01
10-Addebito imputato erroneamente	414.103.231		1,75
11-Addebito già pagato	263.700.819		1,11
12-Rimozione/Otturazione impianto	347.046.977		1,47
13-Errato numero indici contatore	197.219.370		0,83
15-Acconto non conguagliato	10.201.002		0,04
16-Mancato defalco di sottoconsumo	23.802.338		0,10
18-Lettura precedente errata	1.110.209.038	3.508.940.333	19,57
19-Lettura attuale errata	2.431.238.782		10,28
20-Ricalcolo consumi indebito	2.053.801.713		8,68
21-Verbale sostituzione non pervenuto	98.609.685		0,41
22-Rimozione non effettuata	586.557.608		2,49
23-Acconto superiore consumi accertati	1.402.256.793		5,93
24-Annullamento esclusione canoni	42.504.175		0,18
25-Applicazione convenzione non effettuata	527.051.764	3.145.177.698	15,52
26-Errata acquisizione nuova utenza	8.500.835		0,04
28-Inversione contatori	8.500.835		0,04
29-Ripristino impianto non corretto	523.226		0,01
30-Correzione d'ufficio	107.110.520		0,45
<b>Totale capitolo</b>	<b>19.825.104.229</b>		

### Cap.036 - *Nolo Contatore*

Causale	Importo sgravi	Zimporti
Errato addebito	400.267	0,01
<b>Totale capitolo</b>	<b>400.267</b>	



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

### Cap. 040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami

Causale	Importo sgravi	Zimporti
17-Definizione Legge Merli	54.575.360	0,23
27-Applicazione errata tariffa L.Merli	510.050	0,01
07-Non utilizza servizio fogna	277.467.251	1,17
23-Acconto superiore consumi accertati	907.128.790	3,83
<b>Totale capitolo</b>	<b>1.239.681.451</b>	

### Cap. 046 - Servizio depurazione liquami

Causale	Importo sgravi	Zimporti
17-Definizione Legge Merli	127.342.507	0,54
27-Applicazione errata tariffa L.Merli	1.190.117	0,01
07-Non utilizza servizio fogna	647.423.586	2,73
23-Acconto superiore consumi accertati	1.603.593.559	6,75
<b>Totale capitolo</b>	<b>2.379.549.769</b>	

### Cap. 047 - Canone manutenzione allaccio fogna

Causale	Importo sgravi	Zimporti
10-Addebito imputato erroneamente	1.164.001	0,01
12-Rimoz./otturazione impianto	73.047.100	0,30
<b>Totale capitolo</b>	<b>74.211.101</b>	



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

### Cap. 060 - *Lavori costruzione impiantini acqua*

Causale	Importo sgravi	Zimporti
10-Addebito imputato erroneamente	42.943.135	0,18
12-Addebito già pagato	53.948.784	0,23
<b>Totale capitolo</b>	<b>96.891.919</b>	

### Cap. 066 - *Lavori costruzione allacci fogna*

Causale	Importo sgravi	Zimporti
10-Addebito imputato erroneamente	2.617.189	0,01
12-Addebito già pagato	30.884.628	0,13
<b>Totale capitolo</b>	<b>33.501.817</b>	

### Cap. 136 - *Interessi di mora e contravvenzione*

Causale	Importo sgravi	Zimporti
10-Addebito imputato erroneamente	15.219.199	0,01
<b>Totale capitolo</b>	<b>15.219.199</b>	

**TOTALE GENERALE** 23.664.559.752



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Oltre le predette variazioni che riguardano esclusivamente sgravi su ruoli a carico utenti privati, e note di credito emesse nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per complessive L. 23.664.559.752. sono stati radiati crediti dell'importo di L. 70.839.433 sui seguenti capitoli:

- cap.120	"interessi attivi su c/c postali e bancari"	L. 16.238.654
- cap. 450	"somme versate da utenti ed esattori in conto esercizio seguente "	L. 23.664.589
- cap. 571	"gestione edilizia"	L. 1.662.528
- cap. 574	"gest. edilizia-mutuo cassa DD.PP."	L. 29.273.662

### RIEPILOGO VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI RIASSUNTI PER CAPITOLI

CAPITOLO	RUOLI	PP.AA.	ALTRI
3 030 101	L. 11.938.948.206	L. 6.654.118.031	
3 030 301	L. 1.232.037.992		
3 036 101	L. 367.999		
3 036 301	L. 32.268		
3 040 201	L. 1.235.408.158		
3 040 401	L. 4.273.293		
3 046 201	L. 2.254.094.332		
3 046 401	L. 125.455.437		
3 047 201	L. 73.022.100		
3 047 401	L. 1.189.001		
3 060 101	L. 53.948.784		
3 060 301	L. 42.943.135		
3 066 201	L. 30.884.628		
3 066 401	L. 2.617.189		
3 120 101			L. 15.876.587
3 120 301			L. 362.067
3 136 101	L. 11.311.555		
3 136 301	L. 3.907.644		
7 450 101			L. 23.664.589
7 571 101			L. 1.662.528
7 574 101			L. 29.273.662
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>L. 23.735.399.185</b>		





## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Le stesse variazioni globalmente raggruppate per anno di provenienza sono così distinte:

ANNO 1988.....L.	30.936.190
ANNO 1989.....L.	302.274.087
ANNO 1990.....L.	646.449.489
ANNO 1991.....L.	7.295.097.575
ANNO 1992.....L.	15.460.641.844
<b>Sommano</b>	<b>L.23.735.399.185</b>

Come si evince dai suindicati prospetti l'annullamento dei crediti riguarda per la quasi totalità i capitoli 030 (canoni per concessioni di acqua ed eccedenza di consumi) ed i capitoli 040, 046, e 047 relativi al servizio fognatura e depurazione oltre ai canoni di manutenzione ed allaccio fogna.

L'annullamento di tali crediti per quanto riguarda il servizio idrico va attribuito prevalentemente ad errate letture dei misuratori d'acqua, a richieste di acconti su eccedenza superiori ai consumi accertati, alla mancata applicazione di tariffe convenzionate erroneamente calcolate con tariffe normali, a revisione di conteggi a seguito di sostituzione dei contatori per rottura dei medesimi od errato funzionamento degli indici di lettura, ad errata attribuzione di impegnativi, a rescissione dei contratti di utenza, a rettifiche di calcolo i cui documenti sono pervenuti dopo l'emissione del ruolo.

Oltre le suindicate, prevalenti motivazioni, di cui è stata evidenziata l'incidenza percentuale, altre cause di emissione di sgravi sono da imputare a trapasso impianto non effettuato, al mancato aumento di impegnativo, alla trasformazione d'uso non effettuata, ad errate modalità di calcolo, ad errato scomputo di acconti pagati, e ad altri minori.

Radiazioni di minore entità sono state inoltre effettuate sui capitoli intestati ai lavori per la costruzione di allacci e tronchi realizzati su richiesta di utenti.

Gli annullamenti sul capitolo 120 a titolo di interessi attivi per complessive L. 16.238.654, sono da porre in relazione ad errati accertamenti sul capitolo in questione delle ritenute bancarie a titolo di imposta, a fronte di un importo che era già comprensivo della predetta ritenuta.



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

La variazione in merito dei crediti ai capitoli 450 "Somme versate da utenti ed esattori in c/esercizio seguente" per L. 23.664.589, 571 "Gestione edilizia - quote manutenzione e riscossione" per L. 1.662.528, e 574 "Ricavo mutuo Cassa DD.PP. L. 408 del 2/7/49" per L. 29.273.662, si riferiscono a somme originariamente accertate su partite di giro, cui corrispondono correzioni dello stesso importo sui corrispondenti capitoli di spesa.

Va fatto presente che nella globalità, rispetto alle entrate accertate per i capitoli innanzi indicati, l'incidenza delle rettifiche si attesta sul 4,7% circa.

Con riferimento invece al numero degli sgravi emessi 27.661.000, rapportati al numero delle utenze servite, che sono 821.158 per le utenze di acqua e 518.325 per quelle di fogna, l'incidenza è del 2,00%.

Se ci si rapporta al numero degli articoli inseriti a ruolo per ciascuna utenza, che globalmente ammonta a 2.021.788 l'incidenza si può quantificare nell' 1,32%, dato quest'ultimo più significativo.

Altre variazioni di importo limitato riguardano i proventi per lavori di costruzione di impianti e tronchi di acquedotto e fognatura.

### RESIDUI PASSIVI

#### Parte Corrente

Riguardano variazioni di somme per le quali sono venute meno le motivazioni che dettero luogo agli impegni o per perenzione degli stessi.

Dette variazioni si sono verificate nelle seguenti categorie per gli importi appresso indicati:



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

### SPESE CORRENTI

Cat. 1° : "Spese per gli Organi dell'Ente".....L.	6.488.763
Cat. 2° : "Oneri per il personale in attività di servizio".....L.	178.862.551
Cat. 4° : "Spese per acquisto di beni di consumo e servizi".....L.	749.716.434
Cat. 5° : "Spese per prestazioni istituzionali".....L.	1.948.516.661
Cat. 6° : "Trasferimenti passivi".....L.	143.976.895
Cat. 8° : "Oneri tributari".....L.	29.658.601
Cat. 9° : "Poste correttive e compensative di entrate correnti".....L.	889.817
Totale.....L.	<u>3.058.109.722</u>

### SPESE IN CONTO CAPITALE

Cat.12° : "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche".....L.	734.545.335
Totale.....L.	<u>734.545.335</u>

### PARTITE DI GIRO

Cat.21° : "Spese aventi natura di partite di giro".....L.	54.600.779
Totale.....L.	<u>54.600.779</u>

TOTALE GENERALE.....L. 3.856.255.236

Nell'ambito delle suindicate variazioni quelle più significative riguardano:



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Cap.074	"Oneri assistenziali, previdenziali e sociali a carico dell'Ente".....L.	133.335.803
Cap.150	"Illuminazione riscaldamento e pulizia locali".....L.	98.750.763
Cap.212	"Acquisto lubrificanti e carbur.".....L.	156.276.299
Cap.231	"Spese per esercizio del sistema informativo".....L.	311.226.634
Cap.306	"Spese per lavori e manutenzione acquedotti".....L.	96.410.395
Cap.310	"Materiali per esercizio e manut. ordinaria acquedotti".....L.	436.398.959
Cap.346	"Spese per eser. e manut. impianti depurativi".....L.	153.521.992
Cap.380	"Comp.liberi profession.e commiss. lavori finanz.da Stato-Agensud".....L.	146.704.890
Cap.388	"Comp. proget.direz.lavori commiss.aggiud. lavori c/Ente-Comuni-Regioni".....L.	745.326.344
Cap.414	"Prestiti a favore dei dipendenti".....L.	143.650.895
Cap.660	"Acquisto impianti e attrezzature e macchinari".....L.	743.545.335

Le stesse variazioni globalmente raggruppate per anno di provenienza sono così distinte:

ANNO 1988.....L.	513.065.025
ANNO 1989.....L.	181.347.199
ANNO 1990.....L.	475.469.633
ANNO 1991.....L.	1.236.776.662
ANNO 1992.....L.	1.449.597.317
<b>Totale.....L.</b>	<b>3.856.255.836</b>

Quanto sopra, dopo l'esame ed il consenso di codesto On.le Consiglio, unitamente alla situazione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti a quello di competenza dell'anno 1993, formerà parte integrante del consuntivo dell'esercizio finanziario 1993.

BARI, li 16.06.1994

Visto:  
IL DIRETTORE GENERALE

IL CAPO SERVIZIO

**RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**





## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

### VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI N. 6/94

Il giorno 19 Luglio 1994 si è riunito presso la sede dell'Acquedotto Pugliese in Bari, il Collegio dei Revisori dell'Ente medesimo, nelle persone del Dott. Paolo Pezzano e del Dott. Massimo Ialongo.

Assiste alla riunione il Dott. Francesco Lorusso, Magistrato della Corte dei Conti, delegato al controllo.

Il Collegio ha iniziato l'esame del conto consuntivo dell'esercizio 1993, e dopo lunga discussione ha aggiornato i propri lavori al giorno successivo 20 Luglio presso la sede dell'Ente.

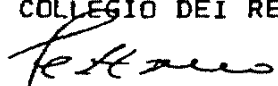
Nella seduta del giorno 20 Luglio, il Collegio nella stessa composizione di cui alla precedente riunione e sempre con l'assistenza del Dott. Francesco Lorusso, Magistrato della Corte dei Conti, ha proseguito l'esame del conto consuntivo 1993.

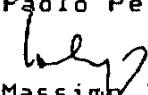
Le discussioni, le osservazioni ed i riscontri effettuati sul predetto elaborato sono stati sintetizzati nella relazione che fa parte integrante del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, 20 Luglio 1994

IL COLLEGIO DEI REVISORI

  
Dott. Paolo Pezzano

  
Dott. Massimo Ialongo



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

### RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN ORDINE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993 DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Lo schema di Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 1993, predisposto dagli Uffici dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese per l'esame ed il parere del Collegio dei Revisori, espone seguenti dati sintetici:

#### RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio di previsione per l'anno 1993 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4 del 13.11.1992.

Le previsioni iniziali hanno poi subito una modifica per effetto della 1° variazione al bilancio deliberata dal Consiglio con provvedimento n.3 e 4 rispettivamente del 14 Maggio e del 6 Novembre 1993.

A seguito di detta variazione, i risultati definitivi in termini previsionali sono i seguenti:

	ENTRATE	SPESE	
Parte Corrente	548.036.000.000	513.672.000.000	+ 34.364.000.000
Parte in C/Capitale	184.630.000.000	218.994.000.000	- 34.364.000.000
Partite di Giro	197.512.000.000	197.512.000.000	=
<b>T O T A L E</b>	<b>930.178.000.000</b>	<b>930.178.000.000</b>	<b>=</b>

Il bilancio di previsione come sopra definito non è stato ancora definitivamente approvato dai Dicasteri vigilanti, in quanto il Ministero dei LL.PP. con nota n. 1915/187 del 28.03.1994, si è riservato di esprimere l'avviso definitivo in ordine alla 2° variazione in sede di esame del rendiconto consuntivo 1993.

5





## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

— 2 —

Rispetto ai dati previsionali, i risultati della gestione espongono un disavanzo di competenza che scaturisce dalla seguente situazione:

	PREVISIONI DEFINITIVE DI ENTRATA	ACCERTAMENTI 1993
Parte Corrente	548.036.000.000	530.186.187.988
Parte in C/ Capitale	184.630.000.000	159.597.250.288
Partite di giro	197.512.000.000	191.385.671.461
	<u>930.178.000.000</u>	<u>881.169.109.737</u>

	PREVISIONI DEFINITIVE DI SPESA	IMPEGNI 1993
Parte Corrente	513.672.000.000	500.830.219.838
Parte in C/ Capitale	218.994.000.000	191.065.340.118
Partite di giro	197.512.000.000	191.385.671.461
	<u>930.178.000.000</u>	<u>883.281.231.417</u>
Disavanzo Gestione 1993	=	2.112.121.680
	<u>930.178.000.000</u>	<u>881.169.109.737</u>

*Handwritten signature*



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

- 3 -

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Scoperto di Cassa all'1.1.1993	L. -	60.325.529.054
<b>Riscossioni:</b>		
in c/ competenza	L. 645.224.042.426	
in c/ residui	L. 202.584.942.165	L. + 847.808.984.591
<hr style="border-top: 3px double #000;"/>		
<b>Pagamenti:</b>		
in c/ competenza	L. 659.618.522.157	
in c/ residui	L. 182.105.058.221	L. - 841.723.580.378
<hr style="border-top: 3px double #000;"/>		
Scoperto di Cassa al 31.12.1993.....	L. -	54.240.124.841
<b>RESIDUI ATTIVI:</b>		
Esercizi precedenti	L. 342.136.113.382	
dell'esercizio 1993	L. 235.945.067.311	L. + 578.081.180.693
<hr style="border-top: 3px double #000;"/>		
<b>RESIDUI PASSIVI:</b>		
Esercizi precedenti	L. 370.913.068.115	
dell'esercizio 1993	L. 223.662.709.260	L. - 594.575.777.375
<hr style="border-top: 3px double #000;"/>		
Disavanzo di Amministrazione Esercizio '93.L.	-	<u>70.734.721.523</u>

N.B. Differenza fra scoperto Banco di Napoli al 31.12.1993 L.141.205.368.273= e disponibilità di cassa pari a L.86.965.243.432=.

4

**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE**

- 4 -

**CONTO ECONOMICO**

	<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>
Entrate e Spese finanziarie correnti	L. 530.186.187.988	L. 500.830.219.838
Compon. che non danno luogo a mov. finanz.	L. 25.416.665.208	L. 57.900.122.638
<b>TOTALE</b>	<b>L. 555.602.853.196</b>	<b>L. 558.730.342.476</b>
Disavanzo Economico	L. 3.127.489.280	L. =
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>L. 558.730.342.476</b>	<b>L. 558.730.342.476</b>



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Totale attività	L. 3.988.453.191.109	Totale passività	L. 4.043.529.485.363
Disavanzo Economico Esercizi precedenti	L. 234.073.938.237	Avanzo Economico Esercizi precedenti	L. 179.749.760.250
Disavanzo economico Esercizio in corso	L. 3.127.489.280		
		Patrimonio di dotazione	L. 2.375.373.013
TOTALE A PAREGGIO	L. 4.225.654.618.626	TOTALE A PAREGGIO	L. 4.225.654.618.626
Conti d'ordine	L. 764.700.000	Conti d'ordine	L. 764.700.000
Gestioni Speciali		Gestioni speciali	
- Cassa di Previdenza	L. 64.479.287.616	- Cassa di Previdenza	L. 64.479.287.616
- Edilizia	L. 970.138.757	- Edilizia	L. 970.138.757
TOTALE	L. 4.291.868.744.999	TOTALE	L. 4.291.868.744.999



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

— 6 —

Il Collegio ritiene di dover considerare che dalla esposizione già fatta, risulta evidente un peggioramento rispetto alle previsioni di L. 2.112.121.680, mentre l'indebitamento consolidato ammonta a L. 70.734.721.523 con un incremento di L. 21.991.265.029 rispetto al disavanzo esistente al 31.12.1992 pari a L. 48.743.456.494.

Detto peggioramento è imputabile in quanto a L. 2.112.121.680 a maggiori impegni rispetto agli accertamenti di competenza 1993 e per L. 19.879.143.349 ad eccedenza di variazioni di residui attivi rispetto a quelli passivi esistenti alla data del 31.12.1993.

In particolare poi, il peggioramento della situazione finanziaria è collegabile alla diminuzione delle entrate, che per quanto riguarda i capitoli 040-046-060 sono contenute in misura fisiologica, mentre per quanto riguarda i capitoli 156-169, ammontanti complessivamente a L. 13.000.000.000 circa, hanno assunto una rilevante consistenza fino a palesare una notevole stasi nella attività dell'Ente per la realizzazione della parte più consistente del suo programma di investimento.

Il Collegio ritiene in particolare di dover sottolineare quanto risulta al capitolo 169, ovvero la diminuzione di L. 8.000.000.000 provenienti da finanziamenti della Regione per il disinquinamento del Golfo di Taranto (Puglia 2), perché in questo caso si tratta di mancato finanziamento di opere per le quali in passato sono state impegnate notevoli risorse finanziarie.

Scendendo poi ad un esame più dettagliato dei singoli capitoli delle entrate, il Collegio ritiene dover sottolineare in particolare le previsioni dei capitoli 030-036-080-100-136-190, per i quali l'Amministrazione ha operato una contabilizzazione di sopravvenienze in sede di consuntivo, senza avere effettuato le necessarie variazioni in entrata nel corso dell'esercizio; circostanza quest'ultima che ha già formato oggetto di osservazione del conto consuntivo dell'anno precedente e che si ritiene di dovere sottoporre nuovamente all'attenzione degli Amministratori con invito ad una più puntuale e rigorosa osservanza delle norme di contabilità di Stato.

Su questa falsa riga, il Collegio deve ancora rilevare che al capitolo 120 delle entrate permangono iscritte fra i residui



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

- 7 -

attivi, poste per le quali già in occasione dell'esame del bilancio consuntivo 1992, erano state richieste le necessarie eliminazioni.

Per quanto riguarda invece l'esame dei singoli capitoli di spesa, il Collegio richiama l'attenzione degli Amministratori, come già aveva fatto in occasione dell'esame del consuntivo 1992, perché siano predisposti i provvedimenti previsti dalle norme di contabilità di Stato per evitare che in sede di consuntivo siano riprodotte ipotesi di sfondamento dei capitoli di spesa (870-880-890-896) non ritenendo comunque giustificata tale situazione dalla circostanza che si tratta di spese obbligatorie ed iscritte fra le partite di giro.

Il Collegio infine ritiene di dovere dare atto all'Amministrazione di aver tenuto nel dovuto conto le osservazioni svolte dai Ministeri Vigilanti in ordine al contenimento delle spese, facendo ogni sforzo possibile, come è rilevabile dalla riduzione di L. 1.332.000.000 rispetto alla previsione del capitolo 380, per compensi a liberi professionisti, riduzione tanto più rilevante quanto si consideri che rispetto alla situazione dei residui, per tale voce emerge una riduzione di L. 146.000.000.

Con le considerazioni innanzi svolte, e con l'invito agli Amministratori a voler svolgere una più oculata vigilanza sulla gestione contabile, e quindi ad una più puntuale osservanza delle disposizioni vigenti, il Collegio ritiene che il bilancio consuntivo per l'anno 1993 possa essere approvato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, 20 Luglio 1994

IL COLLEGIO DEI REVISORI

## BILANCIO CONSUNTIVO





## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 1993, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera N.4 del 13.11.1992, riportava un esito a pareggio in termini di competenza come sotto specificato:

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA
Parte Corrente	548.036.000.000	522.586.000.000	+ 25.450.000.000
Parte in c/capitale	387.630.000.000	413.080.000.000	- 25.450.000.000
Partite di giro	196.012.000.000	196.012.000.000	=
<b>T O T A L E</b>	<b>1.131.678.000.000</b>	<b>1.131.678.000.000</b>	<b>=</b>

Nel corso dell'anno 1993 pervennero da parte di vari uffici dell'Ente richieste di assunzione di maggiori impegni di spesa per sopravvenute esigenze.

Si rese pertanto necessario proporre una 1° variazione al bilancio di previsione in questione che fu approvata dal Consiglio medesimo con delibera n. 3 del 14.05.1993.

A seguito di detta variazione, fermo restando il pareggio fra entrate e spese di competenza il bilancio previsionale fu riproposto nei termini sottoindicati:

Parte Corrente	548.036.000.000	516.773.000.000	+ 31.263.000.000
Parte in c/ capitale	387.630.000.000	418.893.000.000	- 31.263.000.000
Partite di giro	196.012.000.000	196.012.000.000	=
<b>T O T A L E</b>	<b>1.131.678.000.000</b>	<b>1.131.678.000.000</b>	<b>=</b>

Nel corso dell'anno si rese necessaria una 2° variazione di bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa ai corrispondenti accertamenti ed impegni.

A seguito di detta variazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 4 del 06.11.1993, i risultati definitivi in termini previsionali sono i seguenti:

Parte Corrente	548.036.000.000	513.672.000.000	+ 34.364.000.000
Parte in c/ capitale	184.630.000.000	218.994.000.000	- 34.364.000.000
Partite di giro	197.512.000.000	197.512.000.000	=
<b>T O T A L E</b>	<b>930.178.000.000</b>	<b>930.178.000.000</b>	<b>=</b>

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il bilancio come sopra esposto, non è stato definitivamente approvato dai Dicasteri di Tutela, in quanto il Ministero dei LL.PP. con nota del 22.02.1994 n.1915/187, si è riservato di esprimere un avviso definitivo in ordine alla 2ª variazione in sede di esame del rendiconto consuntivo 1993.

Il risultato finale del consuntivo 1993 è stato caratterizzato da un disavanzo complessivo di L. 2.112.121.680= come di seguito specificato:

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA
Parte Corrente	530.186.187.988	500.930.219.838	+ 29.355.968.150
Parte in c/capitale	159.597.250.288	191.065.340.118	- 31.468.089.830
Partite di giro	191.325.671.461	191.385.671.461	=
<b>T O T A L E</b>	<b>881.169.109.737</b>	<b>893.231.231.417</b>	<b>- 2.112.121.680</b>

Da quanto esposto, si rileva che l'avanzo conseguito nella parte corrente è stato interamente assorbito dal deficit attribuibile alle seguenti partite in c/capitale:

1) per acquisto immobilizzazioni tecniche capp. 650-670-680 .....	L. 6.761.627.255
2) per ripristino immobili e quota parte a carico EAAP per lavori sul canale principale ed Acquedotto del Pertusillo nell'ambito degli interventi di cui al D.P.R. n. 1090/68.....	L. 4.854.553.24-
3) per utilizzazione fondo accantonamento mensilità cap.760	L. 4.696.795.11-
4) per estinzione mutui capp.780-786	L. 15.167.414.213
<b>TOTALE</b>	<b>L. 31.480.389.830</b>

La sommatoria dei predetti importi per complessive L. 31.480.389.830 trova parziale compensazione per L. 12.300.000 relative a dismissioni di suoli ed immobilizzazioni tecniche (capp.190-200 di Entrata).

Nei prospetti che seguono sono riportate le risultanze distinte per titoli e per le varie gestioni.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## QUORO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE	Previsioni Definitive	Somme Accertate	DIFFERENZA	S P E S E		Previsioni Definitive	Somme Impegnate	DIFFERENZA
				Tit. I* - Spese correnti	Tit. II* - Spese in c/capitale Tit. III* - Estinzione di mutui e di anticipazioni			
Tit. I* - Entrate Contributive.	0	0	0	Tit. I* - Spese correnti	513.672.000.000	500.830.219.838	-12.841.780.162	
Tit. II* - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.000.000.000	3.135.160.834	135.160.834	Tit. II* - Spese in c/capitale	203.823.000.000	175.897.925.905	-27.925.074.095	
Tit. III* - Altre entrate	545.036.000.000	527.051.027.154	-17.984.972.846	Tit. III* - Estinzione di mutui e di anticipazioni	15.171.000.000	15.167.414.213	-3.585.787	
Tit. IV* - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti	130.000.000	2.273.332.880	2.143.332.880	Tit. IV* - Partite di giro	197.512.000.000	191.385.671.461	-6.126.328.539	
Tit. V* - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	184.500.000.000	157.323.917.408	-27.176.082.592					
Tit. VI* - Accensione di prestiti	0	0	0					
Tit. VII* - Partite di giro	197.512.000.000	191.385.671.461	-6.126.328.539					
TOTALE DELLE ENTRATE	930.178.000.000	881.169.109.737	-49.008.890.263	TOTALE DELLE SPESE	930.178.000.000	883.281.231.417	-46.896.768.583	
DISAVANZO DI COMPETENZA	0	2.112.121.680	2.112.121.680	AVANZO DI COMPETENZA				
TOTALE A PAREGGIO	930.178.000.000	883.281.231.417	-46.896.768.583	TOTALE A PAREGGIO	930.178.000.000	883.281.231.417	-46.896.768.583	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIMOSTRAZIONE PER GESTIONE			
GESTIONI	ENTRATE	SPESE	AVANZO (+) DISAVANZO (-)
+-----PUGLIA	619.174.244,405	590.367.530,278	28.806.714,127
ACQUEDOTTO			
+-----LUCANIA	81.118.185,282	86.567.982,370	-5.449.797,088
+-----PUGLIA	159.925.974,415	183.423.492,682	-23.497.518,267
FOGNATURA			
+-----LUCANIA	4.181.314,298	6.152.834,750	-1.971.520,452
CASSA DI PREVIDENZA	16.766.276,549	16.766.276,549	0
EDILIZIA	3.114,788	3.114,788	0
	881.169.109,737	883.281.231,417	-2.112.121,680

---

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

Complessivamente, il risultato della gestione dell'anno 1993 è stato caratterizzato dai seguenti fatti:

PARTE CORRENTE ENTRATE

-Alla categoria 6<sup>a</sup> emerge un maggior accertamento di L. 135.160.834 rispetto ai dati previsionali, in relazione alle somme dovute dall'AGENSUD per la gestione degli Acquedotti dell'Alta Irpinia.

-Alla categoria 7<sup>a</sup> globalmente si riscontra un minor accertamento rispetto alle previsioni di L. 9.141.450.611=; detto risultato costituisce la somma algebrica di differenze positive e negative afferenti i vari capitoli nell'ambito della categoria.

Gli scostamenti più rilevanti in termini positivi si riscontrano fra le prestazioni istituzionali (vendita acqua) che compensano i minori accertamenti rispetto ai dati previsionali, soprattutto con riferimento ai capitoli relativi al servizio fognature e depurazione liquami e alla costruzione dei tronchi ed allacci di acquedotto e fognatura.

-La categoria 8<sup>a</sup> riguardante i redditi e proventi patrimoniali ha fatto emergere complessivamente una differenza in positivo, rispetto alle previsioni, di L. 2.389.771.244= per effetto di un maggiore conseguimento di interessi di mora e contravvenzioni.

Minori accertamenti per complessive L. 12.224.293.481= si riscontrano invece nell'ambito della Cat. 10<sup>a</sup> che include essenzialmente entrate per competenze tecniche dovute all'Ente su lavori finanziati da terzi.

Al riguardo, i maggiori scostamenti vanno individuati in relazione ai lavori finanziati dallo Stato e della Regione Puglia oltreché dai Comuni per complessive L. - 13.814.107.879 e a quelli finanziati dall'AGENSUD L. - 3.255.604.613 che non hanno potuto mettere a disposizione i fondi previsti.

I predetti minori ricavi, sono stati in parte compensati da maggiori accertamenti per L. 4.985.413.731= sul Cap. 180 acceso alle entrate eventuali diverse, determinati prevalentemente da interessi attivi maturati e riscossi e relativi a crediti d'imposte IVA, IRPEG ed ILOR.

PARTE CORRENTE SPESE

-Quelle di cui alla Cat. 1<sup>a</sup> (Spese per organi dell'Ente) fanno emergere un'economia di stanziamento di L. 166.053.765=.

Gli oneri per il personale in attività di servizio, complessivamente sono stati contenuti nell'ambito previsionale con un'economia di stanziamento di L. 2.081.044.236=.

Anche gli oneri per il personale in quiescenza hanno fatto registrare minori impegni rispetto alle previsioni per complessive L. 2.494.769.779.

La Categ. 4<sup>a</sup> relativa alle spese per acquisto di beni di consumo e servizi, ha fatto emergere anch'essa un'economia complessiva di L. 1.225.051.237=.

Per quanto attiene inoltre le spese per prestazioni istituzionali, l'intera categoria ha fatto emergere minori impegni rispetto alle previsioni per L. 4.059.134.357=.

Tutte le altre categorie riconosciute fra le spese correnti, denotano globalmente minori impegni rispetto alle previsioni per complessive L. 2.705.731.733=.

In totale le economie di stanziamento di parte corrente ammontano a L. 12.841.780.162=.

#### PARTITE IN CONTO CAPITALE

Fra le spese in conto capitale occorre distinguere quelle a carico dell'Ente dalle altre poste a carico di terzi. Relativamente alle prime i capitoli più significativi riguardano le acquisizioni di immobili e immobilizzazioni tecniche (Capp. 520-540-660-670-690) che fanno emergere un'economia di stanziamento per complessive L. 1.436.819.497=, quelli afferenti il pagamento della sorta capitale delle rate dei mutui nonché l'utilizzazione del fondo accantonamento mensilità (Capp. 760-780-786) che evidenziano economia di stanziamento per complessive L. 1.506.790.673=. Per tutte queste spese è stata realizzata una economia di stanziamento di L. 2.943.610.170=.

Le altre spese in conto capitale riguardano opere finanziate da terzi (Stato, Regioni, Comuni ed Agenzia per Mezzogiorno) per le quali a fronte di una previsione di L. 184,500 miliardi, sono stati realizzati lavori per L. 157.323.917.408 e ciò per effetto del contenimento delle somme messe a disposizione. I suindicati importi hanno la stessa valenza sul fronte dell'Entrata in conto capitale (TIT.5).

Infine, si evidenzia la contabilizzazione fra le entrate (Cap. 230) e fra le spese (Cap. 690) di Titoli di Stato del valore nominale di L. 2.202.000.000= ricevuti dal Tesoro ad estinzione dei crediti di imposta IRPEG ed ILOR vantati dall'EAAP e relativi agli anni 1985 e precedenti dei corrispondenti interessi maturati.

In particolare si fa presente che l'impegno assunto sul Cap. 690 di spesa è stato estinto attraverso l'emissione di due mandati d'ordine interni a valere sul capitolo 180 di entrata, il primo a deconto del residuo afferente il credito di imposta ed il secondo per l'incasso a fronte dell'accertamento in competenza 1993 relativo agli interessi; di converso, l'accertamento acceso sul capitolo 230 (realizzo Titoli) ha comportato la dovuta appostazione nell'attivo della situazione patrimoniale al 31.12.1992 dei detti Titoli (CCT) e ha generato finanziariamente, un residuo attivo che sarà estinto nel corso del 1994 all'atto della negoziazione dei Titoli medesimi.

PARTE 1<sup>a</sup> ENTRATE

Tra le entrate correnti presentano maggiori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate le seguenti categorie:

## TIT. 2° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. VI<sup>a</sup> - Trasferimenti da Enti del settore pubblico L. 135.160.834

## TIT. 3° - ENTRATE DIVERSE

Cat. VIII<sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali L. 2.380.771.246

Di contro nell'ambito del Titolo 3° presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate le seguenti categorie:

Cat. VII<sup>a</sup> - Vendita di beni e prestazioni di servizi L. - 8.141.450.611

Cat. X<sup>a</sup> - Entrate non classificabili in altre voci L. -12.224.293.481

L. -20.365.744.092

Procedendo ad un esame più dettagliato, si rileva che nell'anno 1993 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap.030 - Canoni per concessioni acqua ed eccedenza di consumo L. 1.615.943.091

Cap.036 - Nolo contatori L. 5.310.131.748

Cap.047 - Canone manutenzione allaccio fogna L. 1.332.232.829

Cap.080 - Vendita materiali fuori uso L. 98.288.845

Cap.100 - Affitto immobili L. 199.513.579

Cap.136 - Interessi di mora L. 2.270.271.163

Cap.180 - Entrate eventuali diverse L. 4.985.418.731

L. 15.811.799.995

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap.040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami L. - 2.008.122.375

Cap.046 - Servizio depurazione liquami L. - 4.644.737.424

Cap.050 - Proventi per progetti lavori costruzione impianti e condotte a carico utenti L. - 194.064.403

Cap.060 - Lavori costruzione impianti acqua L. - 3.730.657.921

Cap.066 - Lavori costruzione allacci fogna L. - 1.311.314.167

Cap.070 - Lavori tronchi acqua L. - 2.814.408.196

Cap.076 - Lavori tronchi fogna L. - 1.794.522.648

Cap.110 - Canoni di attraversamento L. - 80.269.037

Cap.120 - Interessi su c/c postali e bancari L. - 8.744.459

Cap.156 - Competenze su lavori finanz. dallo Stato L. - 4.953.910.389

Cap.166 - Competenze tecniche su lavori acquedotto finanziati dalle Regioni L. - 300.000.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cap. 169 - Competenze tecniche lavori finanziati da Regioni: disinquinamento golfo di Taranto Puglia e fogna	L. - 8.000.000.000
Cap. 176 - Comp. tecniche lavori finanz. dai Comuni (acqua)	L. - 347.037.790
Cap. 177 - " " " " " " (fogna)	L. - 313.159.420
Cap. 178 - Competenze tecniche su impianti di acquedotto lavori AGENSUD	L. - 1.975.547.968
Cap. 179 - Competenze tecniche su impianti di fognatura lavori AGENSUD	L. - 1.320.056.645
	<u>L. - 33.796.772.842</u>

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI  
E RISCOSSIONI DI CREDITI

Le predette entrate presentano scostamenti rispetto alle previsioni aggiornate come di seguito specificate:

Cat. XI - Alienazione di immobili e diritti reali	L. + 400.000
Cat. XII - Alienazione di immobiliz. tecniche	L. - 48.100.000
Cat. XIII - Acquisizione titoli pubblici	L. + 2.202.000.000
Cat. XIV - Riscossioni di crediti	L. - 10.967.120
	<u>L. + 2.143.332.880</u>

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Le entrate in Conto Capitale presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 27.176.062.592=.

Cap. 351 - Quota a carico Stato lavori finanziati D.P.R. 11.3.68 n. 1090	L. - 13.118.289.649
Cap. 376 - Trasferimenti da Regioni per lavori di acquedotto	L. - 2.000.000.000
Cap. 380 - Trasferimenti da Regioni per lavori di acquedotto disinquinamento Golfo di Taranto	L. - 2.000.000.000
Cap. 386 - Lavori finanziati da Regione Puglia - Disinquinamento Golfo Taranto	L. - 4.664.631.854
Cap. 390 - Trasferimento Comuni per lav. imp. acqued.	L. - 6.209.775.234
Cap. 396 - Trasferimento Comuni per lavori fognat.	L. - 8.916.401.041
Cap. 410 - Lavori complet. opere ex CASMEZ e costruz. opere finanz. AGENSUD impianti di fognatura	L. - 1.950.772.502
	<u>L. - 38.959.970.280</u>

Per altro è emerso un maggior finanziamento da parte dell'AGENSUD rispetto alle previsioni assestate di L. 11.653.737.688 al Cap. 400.



TITOLO VII PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALEPartite di giro

Le partite di giro, comuni alle varie gestioni, presentano variazioni in aumento ed in diminuzione uguali in entrata e nella spesa rispetto alle previsioni aggiornate ai seguenti capitoli:

Cap.450 - Somma versata dagli utenti e dagli esattori in conto dell'esercizio seguente	L. -	97.988.000
Cap.460 - Restituzione depositi cauzionali	L. -	621.022.041
Cap.470 - Depositi spese contrattuali da parte delle Ditte appaltatrici	L. -	62.946.000
Cap.480 - Entrate diverse da imputare definitivamente ai vari capitoli a seguito più esatti accertamenti	L. -	7.968.228.725
Cap.486 - Entrate diverse Reparti da imputare ai vari capitoli a seguito più esatti accertamenti	L. -	1.308.034.250
Cap.490 - Recupero di somme pagate per conto di terzi e da questi dovute	L. +	254.782.452
Cap.500 - Ammontare Imposta Valore Aggiunto	L. +	9.817.795.778
Cap.505 - Iva in sospensione d'imposta	L. -	450.796.218
Cap.510 - Ammontare delle ritenute erariali sugli assegni e sulle competenze degli Amm.ri e dei lavoratori autonomi	L. +	34.373.000
Cap.516 - Ammontare delle ritenute erariali sugli assegni e sulle competenze degli Ammini- stratori e dei lavoratori dipendenti	L. +	832.201.000
Cap.520 - Contributi assic. assistenz. e sociali I.N.P.S. ai dipendenti	L. -	238.092.791
Cap.530 - Contributi assistenz. E.N.P.D.E.P.	L. -	23.992.000
Cap.556 - Conto in sospeso per anticipaz. cassieri	L. -	1.541.772.081
	L. -	<u>1.373.719.976</u>

Gestione Cassa di Previdenza

Le entrate della gestione Cassa di Previdenza, presentano variazioni in diminuzione rispetto alle previsioni come di seguito indicate:

Cap.561 - Fondi di previdenza - Trattamento di previdenza al personale PRE/61	L. - 733.606.970
Cap.562 - Fondi di previdenza - Accantonam. Cassa di previdenza al personale Post/61.	L. - 1.615.540.275
Cap.563 - Fondi di previdenza - Trattamento di previdenza al personale Post/61	L. - 2.384.576.206
Cap.564 - Fondi di previdenza - Accantonam. Cassa Previdenza personale Post/61	L. =
	<u>L. - 4.733.723.451</u>

Gestione Edilizia

Le entrate della Gestione Edilizia presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate come segue:

Cap.571 - Gestione Edilizia - Quota di manutenzione e riscaldamento	L. - 1.000.000
Cap.572 - Prelevamento dal fondo	L. - 7.885.212
Cap.575 - Fondo accantonamento ammortamento mutui	L. - 10.000.000
	<u>L. - 19.885.212</u>

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'accertamento di entrata ai Capp. 030 - 036 di L. 244.326.074.839# e così costituito:

RUOLI DEI CANONI

Ruolo Principale anno 1992	L.	116.673.104.582	
Ruolo art. 75	L.	1.486.460.935	
Ruolo canoni arretrati	L.	2.546.569.421	
	L.	<u>120.706.734.938</u>	L. 120.706.134.938

RUOLI DELLE ECCEDENZE

Ruolo speciale eccedenza 1993	L.	222.818.355.601	
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI	L.	<u>343.524.490.539</u>	
Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo	L.	3.964.860.360	
Reperti (Art. 75 acqua navi)	L.	1.207.864.184	
	L.	<u>5.172.724.544</u>	L. 5.171.697.215.083

MENO: Sgravi	L.	<u>9.171.140.244</u>	
--------------	----	----------------------	--

TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO	L.	<u><u>344.526.074.839</u></u>	
------------------------------	----	-------------------------------	--

Si riportano qui di seguito gli accertamenti per tariffe dei canoni, eccedenza, nolo e manutenzione contatori.

## G E S T I O N E A C Q U E D O T T I

T A R I F F E	C A N O N I	E C C E D E N Z E	N O L O  E  M A N U T E N Z I O N E C O N T A T O R I	T O T A L E
USI DOMESTICI	59.859.426.848	186.607.908.930	17.016.954.040	263.484.289.818
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	9.432.148.780	7.720.211.935	179.170.889	17.331.531.604
USI PUBBLICI	23.962.880.707	30.315.370.490	607.285.613	54.905.556.810
N A V I  e  P R E L I E V I  O C C A S I O N A L I	1.207.654.184	=	=	1.207.654.184
POZZETTI DI LAVAGGIO	17.200.662	=	1.947.450	18.148.112
C O N T R I B U T I  P R O P R I E T A R I	709.779.110	1.277.411.477	106.771.776	1.511.411.311
T O T A L E	94.699.750.299	231.916.192.792	17.910.131.749	344.526.074.839

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'accertamento di entrata di Capp. 040 - 046 - 047 è così costituito:

## RUOLI DEI CANONI

	Tributo <u>Fognatura</u>	Manutenz. <u>Allacciamen.</u>	
Ruolo princ. fogna 1993	L. 55.449.122.135	=	
Ruolo manut. allac. 1993	L. =	L. 30.952.758.110	
Ruolo art. 75	L. =	L. 1.637.543.009	
Ruolo canoni arret. 1993	L. =	L. 203.430.338	
Conguag. canone fogna 93	L. 27.464.412.331	=	
	<u>L. 82.913.594.466</u>	<u>L. 32.793.731.337</u>	L. 115.707.325.673
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI			L. 115.707.325.673
Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo			L. 1.057.511.536
Reparti (art. 75)			L. 485.696.390
			<u>L. 117.291.533.599</u>
MENO: Sgravi			L. 1.112.160.559
			<u>L. 116.179.373.040</u>
TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO			<u>L. 116.179.373.040</u>

G E S T I O N E F O G N A T U R A

TARIFFE	CANONI FOG NATURA	MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI	TOTALE
USI DOMESTICI	65.681.445.118	31.913.587.043	97.595.032.161
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	2.946.259.144	46.297.300	2.992.556.444
USI PUBBLICI	14.719.435.939	872.348.496	15.591.784.435
TOTALE	83.347.140.201	32.832.232.839	116.179.373.040

PARTI II SPESETITOLO I - SPESE CORRENTI

Le spese correnti presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate alle seguenti categorie:

Cat.I	- Spese per gli Organi dell'Ente	L. -	166.058.765
Cat.II	- Spese personale in attività servizio	L. -	2.081.044.236
Cat.III	- Spese per personale in quiescenza	L. -	2.494.769.779
Cat.IV	- Spese di funzionamento	L. -	1.335.051.287
Cat.V	- Spese per prestazioni istituzionali:	L. -	4.059.124.257
Cat.VI	- Trasferimenti passivi	L. -	461.910.770
Cat.VII	- Oneri finanziari	L. -	159.519.003
Cat.VIII	- Oneri tributari	L. -	472.951.077
Cat.IX	- Poste correttive di entrate correnti	L. -	931.350.889
Cat.X	- Spese non classificab.in altre voci	L. -	650.000.000
		L. -	<u>12.841.780.152</u>

Le spese di personale sostenute nell'anno 1993 presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 2.081.044.236=.

Si riportano nel prospetto che segue le spese di tale categoria confrontate con quelle sostenute nell'anno precedente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1993 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1992	SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1993	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
<b>a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>				
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	82.799.859.750	72.477.890.329	-10.321.969.421
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	1.549.790.345	1.466.878.954	-82.911.391
- Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario	040	2.380.587.758	2.496.616.516	116.028.758
- Lavoro straordinario	045	14.749.999.500	14.750.000.000	500
- Compensi incentivanti la produttività al personale	050			
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	056			
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	057	304.602.180	299.038.569	-5.563.611
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	058			
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	060	4.326.588.499	4.275.833.583	-50.754.916
- Oneri previdenziali a carico dell'Ente	071			
- Oneri sociali a carico dell'Ente	072			
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	073			
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	074	31.900.302.801	29.451.787.861	-2.448.514.940
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	075	93.022.000	86.400.000	-6.622.000
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	081	956.727.135	628.089.365	-328.637.770
- Assicurazione infortuni	082	1.822.370.385	1.675.236.838	-147.133.547
- Accantonamento indennità di anzianità T.F.R.	083	1.762.493.662	1.329.670.862	-432.822.800
- Indennità anzianità integrativa T.F.R.	090			0
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	096			0
	100	3.200.000	81.512.887	78.312.887
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO</b>		142.649.544.015	129.018.955.764	-13.630.588.251
<b>b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA</b>				
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110			0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	13.823.324.834	15.597.690.536	1.774.365.702
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	2.021.145.725	453.540.285	-1.567.605.440
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	362.242.953	229.999.400	-132.243.553
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA</b>		16.206.713.512	16.281.230.221	74.516.709
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE DEL PERSONALE</b>		158.856.257.527	145.300.185.985	-13.556.071.542



Le spese di funzionamento ed oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 1.335.051.287=.

Anche per tale categoria di spesa si riporta nel prospetto che segue il confronto con l'esercizio precedente:

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	1993 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE		DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
		SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1992	SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1993	
- Fitti e canoni	130	1.793.697,749	2.057.057,285	263.359,536
- Manutenzione ed adattamento locali	141	699.419,860	703.665,636	4.246,776
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Foggia	142	161.828,464	100.000,000	-61.828,464
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Bari	145	0	0	0
- Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali	150	2.868.747,669	3.206.073,153	337.325,485
- Spese per stampati, oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	584.976,971	530.014,992	-54.961,979
- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	307.990,993	342.855,729	34.864,736
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	575.179,306	862.123,645	286.944,339
- Spese per fornitura divise al personale	190	148.215,520	45.226,500	-102.989,020
- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200	1.651.228,222	2.372.157,231	720.929,009
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	1.934.510,492	2.263.989,683	329.479,191
- Spese per il Servizio Sanitario	220	37.763,360	66.346,340	28.582,980
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	2.239.536,000	2.454.746,200	215.210,200
- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche autovetture e macchinari	233	96.511,200	0	-96.511,200
- Canoni intervento pilota archiviazione	235	1.150.000,000	1.770.000,000	620.000,000
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	39.768,727	35.000,000	-4.768,727
- Spese e compensi per commissioni	250	19.634,125	61.162,412	41.528,287
- Premi di assicurazione	260	328.512,902	343.993,497	15.480,595
- Spese per liti ed arbitraggi	270	311.391,113	458.870,713	147.479,600
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	198.687,550	199.920,000	1.232,450
- Spese per partecipazione amministrazioni fieristiche e congressi	291-292-293	628.327,312	349.853,241	-278.474,071
- Trasferimenti passivi	401-415	1.190.415,374	944.089,230	-246.326,144
- Oneri finanziari	420-426-430	26.599,604,040	15.750,480,997	-10.849,123,043
- Oneri tributari	440-446	3.275.700,846	827.048,923	-2.448.651,923
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450	415.754,556	68.649,112	-347.105,444
- Spese non classif. in altre voci e corrispettivi ai Concessionari	294-460-500	9.673.520,097	12.241.892,456	2.568.372,359
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>56.930.921,447</b>	<b>48.055.216,975</b>	<b>-8.875.704,472</b>

Le spese per prestazioni istituzionali presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 4.059.124.357=.

Si riporta nel prospetto che segue il confronto con l'esercizio precedente:

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1992 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE		CAPITOLO		SPESE IMPEGNATE		SPESE IMPEGNATE		DIFFERENZA TRA	
DENOMINAZIONE				NELL'ANNO		NELL'ANNO		I DUE ESERCIZI	
				1992		1993		(+ o (-)	
1-	Spese per Serv. Vigil. Igiene, Sanitaria, Lab. Bacteriologico-Chimico	300		250.000.000		249.315.122		-684.878	
1-	Spese e lavori per esercizio e manutenzione acquedotti	306		43.979.020.400		48.919.837.263		4.940.816.863	
1-	Spese per energia elettrica	308		42.000.000.000		54.000.000.000		12.000.000.000	
1-	Canoni telefonici per centrali	309		0		1.000.000.000		1.000.000.000	
1-	Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti	310		2.413.388.667		1.957.500.947		-455.887.720	
1-	Corrispettivi a Consorzi per prelievi idrici	315		0		1.500.000.000		1.500.000.000	
1-	Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche	316		14.000.000.000		13.985.619.385		-14.380.615	
1-	Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Simi	318		12.599.027.731		11.100.000.000		-1.499.027.731	
1-	Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Camastra	320		7.945.946.887		7.487.579.100		-458.367.787	
1-	Spese conduzione Acquedotti Alta Irpinia	321		0		3.000.000.000		3.000.000.000	
1-	Spese conduzione impianto potabilizzazione acquedotto metapontino	322		3.085.956.700		3.500.000.000		414.043.300	
1-	Lavori risanamento canale principale	323		0		0		0	
1-	Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324		699.855.116		989.978.767		290.123.651	
1-	Spese sostituzione contatori e controllo utenze	325		0		0		0	
1-	Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	326-366		21.989.772.335		21.975.469.724		-14.302.611	
1-	Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	328-368		10.494.950.532		10.498.837.898		3.887.366	
1-	Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	330-370		11.443.676.399		4.464.737.019		-6.978.939.380	
1-	Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	336-378		6.364.917.827		4.751.147.633		-1.613.770.194	
1-	Spese e lavori esercizio manutenz. reti fognatura e imp. depurativi	340-346		91.243.586.158		93.776.274.706		2.532.688.548	
1-	Spese per energia elettrica e combustibile reti fogn. e imp. depuraz.	349-350		13.983.074.119		13.999.999.877		16.925.758	
1-	Materiali eserc. e manutenz. impianti depur. e reti fogna	356-358		461.533.094		599.955.700		138.422.606	
1-	Corrispettivi consumi acqua pozzetti lavaggio e impianti fogna	360		0		0		0	
1-	Spese censimento utenze fogna	376		0		0		0	
1-	Spese progettazione lavori	380-386-388-390		4.255.447.326		4.753.074.058		497.626.732	
1-	Interessi maturati per ritardati pagamenti	396		61.105.609		200.000.000		138.894.391	
1-	Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398		3.751.494.386		4.381.548.444		630.054.058	
TOTALE COMPLESSIVO				291.022.753.286		307.090.875.643		16.068.122.357	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in c/ capitale presentano minori impegni rispetto alle previsioni ripartite alle seguenti categorie:

Cat.XI - Acquisizione di beni ad uso durevole ed opere immobiliari	L. -	27.821.529.348
Cat.XII - Acquisizione di immobilizz. tecniche	L. -	791.372.741
Cat.XIII - Concessione di crediti ed anticipazioni	L. -	10.967.120
Cat.XIV - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	L. -	1.503.204.886
Cat.XV - Rimborsi mutui	L. -	3.585.787
	L. -	30.130.657.882

La cat.XIII (cap.590) evidenzia invece un maggior impegno di L. 2.202.000.000, compensata da un maggior accertamento di pari importo sul capitolo 230 a fronte di titoli pervenuti dallo Stato a rimborso parziale IRPEG-ILOR oltre interessi. Della contabilizzazione di detti Titoli si è già relazionato precedentemente.

In dettaglio presentano minori impegni i seguenti capitoli:

Cap.520 - Costruzione e trasformazione immobili	L. -	6.937.370
Cap.540 - Lav. Finanz. DPR 11/3/68 n.1090 quota parte spese carico E.A.A.P.	L. -	638.509.386
Cap.581 - Quota a carico per lavori finanziati D.P.R. 11.3.68 N. 1090	L. -	13.118.369.649
Cap.606 - Trasf. Regioni Lav. Finanz. Leggi Speciali	L. -	2.000.000.000
Cap.610 - Contributi Reg. Puglia Golfo Taranto	L. -	2.000.000.000
Cap.615 - Contributo Regione Puglia per disinq. golfo Taranto e Prog. Puglia 2 fogna	L. -	4.664.621.854
Cap.620 - Trasferimenti da Comuni per costruzione acquedotti	L. -	6.209.775.834
Cap.626 - Trasferimenti da Comuni per costruzione opere fognature	L. -	8.916.401.041
Cap.626 - Trasferimenti in c/capitale da Agensud lavori fognatura	L. -	1.950.772.502
Cap.660 - Acquisto impianti attrenz. e macchin.	L. -	768.041.300
Cap.670 - Acquisto autoveicoli da trasporto	L. -	12.155.300
Cap.690 - Acquisto mobilio, macchine da scrivere e da calcolo	L. -	11.136.141
Cap.750 - Depositi a cauzione	L. -	10.967.120
Cap.760 - Utilizzaz. fondo accanton. mensilita	L. -	1.503.204.886
	L. -	41.810.561.733

Nell'ambito della Cat. XI al cap. 630 si evidenzia un maggiore impegno di L.11.663.787.688 rispetto alle previsioni, a seguito di finanziamenti per lavori di acquedotto pervenuti dall'AGENSEUD successivamente alla 2<sup>a</sup> variazione.

Il maggiore impegno è ininfluenza sia ai fini della competenza finanziaria che economica, in quanto detta differenza è appostata per pari importo al cap.400 di Entrata.

TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

Le spese per partite di giro e contabilità speciali presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate:

- Spese in conto terzi	L.	-	1.373.719.876
- Contabilità speciale	L:	-	4.752.608.663
	L.	-	<u>6.126.328.539</u>

Le spese in conto terzi presentano variazioni in aumento ed in diminuzione uguali a quelle di entrata.

Le spese della Gestione di Cassa di Previdenza presentano differenze rispetto alle previsioni aggiornate come segue:

Cap.940 - Fondi di Previdenza Accantonamento Cassa Previdenza PRE/61	L.	-	1.615.540.275
Cap.941 - Trattamento di Previdenza di cui al- l'art. 92 Reg. Org.26.6.61 n.10668	L.	-	733.606.970
Cap.942 - Trattamento di Previdenza di cui al- l'art. 75 Reg. Org.26.6.61 n.10668	L.	-	2.384.576.206
Cap.946 - Fondi di Previdenza Accantonamento Cassa Previdenza POST/61	L.	=	
	L.	-	<u>4.733.723.451</u>

Le spese della Gestione Edilizia presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate come segue:

Cap.948 - Fondo accantonamento mensilità	L. -	10.000.000
Cap.951 - Erase manutenzione case economiche	L. -	1.000.000
Cap.952 - Ammortamento mutui Cassa DD.PP.	L. -	7.885.212
	L. -	<u>18.885.212</u>

Qui di seguito si riportano distintamente per gestione e nell'ambito di queste per territorio gli esiti finanziari relativi all'anno 1993.



TITOLO III ALTRE ENTRATE CORRENTIGestione Acquedotto Pugliese

Le entrate correnti della Gestione Acquedotto Pugliese presentano maggiori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate alle seguenti categorie:

Cat. VI -	L.	+	135.150.834
Cat. VII -	L.	+	242.603.570
Cat. VIII -	L.	+	1.440.827.793
	L.	+	1.818.592.197

Di contro presenta minori accertamenti la seguente categoria:

Cat. X - Entrate non classificab. in altre voci	L.	-	3.169.806.891
	L.	-	3.169.806.891

Procedendo ad un esame più dettagliato si rileva che nell'anno 1993 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 022 - Trasfer. in c/esercizio da AGENSUD	L.	+	135.160.834
Cap. 030 - Canoni concessione acqua ed eccedenza di consumi	L.	+	1.359.597.659
Cap. 036 - Nolo contatori	L.	+	4.790.145.814
Cap. 030 - Vendita rottami	L.	+	95.111.482
Cap. 100 - Affitto immobili	L.	+	218.602.163
Cap. 120 - Interessi attivi su c/c postali e bancari	L.	+	11.255.541
Cap. 136 - Interessi di mora e contravvenzioni	L.	+	1.274.986.299
Cap. 190 - Entrate eventuali diverse	L.	+	4.665.149.027
	L.	+	12.534.008.819

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 050 - Proventi progetti lavori allacci e tronchi acqua e fogna	L.	-	155.447.903
Cap. 040 - Proventi lav. costrum. impiant. acqua.	L.	-	3.133.127.344
Cap. 070 - Proventi lavori costr. tronchi acqua	L.	-	3.659.676.137
Cap. 110 - Canoni di attraversamento	L.	-	1.016.210
Cap. 156 - Comp. tecn.lav. finan.Stato/Prot.Civ.	L.	-	4.953.910.793
Cap. 166 - Comp. tecn.lav. finanz. da Regioni	L.	-	300.000.000
Cap. 176 - " " " " " Comuni	L.	-	269.045.115
Cap. 179 - Comp. tecn.lav. finanz. dall'AGENSUD	L.	-	2.315.000.000
	L.	-	13.875.223.502

---

 XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
 

---

L'accertamento di entrata ai Capp.020/AP - 026/AP di L.307.119.743.472= e così costituito:

RUOLI DEI CANONI

- Ruolo principale acqua	L.105.028.566.817	
- Ruolo art. 75	L. 1.285.746.832	
- Ruolo canoni arretrati 92	L. 2.268.217.104	
- Ruolo aumento canone 1993	L. =	
	<u>L.108.577.530.753</u>	L. 108.577.530.753

RUOLI DELLE ECCEDENZE

Ruolo speciale ecced. 1992		L. 196.570.364.615
----------------------------	--	--------------------

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI		L. 305.147.895.368
--------------------------	--	--------------------

- Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo		L. 8.601.896.301
- Incassi dei Reparti (art. 75 canoni anticipati e acqua navi)		L. 1.167.130.382
		<u>L. 214.916.922.051</u>

MEMO: Sgravi		L. 7.797.178.579
--------------	--	------------------

TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO		<u>L. 307.119.743.472</u>
------------------------------	--	---------------------------

Si riportano qui di seguito gli accertamenti per tariffa dei canoni eccedenza e nolo e manutenzione contatori.

## GESTIONE ACQUEDOTTO - PUGLIA

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	NOLO E MANUTENZIONE CONTATORI	TOTALE
DOMESTICI	52.754.507.680	168.242.862.804	14.993.057.138	235.990.427.622
INDUSTRIALI ERCIALI AGRICOLI	8.223.349.555	7.070.024.723	159.036.525	15.452.410.803
PUBBLICI	21.327.189.112	26.193.720.772	541.077.213	48.061.987.097
V I E PRELIEVI OCCASIONALI	1.167.130.382	=	=	1.167.130.382
ETTI LAVAGGIO	2.670.782	=	477.162	3.147.944
SSIONI PROVVISORIE	142.387.866	6.205.753.962	96.497.776	6.444.639.624
TOTALE	83.617.235.397	207.712.362.261	15.790.145.814	307.119.743.472

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Le entrate correnti della gestione Acquedotti Lucani presentano minori accertamenti alle seguenti categorie:

Cat. VII - Vendita di beni e servizi	L.	+	47.660.665
Cat. 6 - Altre entrate	L.	+	308.164.248
	L.	+	<u>355.824.913</u>

Di contro presenta minori accertamenti alle seguenti categorie:

Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali	L.	-	53.516.351
	L.	-	<u>53.516.351</u>

In particolare si rileva che nell'anno 1993 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 080 - Canoni ed eccedenza acqua	L.	+	286.345.433
Cap. 085 - Nolo contatori	L.	+	519.985.934
Cap. 089 - Proven.vend. rott.e mater.fuori uso	L.	+	2.177.363
Cap. 175 - Competenze tecniche su lavori finanziati dai Comuni	L.	+	339.452.032
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse	L.	+	46.704.891
	L.	+	<u>1.194.665.653</u>

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 055 - Proventi progett. lavori allacci e tronchi acqua e fogna	L.	-	3.385.429
Cap. 058 - Proventi per lavori costr.impian.acqua	L.	-	602.730.577
Cap. 070 - Lavori costr. tronchi acqua	L.	-	154.732.059
Cap. 100 - Affitto immobili	L.	-	19.068.584
Cap. 110 - Canoni di attraversamento	L.	-	16.252.827
Cap. 183 - Interessi attivi su Contabilita Speciali, c/c postali e bancari	L.	-	10.000.000
Cap. 185 - Interessi di mora	L.	-	8.174.940
Cap. 175 - Comp.tech. lav. fin. da Comuni	L.	-	77.992.675
	L.	-	<u>892.357.091</u>

L'accertamento di entrata ai Capp. 030/AL - 036/AL di L. 37.406.331.367 e così costituito:

RUOLI DEI CANONI

- Ruolo principale acqua	L.	11.649.537.765	
- Ruolo art. 75	L.	200.714.103	
- Ruolo canoni arretrati 93	L.	278.352.317	
- Ruolo aumento canone 1993	L.	=	
	L.	12.128.604.185	L. 12.128.604.185

RUOLI DELLE ECCEDENZE

- Ruolo speciale ecced.1993	L.	26.247.990.986
-----------------------------	----	----------------

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI	L.	39.376.595.171
--------------------------	----	----------------

- Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo	L.	362.964.059
---	----	-------------

- Incassi dei Reparti (art. 75 canoni anticipati e acqua navi)	L.	40.733.802
---	----	------------

	L.	39.780.293.032
--	----	----------------

MENO: Sgravi	L.	1.373.961.665
--------------	----	---------------

TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO	L.	37.406.331.367
------------------------------	----	----------------

Si riportano qui di seguito gli accertamenti per tariffa dei canoni eccedenza e nolo e manutenzione contatori.

## GESTIONE ACQUEDOTTO LUCANIA

T A R I F F E	C A N O N I	E C C E D E N Z E	N O L O E M A N U T E N Z I O N E C O N T A T O R I	T O T A L E
USI DOMESTICI	7.104.919,168	19.365.045,126	2.023.896,902	27.493.862,196
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	1.209.799,225	650.187,212	20.134,364	1.879.120,801
USI PUBBLICI	2.655.691,595	4.121.669,718	66.208,400	6.842.569,713
N A V I E P R E L I E V I O C C A S I O N A L I	40.733,802	=	=	40.733,802
P O Z Z E T T I L A V A G G I O	14.529,880	=	1.470,288	16.000,168
C O N C E S S I O N I P R O V V I S O R I E	57.841,272	1.066.927,475	8.275,900	1.133.044,647
T O T A L E	11.082.514,902	24.203.830,531	2.119.985,934	37.406.331,367

GESTIONE FOGNATURA PUGLIA

Le altre Entrate Correnti della Gestione Fognatura Puglia presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate alla Cat. X (Entrate non classificabili in altre voci) per L. 9.278.350.831= e alla Cat. VII (vendita di beni e prestazioni di servizi) per L. 9.727.229.161. Invece emerge un maggiore accertamento di L. 993.459.804= alla Cat. VIII.

In particolare si rileva che, nell'anno 1993 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 047 - Canone manutenzione allaccio fogna	L.	+	1.374.793.176
Cap. 050 - Prov. prog. lav. allacci e tronchi fogna	L.	+	11.798.929
Cap. 136 - Interessi di mora e contravvenzioni	L.	+	1.003.459.804
Cap. 157 - Comp. tecniche lav.fin. Stato e Prot.C.	L.	+	404
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse	L.	+	254.864.830
	L.	+	2.644.917.143

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami	L.	-	2.293.890.912
Cap. 046 - Servizio depurazione liquami	L.	-	5.645.854.615
Cap. 066 - Proventi costruz.allacci fogna	L.	-	1.380.897.187
Cap. 076 - Proventi lavori costr. tronchi fogna	L.	-	1.794.068.552
Cap. 120 - Interes. attivi su Contabilità Speciali c/c postali e bancari	L.	-	10.100.000
Cap. 169 - Competenze tecniche lavori golfo Taranto Puglia 2	L.	-	8.000.000.000
Cap. 177 - Comp.tec. su lav. finan. da Comuni	L.	-	213.159.420
Cap. 179 - " " " " " " AGENSUD	L.	-	1.320.156.645
	L.	-	20.657.137.331

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'Accertamento di Entrata ai Capp. 040/FP- 046/FP - 047/FP è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

	<u>Tributo</u> <u>Fognatura</u>	<u>Manutenz.</u> <u>Allacciam.</u>	
-Ruolo princ. fogna 93	L. 52.340.919,714	=	
-Ruolo manutenz. allacc.	L. =	L. 30.124.792,000	
-Ruolo art. 75	L. =	L. 1.510.364,919	
-Ruolo canoni arretr. 93	L. =	L. 194.181,283	
-Comp. canone F.93	L. 26.582.616,288	=	
	<u>L. 79.923.536,002</u>	<u>L. 31.829.329,202</u>	<u>L. 111.752.875,204</u>
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI			L. 111.752.875,204
-Amministrazioni Pubbliche fuori ruolo			L. 1.055,776,663
-Incessi dei Reparti			L. 479,751,608
			<u>L. 113.288,408,675</u>
MENI (Egravi)			L. 952,565,136
			<u>L. 112.335,807,669</u>



## GESTIONE FOGNATURA - PUGLIA

TARIFFE	CANONI FOGNA T U R A	MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI	T O T A L E
USI DOMESTICI	63.079.741.468	30.992.048.320	94.071.789.788
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	2.813.026.854	44.406.074	2.857.432.928
USI PUBBLICI	14.568.276.151	838.338.782	15.406.614.933
T O T A L E	80.451.044.473	31.874.793.176	112.325.837.649

GESTIONE FOGNATURA LUCANIA

Le Entrate correnti della Gestione Fognatura Lucania presentano maggiori accertamenti di L. 1.395.614.315= rispetto alle previsioni aggiornate alla Cat. VII (vendita di beni e prestazioni di servizi) e minori accertamenti di L. 84.300.017= alla Cat. X (entrate non classificabili in altre voci).

In particolare si rileva che, nell'anno 1993, sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami	L.	+	285.168.537
Cap. 045 - Servizio depurazione liquami	L.	+	1.000.927.191
Cap. 066 - Proventi lavori costruzione allacci fogna	L.	+	69.583.020
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse	L.	+	15.699.983
	L.	+	<u>1.371.378.731</u>

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 047 - Canone manut. allaccio fogna	L.	-	42.560.337
Cap. 050 - Proventi progett. lavori allacci e tronchi acqua e fogna	L.	-	17.050.000
Cap. 076 - Proventi lav. costruz. tronchi fogna	L.	-	454.096
Cap. 177 - Competenze tecniche su lavori finanziati dai Comuni su impianti di fognatura	L.	-	100.000.000
Cap. 179 - Compet. tecniche su lav. finanz. AGENSUD	L.	-	=
	L.	-	<u>160.064.433</u>

L'accertamento di Entrata ai Capp. 140/FL - 043/FL - 047/FL è così costituito:

RUCLI DEI CANONI

	Tributi: <u>Fognatura</u>	Manutenz. <u>Allacciam.</u>	
-Ruolo princ. fogna 93	L. 2.108.262.421	=	
-Ruolo manutenz. allacc.	L. =	L. 827.965.000	
-Ruolo art. 75	L. =	L. 127.177.690	
-Ruolo canoni arret. 93	L. =	L. 9.249.315	
-Ruolo canoni arretrati: manutenzione	L. 881.796.043	=	
	<u>L. 2.990.058.464</u>	<u>L. 964.392.005</u>	<u>L. 3.954.450.469</u>
 TOTALE RISCOSSIONE RUCLI			 L. 3.954.450.469
 -Amministrazioni Pubbliche fuori ruolo		L. 41.735.073	
-Incassi dei Reparti art. 75		L. 6.945.382	
		<u>L. 48.680.455</u>	 L. 4.003.130.924
 MEMO: Sgravi		L. - 159.595.533	
 TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO		 <u>L. 3.843.535.391</u>	

## G E S I O N E F O G N A I U R A - L U C A N A

T A R I F F E	C A N O N I F O G N A T U R A	M A N U T E N Z I O N E A L L A C C I A M E N T I	T O T A L E
USI DOMESTICI	2.601.703.650	921.538.723	3.523.242.373
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	133.222.290	1.891.226	135.123.516
USI PUBBLICI	151.159.798	34.009.714	185.169.502
T O T A L E	2.885.095.728	957.439.663	3.843.535.391

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALIE RISCOSSIONE CREDITIGestione Acquedotto Pugliese

Le predette entrate presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 49.100.000= alla Cat. XII (alienazione di immobilizzazioni tecniche) e minori accertamenti di L. 10.967.120= alla Cat. XIV (riscossione crediti). Invece emerge un maggiore accertamento di L. 2.202.000.000= alla Cat. XIII, per le ragioni citate in premessa, oltre a L. 400.000= alla Cat. XI.

In dettaglio gli scostamenti rispetto alle previsioni sono i seguenti:

Cap. 190 - Alienazione immobili e suoli dell'Ente	L.	+	400.000
Cap. 200 - Alienazione attrezzature, macchine ed apparecchiature	L.	+	1.900.000
Cap. 300 - Alienazione di autoveicoli da trasporto	L.	-	50.000.000
Cap. 230 - Realizzo di Titoli Pubblici	L.	+	2.202.000.000
Cap. 340 - Ritiro depositi a cauzione	L.	-	10.967.120
	L.	+	<u>2.143.332.890</u>

TITOLO V ENTRATE IN CONTO CAPITALEGestione Acquedotto Pugliese

Le entrate in Conto Capitale, presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 13.118.289.649 alla Cat.XV (Trasferimento dallo Stato), alla Cat. XVII (trasferimenti di Comuni e Province) per L.3.572.014.488= alla Cat. XVI (Trasferimenti dalle Regioni) L. 4.543.416.351=.

( In dettaglio gli scostamenti rispetto alle previsioni sono i seguenti:

Cap. 351 - Quota a carico Stato lavori finanziati dalla Legge 1090.....L.	-	13.118.289.649
Cap. 375 - Trasferim. Regioni per lavori finanz. da Leggi Speciali .....L.	-	2.000.000.000
Cap. 380 - Contrib. Regione Puglia per disinquin. Golfo Taranto e Progetto Puglia 2....L.	-	2.000.000.000
Cap. 390 - Trasferimenti da Comuni per realizzaz. opere finanziate da Leggi Speciali per impianti acquedotto.....L.	-	3.572.014.488
Cap. 400 - Lav. compl. opere finanz. da AGENSUD..L.	+	12.575.150.222
	L.	- 8.115.153.915

Gestione Fognatura Puglia

Le entrate in Conto Capitale presentano minori accertamenti alla Cat. XVI, XVII e XVIII per complessive L. 15.531.805.397=.

In dettaglio presentano minori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 386 - Contributo Regione Puglia per disinquinamento Golfo Taranto e Prog. Puglia 2 fognatura.....L.	-	4.664.631.854
Cap. 398 - Trasferimento da Comuni per opere finanziate da Leggi Speciali impianto fognatura.....L.	-	8.916.401.041
Cap. 410 - Lavori completamento opere ex CASMEZ e costruz. opere finanziate da AGEN-SUD impianti di fognatura.....L.	-	1.950.772.502
	L.	- <u>15.531.805.397</u>

Sezione Acquedotti Lucani

Le Entrate in Conto Capitale presentano minori accertamenti per complessivi  
L. 3.529.123.280=.

In dettaglio presentano minori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 390 - Trasferimenti da Comuni per realizz. opere finanziate c/ Leggi Speciali per impianti acquedotto.....L.	-	2.637.760.746
Cap. 400 - Lavori completamento opere ex CASMEZ e costruz. opere finanziate AGENSUD impianti acquedotto.....L.	-	891.362.534
	L.	<u>3.529.123.280</u>



PARTE II SPESA

## TITOLO I - SPESE CORRENTI

Gestione Acquedotto Pugliese

Le spese correnti della Gestione Acquedotto Pugliese presentano minor indebiti rispetto alle previsioni aggiornate alle seguenti categorie:

Cat. I- Spese per gli organi dell'Ente.....L.	-	163.451.261
Cat. II- Oneri per il personale in servizio.....L.	-	1.933.700.192
Cat. III- Oneri per il personale in quiescenza....L.	-	2.374.769.779
Cat. IV- Spese di funzionamento.....L.	-	2.220.318.606
Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali.....L.	-	2.846.093.090
Cat. VI- Trasferimenti passivi.....L.	-	300.873.270
Cat. VII-Oneri finanziari.....L.	-	57.568.228
Cat. VIII-Oneri tributari.....L.	-	274.951.077
Cat. IX- Poste correttive e compensative di entrate correnti.....L.	-	531.350.889
Cat. X- Spese non classificabili in altre voci..L.	-	485.000.000
	L.	- 11.188.076.391

Si riportano in dettaglio nel prospetto che segue le spese di personale sostenute nell'anno 1993 confrontate con quelle sostenute nell'esercizio precedente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1993		QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE		ACQUEDOTTO PUGLIESE	
DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1993	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) 0 (-)	
<b>a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>					
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	67.999.859.750	59.837.890.329	-8.161.969.421	
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	1.214.156.834	1.166.878.954	-47.277.880	
- Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario	040	1.880.587.758	2.041.616.516	161.028.758	
- Fondo miglioramento efficienza enti	045	11.750.000.000	12.100.000.000	350.000.000	
- Lavoro straordinario	050	0	0	0	
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056	0	0	0	
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	254.602.180	256.038.569	1.436.389	
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	058	0	0	0	
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	060	3.476.588.509	3.615.833.583	139.245.074	
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	071				
- Oneri previdenziali a carico dell'Ente	072				
- Oneri sociali a carico dell'Ente	073				
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	074				
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	25.538.078.005	23.592.475.905	-1.945.602.100	
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	74.417.600	69.120.000	-5.297.600	
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	726.727.135	498.089.365	-228.637.770	
- Assicurazione infortuni	083	1.532.370.385	1.415.236.838	-117.133.547	
- Accantonamento indennità di anzianità I.F.R.	090	1.462.493.662	1.049.670.862	-412.822.800	
- Indennità anzianità integrativo I.F.R.	096			0	
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	100	3.200.000	56.808.887	53.608.887	
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO</b>		<b>115.913.081.818</b>	<b>105.699.659.808</b>	<b>-10.213.422.010</b>	
<b>b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA</b>					
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110			0	
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	10.623.324.834	12.597.690.536	1.974.365.702	
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	2.021.145.725	453.540.285	-1.567.605.440	
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	292.796.793	197.153.662	-95.643.131	
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA</b>		<b>12.937.267.352</b>	<b>13.248.384.483</b>	<b>311.117.131</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE DI PERSONALE</b>		<b>128.850.349.170</b>	<b>118.948.044.291</b>	<b>-9.902.304.879</b>	

Le spese di funzionamento ed oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate con complessive L. 8.341.993.301=.

Anche per tale categoria di spesa si riporta nel prospetto che segue il confronto con l'esercizio precedente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	CON QUELLE DELL'PRECEDENTE		ACQUEDOTTO PUGLIESE	
	CAPITOLO	SPESA IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	SPESA IMPEGNATE NELL'ANNO 1993	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
:- Fitti e canoni	130	1.234.867.050	1.261.053.989	26.186.939
:- Manutenzione ed adattamento locali	141	627.829.860	662.401.636	34.571.776
:- Manutenzione palazzo dell'Ente in Foggia	142	161.828.464	100.000.000	-61.828.464
:- Manutenzione palazzo dell'Ente in Bari	145	0	0	0
:- Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali	150	2.440.782.908	2.657.506.641	216.723.733
:- Spese per stampati, oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	529.414.776	471.616.110	-57.798.666
:- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	244.798.392	269.800.305	25.001.913
:- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	456.166.254	600.943.687	144.777.433
:- Spese per fornitura divise al personale	190	102.196.520	45.193.500	-57.003.020
:- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200	1.198.299.051	1.598.539.581	440.240.530
:- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	1.335.386.878	1.637.807.098	302.420.220
:- Spese per il Servizio Sanitario	220	37.783.360	59.622.180	21.838.820
:- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	1.039.536.000	1.383.861.600	344.325.600
:- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche ? autoveature e macchinari	233	96.511.200	0	-96.511.200
:- Canoni intervento pilota archiviazione	235	970.000.000	1.600.000.000	630.000.000
:- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	29.768.727	30.000.000	231.273
:- Spese e compensi per commissioni	250	16.991.502	41.162.412	24.170.910
:- Premi di assicurazione	260	288.512.902	343.993.497	55.480.595
:- Spese per liti ed arbitraggi	270	300.843.678	339.163.888	38.320.190
:- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	159.267.550	159.970.000	702.450
:- Spese per partecipazione amanifestazioni fieristiche e congressi	291-292-293	570.752.270	293.297.880	-277.454.390
:- Trasferimenti passivi	401-415	934.665.374	711.126.730	-223.538.644
:- Oneri finanziari	420-426-430	11.095.572.135	7.022.786.053	-4.072.786.082
:- Oneri tributari	440-446	3.263.796.329	825.048.923	-2.438.747.406
:- Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450	115.754.556	68.649.112	-47.105.444
:- Spese non classificabili in altre voci	294-460-505	8.778.177.493	6.358.747.410	-2.419.430.083
TOTALE COMPLESSIVO		35.989.463.229	28.542.292.212	-7.447.171.017

Le spese per prestazioni istituzionali presentano maggiori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 2.846.093.090=.

Si riporta nel prospetto che segue il confronto con l'esercizio precedente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1993 CON QUELLE DELL'PRECEDENTE		ACQUEDOTTO PUGLIESE		
DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1993	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+ ) 0 (-)
!- Spese per Serv. Vigil. Igiene, Sanitaria, Lab. Bacteriologico-Chimico	300	200.000.000	199.482.072	-517.928
!- Spese e lavori per esercizio e manutenzione acquedotti	306	38.484.733.107	41.877.075.230	3.392.342.123
!- Spese per energia elettrica	308	36.000.000.000	44.481.380.054	8.481.380.054
!- Canoni telefonici per ponti radio	309		700.000.000	700.000.000
!- Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti	310	1.976.844.176	1.493.565.901	-483.278.275
!- Corrispettivi Consorzio Bonifica Capitanata	315		1.350.000.000	1.350.000.000
!- Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche	316	14.000.000.000	13.985.619.385	-14.380.615
!- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Sinni	318	12.599.027.731	11.100.000.000	-1.499.027.731
!- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Canastra	320	7.945.946.887	7.487.579.100	-458.367.787
!- Spese conduzione Acquedotti Alta Irpinia	321		3.000.000.000	3.000.000.000
!- Lavori risanamento canale principale	323	0	0	0
!- Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324	399.855.116	689.978.767	290.123.651
!- Procedura sostituz. contatori e controllo utenze	325	0	0	0
!- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua	326	11.500.000.000	11.499.198.423	-801.577
!- Spese e lavori costruzione tronchi	328	5.499.242.539	5.499.440.385	197.846
!- Materiali costruzione derivazioni trasversali	330	8.499.423.092	2.064.920.571	-6.434.502.521
!- Materiali per costruzione tronchi	336	4.348.127.226	2.268.851.431	-2.079.275.795
!- Spese per progettazione lavori	380-386-388-390	1.591.548.472	1.294.678.927	-296.869.545
!- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	61.105.609	160.000.000	98.894.391
!- Spese per risarc. danni prodotti da lavori e funzionamento opere	398	2.905.368.700	3.023.516.718	118.148.018
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>146.011.222.655</b>	<b>152.175.286.964</b>	<b>6.164.064.309</b>

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Le spese correnti della Gestione Acquedotti Lucani presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate alle seguenti categorie:

Cat. I - Spese per gli organi dell'Ente	L.	-	71.007
Cat. II - Spese personale in attività di servizio	L.	-	76.863.204
Cat. III - Oneri per il personale in quiescenza	L.	-	70.000.000
Cat. IV - Spese di funzionamento	L.	-	168.027.002
Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali	L.	-	646.556.807
Cat. VI - Trasferimenti passivi	L.	-	89.027.500
Cat. VII - Oneri finanziari	L.	-	82.826.479
Cat. VIII - Oneri tributari	L.	-	198.000.000
Cat. IX - Poste correttive di entrate	L.	-	150.000.000
Cat. X - Spese non classificabili in altre voci	L.	-	65.000.000
Per un totale	L.	-	<u>1.546.391.999</u>

Si riportano in dettaglio, nel prospetto che segue, le spese di personale sostenute nell'anno 1993 confrontate con quelle sostenute nell'esercizio precedente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE		ACQUEDOTTI	LUCANI	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
		SPESA IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	SPESA IMPEGNATE NELL'ANNO 1993			
<b>a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>						
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	7.400.000.000	7.140.000.000			-260.000.000
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	180.000.000	180.000.000			0
- Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario	040	250.000.000	255.000.000			5.000.000
- Lavoro straordinario	045	1.500.000.000	1.600.000.000			100.000.000
- Compensi incentivanti la produttività al personale	050					
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	056	15.000.000	15.000.000			0
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	057					
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	058	400.000.000	450.000.000			50.000.000
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	060					
- Oneri previdenziali a carico dell'Ente	071					
- Oneri sociali a carico dell'Ente	072					
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	073					
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	074	3.181.113.043	2.929.656.796			-251.456.247
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	075	9.302.200	8.640.000			-662.200
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	081	130.000.000	100.000.000			-30.000.000
- Assicurazione infortuni	082	160.000.000	200.000.000			40.000.000
- Accantonamento indennità di anzianità I.F.R.	083	120.000.000	150.000.000			30.000.000
- Indennità anzianità integrativa I.F.R.	090	0	0			0
- Corsi per personale indetti dall'ERAP ed altre istituzioni	096	0	0			0
	100	0	19.840.000			19.840.000
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO</b>		<b>13.345.445.243</b>	<b>13.048.136.796</b>			<b>-297.278.447</b>
<b>b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA</b>						
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110	0	0			0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	1.600.000.000	1.800.000.000			200.000.000
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	0	0			0
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	51.446.160	25.845.738			-25.600.422
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA</b>		<b>1.651.446.160</b>	<b>1.825.845.738</b>			<b>174.399.578</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE PERSONALE</b>		<b>14.996.861.403</b>	<b>14.873.982.534</b>			<b>-122.878.869</b>



Le spese di funzionamento e gli oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 752.900.991=.

Anche per tale categoria di spesa si riporta nel prospetto che segue il confronto con l'esercizio precedente:

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	CONFRONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1993 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE		ACQUEDOTTO	LUCANO
		SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1993		
- Fitti e canoni	130	558.830.699	779.534.826		220.704.127
- Manutenzione ed adattamento locali	141	58.433.000	15.045.000		-43.388.000
- Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali	150	261.043.546	249.907.122		-11.136.424
- Spese per stampati, oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	6.442.880	8.690.628		2.247.748
- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	58.453.019	49.682.769		-8.770.250
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	96.149.500	127.471.636		31.322.136
- Spese per fornitura divise al personale	190	26.975.000	0		-26.975.000
- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200	194.693.297	200.000.000		5.306.703
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	197.624.725	208.413.495		10.788.770
- Spese per il Servizio Sanitario	220	0	6.724.160		6.724.160
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	400.000.000	300.000.000		-100.000.000
- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche autoveicoli e macchinari	233		0		0
- Canoni intervento pilota archiviazione	235	90.000.000	85.000.000		-5.000.000
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	5.000.000			-5.000.000
- Spese e compensi per commissioni	250		10.000.000		10.000.000
- Premi di assicurazione	260	30.000.000			-30.000.000
- Spese per liti ed arbitraggi	270	10.547.435	99.959.180		89.411.745
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	19.420.000	20.000.000		580.000
- Spese per partecipazione a manifestazioni fieristiche e congressi	291-292-293	30.000.000	28.602.840		-1.397.160
- Trasferimenti passivi	401-415	155.750.000	139.962.500		-15.787.500
- Oneri finanziari	420-426-430	4.220.000.000	1.817.163.521		-2.402.836.479
- Oneri tributari	440-446	4.172.057	2.000.000		-2.172.057
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450	150.000.000			-150.000.000
- Spese non classificabili in altre voci	294-460-505	895.342.604	831.941.342		-63.401.262
TOTALE COMPLESSIVO		7.468.877.772	4.980.099.019		-2.488.778.753

Le spese di manutenzione presentano una diminuzione di impegni per complessive L. 2=6.556.807=.

Si riporta nel prospetto che segue il confronto con l'esercizio precedente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1993 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE		ACQUEDOTTI LUCANI		
DENOMINAZIONE	CAPITOLLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1993	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Spese per Serv.Vigil.Igienica,Sanitaria,Lab.Batteriologico-Chimico	300	50.000.000	49.833.050	-166.950
- Spese e lavori per esercizio e manutenzione acquedotti	306	5.494.287.293	7.042.762.033	1.548.474.740
- Spese per energia elettrica	308	6.000.000.000	9.518.619.946	3.518.619.946
- Canoni telefonici per Centrali e ponti radio	309		200.000.000	200.000.000
- Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti	310	436.544.491	463.935.046	27.390.555
- Corrispettivi Consorzio Bonifica Capitanata ed Enti Irrig.	315		150.000.000	150.000.000
- Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche	316	0	0	0
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Sinni	318	0	0	0
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Camastra	320	0	0	0
- Spese conduzione impianto potabilizzazione acquedotto metapontino	322	3.095.956.700	3.500.000.000	.414.043.300
- Lavori risanamento canale principale	323	0	0	0
- Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324	300.000.000	300.000.000	0
- Spese sostituzione contatori e controllo utenze	325	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	326	1.496.310.982	1.498.134.926	1.823.944
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	328	497.204.643	499.563.176	2.358.533
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	330	625.604.600	402.662.570	-222.942.030
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	336	279.231.952	488.125.392	208.893.440
- Spese progettazione lavori	380-386-388-390	40.229.160	0	-40.229.160
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	0	25.000.000	25.000.000
- Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398	249.728.330	358.427.000	108.698.670
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>18.555.098.131</b>	<b>24.497.063.139</b>	<b>5.941.964.988</b>

GESTIONE FOGNATURA PUGLIA

Le spese correnti della Gestione Fognatura Puglia presentano scostamenti rispetto alle previsioni aggiornate alle seguenti categorie:

Cat.I	-Spese per gli Organi dell'Ente	L.	-	2.536.497
Cat.II	-Spese per personale in attività di servizio	L.	-	70.480.840
Cat.III	-Oneri per il personale in quiescenza	L.	-	50.000.000
Cat.IV	-Spese di funzionamento	L.	+	814.362.659
Cat.V	-Spese per prestazioni istituzionali	L.	-	345.377.548
Cat.VI	-Trasferimenti passivi	L.	-	72.000.000
Cat.VII	-Oneri finanziari	L.	-	49.114.296
Cat.IX	-Spese correttive	L.	-	150.000.000
Cat.X	-Spese non classificabili in altre voci	L.	-	100.000.000
		L.	-	<u>25.146.522</u>

Si riportano nel prospetto che segue le spese di personale sostenute nell'anno 1993 confrontate con quelle sostenute nell'anno precedente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1993 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE		FOGNATURA PUGLIESE	
		SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1992	SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1993	SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1993	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
<b>a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>					
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	7.400.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	-1.900.000.000
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	155.633.511	120.000.000	120.000.000	-35.633.511
- Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario	040	250.000.000	200.000.000	200.000.000	-50.000.000
- Lavoro straordinario	045	1.499.999.500	1.050.000.000	1.050.000.000	-449.999.500
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056				
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	35.000.000	28.000.000	28.000.000	-7.000.000
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	058				
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	060	449.999.990	210.000.000	210.000.000	-239.999.990
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	071				
- Oneri previdenziali a carico dell'Ente	072				
- Oneri sociali a carico dell'Ente	073				
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	074	3.181.111.753	2.929.655.160	2.929.655.160	-251.456.593
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	9.302.200	8.662.000	8.662.000	-662.200
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	100.000.000	30.000.000	30.000.000	-70.000.000
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	130.000.000	60.000.000	60.000.000	-70.000.000
- Assicurazione infortuni	083	180.000.000	130.000.000	130.000.000	-50.000.000
- Accantonamento indennità di anzianità I.F.R.	090	0	0	0	0
- Indennità anzianità integrativa I.F.R.	096	0	0	0	0
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	100	0	4.864.000	4.864.000	4.864.000
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO</b>		<b>13.391.046.954</b>	<b>10.271.159.160</b>	<b>10.271.159.160</b>	<b>-3.119.887.794</b>
<b>b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA</b>					
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110	0	0	0	0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	1.600.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-400.000.000
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	0	0	0	0
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	18.000.000	7.000.000	7.000.000	-11.000.000
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA</b>		<b>1.618.000.000</b>	<b>1.207.000.000</b>	<b>1.207.000.000</b>	<b>-411.000.000</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE PERSONALE</b>		<b>15.009.046.954</b>	<b>11.478.159.160</b>	<b>11.478.159.160</b>	<b>-3.530.887.794</b>

Le spese di funzionamento ed oneri vari presentano maggiori impegni rispetto alle previsioni per complessive L. 421.114.296=.

Anche per tale categoria di spesa si riporta, nel prospetto che segue, il confronto con l'esercizio precedente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	CONFRONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1993 CON QUELLE DELL'PRECEDENTE		FOGNATURA PUGLIESE	
		SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1993	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)	
— Fitti e canoni	130	0	16.468.470	16.468.470	
— Manutenzione ed adattamento locali	141	13.156.000	26.219.000	13.063.000	
— Manutenzione palazzo dell'Ente in Foggia	142	0	0	0	
— Manutenzione palazzo dell'Ente in Bari	145	0	0	0	
— Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali	150	166.941.214	298.659.390	131.718.176	
— Spese per stampati, oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	49.119.315	49.708.254	588.939	
— Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	4.739.582	23.372.655	18.633.073	
— Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	22.863.552	133.708.322	110.844.770	
— Spese per fornitura divise al personale	190	19.044.000	33.000	-19.011.000	
— Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200	298.235.874	573.617.650	275.381.776	
— Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	401.498.889	417.769.090	16.270.201	
— Spese per il Servizio Sanitario	220	0	0	0	
— Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	800.000.000	770.884.600	-29.115.400	
— Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche autovetture e macchinari	233	0	0	0	
— Canoni intervento pilota archiviazione	235	90.000.000	85.000.000	-5.000.000	
— Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	5.000.000	5.000.000	0	
— Spese e compensi per commissioni	250	2.642.623	10.000.000	7.357.377	
— Premi di assicurazione	260	10.000.000	0	-10.000.000	
— Spese per liti ed arbitraggi	270	0	19.747.665	19.747.665	
— Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	20.000.000	19.950.000	-50.000	
— Spese per partecipazione amanifestazioni fieristiche e congressi	291-292-293	27.575.042	27.952.521	377.479	
— Trasferimenti passivi	411-415	100.000.000	93.000.000	-7.000.000	
— Oneri finanziari	420-426-430	11.284.031.905	6.910.531.423	-4.373.500.482	
— Oneri tributari	440-446	7.732.450	0	-7.732.450	
— Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450	150.000.000	0	-150.000.000	
— Spese non classificabili in altre voci	294-460-505	0	4.762.272.042	4.762.272.042	
TOTALE COMPLESSIVO		13.472.580.446	14.243.894.082	771.313.636	



Le spese per prestazioni istituzionali presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 345.377.548=.

Si riporta nel prospetto che segue il confronto con l'esercizio precedente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1993 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE		DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) 0 (-)
		NELL'ANNO 1992	NELL'ANNO 1993	
— Canoni telefonici per Centrali e ponti radio	309		100.000.000	100.000.000
— Spese e lavori esercizio manuf. reti fognatura e imp. depurativi	340-346	86.393.586.158	89.971.232.402	3.577.646.244
— Spese per energia elettrica e combustibile reti fogn. e imp. depuraz.	348-350	12.783.074.119	12.800.000.000	16.925.881
— Materiali eserc. e manutenz. impiantii depur. e reti fogn	356-358	457.759.094	529.955.700	72.196.606
— Corrispettivo consumi acqua pozzetti lavaggio e impiantii fogn	360	0	0	0
— Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogn	366	8.529.921.477	8.529.985.827	64.350
— Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogn	368	3.999.314.364	4.499.834.337	500.519.973
— Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogn	370	2.318.648.707	1.952.185.361	-366.463.346
— Spese censimento utenze fogn	376	0	0	0
— Materiali per costruzione tronchi acqua e fogn	378	1.637.103.807	1.848.458.968	211.355.161
— Spese progettazione lavori	380-386-388-390	2.601.642.988	3.458.395.131	856.752.143
— Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	0	15.000.000	15.000.000
— Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398	596.397.356	999.604.726	403.207.370
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>119.317.448.070</b>	<b>124.704.652.452</b>	<b>5.387.204.382</b>

SEZIONE FOGNATURA LUCANIA

Le spese correnti della Gestione Fognatura Lucania presentano minori impegni per L. 221.095.912= rispetto alle previsioni aggiornate alle Cat.V (spese per prestazioni istituzionali).

Per altro al cap. 294 relativo ai corrispettivi dovuti ai Concessionari, si riscontra un maggiore impegno di L. 238.931.662=.

Per tale categoria di spesa si riporta nel prospetto che segue il confronto con l'esercizio precedente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE		FOGNATURA LUCANA	
		SPESE IMPEGNATE		SPESE IMPEGNATE	
		NELL'ANNO 1992	NELL'ANNO 1993	NELL'ANNO 1993	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Spese e lavori esercizio manutenz. reti fognatura e imp. depurativi	340-346	4.850.000,000	3.805.042,304	-1.044.957,696	
- Spese per energia elettrica e combustibile reti fogn. e imp. depuraz.	348-350	1.200.000,000	1.199.999,877	-123	
- Materiali eserc. e manutenz. impiantii depur. e reti fogna	356-358	3.774,000	70.000,000	66.226,000	
- Corrispettivo consumi acqua pozzetti lavaggio e impiantii fogna	360	0	0	0	
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	366	463.539,876	448.150,548	-15.389,328	
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	368	499.188,986	0	-499.188,986	
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	370	0	44.968,517	44.968,517	
- Spese censimento utenze fogna	376	0	0	0	
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	378	100.454,842	145.741,842	45.287,000	
- Spese progettazione lavori	380-386-388-390	22.026,726	0	-22.026,726	
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	0	0	0	
- Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398	0	0	0	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>7.138.984,430</b>	<b>5.713.903,088</b>	<b>-1.425.081,342</b>	

TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONIGESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

Le spese in questione presentano un impegno di L. 4.270.775.431= alla Cat. XVI (Estinzione mutui passivi) quale quota parte rata ammortamento mutui passivi attribuiti alla Gestione Acquedotto Pugliese.

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Le spese in questione presentano un impegno di L. 2.000.000.000= alla Cat. XVI (Estinzione mutui passivi) quale quota ammortamento mutui passivi attribuita alla Gestione Acquedotti Lucani.

GESTIONE FOGNATURA PUGLIA

Le spese in questione presentano un impegno di L. 9.896.638.782= alla Cat. XVI (Estinzione mutui passivi) quale quota parte rata ammortamento mutui passivi attribuita alla Gestione Fognatura Puglia.

TITOLO II SPESE IN C/CAPITALEGESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

Le spese in Conto Capitale della Gestione Acquedotto Pugliese presentano variazioni in aumento ed in diminuzione negli impegni delle varie categorie uguali a quelle riscontrate nelle corrispondenti categorie di entrata con le quali si pareggiano.

La Cat. XI (acquisizione di immobili) presenta minori impegni di L. 9.787.048.046=, la Cat. XII (acquisizione di immobilizzazioni tecniche) di L. 45.477.431=, la Cat. XIV (concessione di crediti ed anticipazioni) e Cat. XV (indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio), presentano rispettivamente minori impegni di L. 10.967.120= e di L. 1.503.204.886=.

Si evidenzia invece alla Cat. XIII un maggiore impegno di L. 3.302.000.000 per le ragioni precedentemente indicate.

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Le Esese in Conto Capitale della Gestione presentano nel complesso variazioni in aumento ed in diminuzione negli impegni delle varie categorie uguali a quelle riscontrate in Entrata con le quali si pareggiano:

La Cat. XI (acquisizione di immobili) presenta minori impegni rispetto alle previsioni di L. 3.532.475.905=, la Cat. XII (acquisizione di immobilizzazioni) di L. 415.410=.

GESTIONE FIDENATURA PUGLIA

Le Esese in Conto Capitale della Gestione presentano nel complesso variazioni in aumento ed in diminuzione riscontrate in entrata con le quali si pareggiano.

La Cat. XI (acquisizione di immobili) presenta minori impegni rispetto alle previsioni di L. 15.521.805.397=, la Cat. XII (acquisizione di immobilizzazioni) di L. 328.479.900=.

TITOLO IV PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALIPARTITE DI GIRO

Le Partite di Giro, comuni alle varie gestioni, presentano variazioni in aumento ed in diminuzione in entrata e nella stessa rispetto alle variazioni aggiornate ai seguenti capitoli:

Cap. 830- Somme versate dagli utenti e dagli esattori in conto dell'esercizio seguente	L.	-	97.923.000
Cap. 840- Restituzione depositi cauzionali	L.	-	621.022.041
Cap. 850- Depositi di spese contrattuali da parte delle Ditte appaltatrici	L.	-	62.946.000
Cap. 860- Erogazione di somme da imputare definitivamente ai vari capitoli a seguito di più esatti accertamenti	L.	-	7.868.229.725
Cap. 865- Erogazione somme da Reparti da imputare ai vari capitoli a seguito di esatti accertamenti	L.	-	1.308.034.250
Cap. 870- Recupero di somme pagate per conto di terzi e da questi dovute	L.	+	254.793.452
Cap. 880- Ammontare Imposta Valore Aggiunto	L.	+	9.817.795.775
Cap. 885- Iva in sospensione d'imposta	L.	-	450.796.212
Cap. 890- Ammontare delle ritenute erariali sugli assegni e sulle competenze degli Amministratori ed autonomi	L.	+	34.273.000
Cap. 895- Ritenute erariali sugli assegni e competenze lavoratori dipendenti	L.	+	832.201.000
Cap. 900- Contributi assicurativi, assistenziali, Sociali INPS	L.	-	238.052.751
Cap. 910- Contributi assistenziali: ENPSAP	L.	-	23.993.000
Cap. 920- Conti in sospeso per anticipazioni ai cassieri	L.	-	1.641.772.081
	L.	-	<u>1.373.719.275</u>

CONTABILITA' SPECIALEGESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

La Gestione della Cassa di Previdenza comprende i movimenti finanziari della Cassa di Previdenza destinata al personale in servizio alla data del 3/7/61 (art. 52 del regolamento organico) e quelli relativi al Fondo di Previdenza costituito da personale assunto a tale data (art. 75 del Reg. Org. 1961).

La Cassa di Previdenza nell'anno 1992 presenta accertamenti di entrata ed impegni di spesa per L. 9.650.752.755=.

Nell'anno 1993 si è avuto un decremento nei conti individuali di L.593.293.302= che dedotto dalla situazione precedente dà un ammontare dei conti individuali di L. 24.398.987.552=.

I conti individuali, come innanzi detto, sono così costituiti dalle seguenti attività:

- Banco Napoli c/c vincolato	L.	304.301.131
- Anticipazioni alla Cassa Mutua	L.	102.714.198
- Cessione quinto stipendio	L.	7.531.468.528
- Titoli	L.	15.653.594.680
- Somma prelevate per pagamento liquidazione	L. -	806.909.015
Per un totale	L.	<u>24.398.987.552</u>

Il Fondo di Previdenza nell'anno 1993 presenta accertamenti di entrata ed impegni di spese per L. 7.123.284.089=.

Nell'anno 1993 si è avuto un incremento nei conti individuali di L.5.727.217.000= che aggiunto alla situazione precedente dà un ammontare dei conti individuali di L. 40.080.300.064=.

I conti individuali, come innanzi detto, sono costituiti dalle seguenti attività:

- Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano c/c vincolato	L.	<u>40.080.300.064</u>
---	----	-----------------------

GESTIONE EDILIZIA

La gestione Edilizia presenta accertamenti di entrata ed impegni di spesa per L. 3.114.788=.

Gli accertamenti di entrata sono così distinti:

Cap. 571	L.	<u>3.114.788</u>
----------	----	------------------

Gli impegni di spesa sono così distinti:

Cap. 552	L.	<u>3.114.788</u>
----------	----	------------------



## GESTIONE DEI RESIDUI



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nell'anno 1993 si sono avute delle variazioni ai residui degli esercizi precedenti come segue:

RESIDUI ATTIVI	L. -	23.735.359.185
RESIDUI PASSIVI	L. -	3.856.255.836

Nello stesso anno 1993 i residui attivi ammontano a L. 578.091.150.692= quelli passivi a L. 594.575.777.375= con una eccedenza dei secondi di L. 16.494.596.682=.

La Gestione dei residui attivi di parte corrente evidenzia la eliminazione di crediti per sgravi riconosciuti agli utenti per erronei addebiti di canoni di acqua e consumi in eccedenza.

La Gestione dei residui passivi di parte corrente evidenzia la eliminazione di somme non più dovute per le quali sono venute rese le motivazioni che dettero luogo all'impegno o per perenzione. Nei prospetti che seguono sono riportate le variazioni per titolo nonché le varie gestioni.

CONTO DEI RESIDUI ATTIVI

Titolo III - Entrate Correnti	L. -	23.680.752.406
" VII - Partite di giro	L. -	54.600.779
	L. -	23.735.359.185

CONTO DEI RESIDUI PASSIVI

Titolo I - Spese Correnti	L. -	3.058.119.722
Titolo II - Spese in Conto Capitale	L. -	743.543.335
Titolo IV - Partite di giro	L. -	54.600.779
	L. -	3.856.255.836

---

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

CONTO DEI RESIDUI ATTIVI

Sezione Acquedotto	( Puglia )	L. -	18.729.171.947
	( Lucania )	L. -	1.279.283.105
Sezione Fognatura	( Puglia )	L. -	3.593.409.215
	( Lucania )	L. -	133.534.920
Per un totale		L. -	<u>23.735.399.187</u>

CONTO DEI RESIDUI PASSIVI

Sezione Acquedotto	( Puglia )	L. -	2.199.048.817
	( Lucania )	L. -	559.693.917
Sezione Fognatura	( Puglia )	L. -	1.074.343.161
	( Lucania )	L. -	23.169.943
Per un totale		L. -	<u>3.856.255.838</u>

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 1993

E N T R A T E	RESIDUI ATTIVI	RISGROSSI	RIMASTI DA	T O T A L I	VARIAZIONI	RESIDUI DI	TOTALE RESIDUI
	ALL'1.1.1993	1993	RISCUOTERE			COMPETENZA	ATTIVI AL 31.12.93
IIIT. I-Entrate Contributive	0	0	0	0	0	3.135.160.834	3.135.160.834
IIIT. II-Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0
IIIT. III-Altre entrate	291.895.505.982	168.196.551.174	100.018.156.402	268.214.707.576	-23.680.798.406	186.973.978.322	286.992.134.724
IIIT. IV-Entrate alienazione beni patrimoniali	274.988.488	2.066.400	272.922.088	274.988.488	=	2.267.932.880	2.540.854.968
IIIT. V-Entrate derivanti da trasfer. c/capitale	198.835.899.509	33.811.001.246	165.024.898.263	198.835.899.509	0	9.331.577.412	174.356.475.675
IIIT. VI-Accensione prestiti	0	0	0	0	0	0	0
IIIT. VII-Partite di giro	77.450.060.753	575.323.345	76.820.136.629	77.395.459.974	-54.600.779	34.236.417.863	111.056.554.492
	568.456.454.732	202.584.942.165	342.136.113.382	544.721.055.547	-23.735.399.185	235.945.067.311	578.081.180.693

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 1993

ENTRATE	RESIDUI PASSIVI	PAGATI	RIMASTI DA	TOTALI	VARIAZIONI	RESIDUI DI	TOTALE RESIDUI
	ALL' 1.1.1993	1993	PAGARE			COMPETENZA	AL 31.12.93
III. I-Spese correnti	108.575.755.307	96.451.637.436	9.066.008.149	105.517.645.585	-3.058.109.722	133.774.641.277	142.840.649.426
III. II-Spese in c/capitale	401.163.006.976	55.975.365.080	344.444.096.561	400.419.461.641	-743.545.335	52.231.441.692	396.675.538.253
III. III-Estinzione di mutui ed anticipazioni	0	0	0	0	0	1	1
III. IV-Partite di giro	47.135.619.889	29.678.055.705	17.402.963.405	47.081.019.110	-54.600.779	37.656.626.290	55.059.589.695
Consistenza al 31.12.93	556.874.382.172	182.105.058.221	370.913.068.115	553.018.126.336	-3.856.255.836	223.662.709.260	594.575.777.375
Residui attivi 31.12.93	568.456.454.732	202.584.942.165	342.136.113.382	544.721.055.547	23.735.399.185	235.945.067.311	578.081.180.693
ECCEDENZA ATTIVA(+) PASSIVA(-)	11.582.072.560	20.479.883.944	-28.776.954.733	-8.297.070.789	19.879.143.139	12.282.358.051	-16.494.596.682

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CONTO DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI	ACQUE DOTTO		FOGNATURA		CASSA DI PREVIDENZA	EDILIZIA	TOTALE
	PUGLIA	LUCANIA	PUGLIA	LUCANIA			
a) RESIDUI ATTIVI							
Consistenza al 31.12.92	426.277.098,153	58.691.627,328	81.213.000,103	1.910.459,591	315.604,388	48.665,169	568.456.454,732
Variazioni per minori accertamenti	-18.698.235,751	-1.279.283,106	-3.593.409,218	-133.534,920	0	-30.936,190	-23.735.399,165
DIFFERENZA	407.578.862,402	57.412.344,222	77.619.590,885	1.776.924,671	315.604,388	17.728,979	544.721.055,547
Riscossioni in conto residui	-132.840,842,052	-19.187.764,683	-48.886,040,772	-1.450.609,377	-212.990,190	-6.695,091	-202.584,942,165
DIFFERENZA	274.738.020,350	38.224,579,539	28.733,550,113	326,315,294	102.614,198	11.033,888	342.136,113,382
Residui della gestione di competenza	170.224,549,684	17.563,443,404	46.001,776,489	1.877,893,763	277.403,971	0	235,945,067,311
Consistenza al 31.12.93	441,962,570,034	55.788,022,943	74,735,326,602	2.204,209,057	380,018,169	11,033,888	578,081,180,693

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CONTO DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI	ACQUE DOTTO		FOGNATURA		CASSA DI PREVIDENZA	EDILIZIA	TOTALE
	PUGLIA	LUCANIA	PUGLIA	LUCANIA			
a) RESIDUI PASSIVI							
Consistenza al 31.12.92	417.195.397.182	78.411.279.838	58.688.695.807	2.524.523.519	23.549.636	30.936.190	556.874.382.172
Variazioni per minori impegni	-2.168.112.627	-559.693.917	-1.074.343.160	-23.169.942	0	-30.936.190	-3.856.255.836
DIFFERENZA	415.027.284.555	77.851.585.921	57.614.352.647	2.501.353.577	23.549.636	0	553.018.126.336
Pagamenti in conto residui	-121.822.209.251	-14.163.363.522	-43.848.959.509	-2.246.976.303	-23.549.636	0	-182.105.058.221
RIMANENZA	293.205.075.304	63.688.222.399	13.765.393.138	254.377.274	0	0	370.913.068.115
Residui della gestione di competenza	130.275.000.995	21.977.886.715	68.765.739.736	1.525.083.829	1.118.997.985	0	223.662.709.260
CONSISTENZA AL 31.12.93	423.480.076.299	85.666.109.114	82.531.132.874	1.779.461.103	1.118.997.985	0	594.575.777.375
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.93	444.962.570.034	55.788.022.943	74.735.326.602	2.204.209.057	380.018.169	11.033.888	578.081.180.693
ECCEDENZA ATTIVA (+) PASSIVA (-)	21.482.493.735	-29.878.086.171	-7.795.806.272	424.747.954	-738.979.816	11.033.888	-16.494.596.682



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ANNA 1993

DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1993	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1993	DIFFERENZA RESIDUI
---PUGLIA	444.962.570.034	423.480.076.299	21.482.493.735
ACQUEDOTTO			
---LUCANIA	55.788.022.943	85.666.109.114	-29.878.086.171
---			
---PUGLIA	74.735.326.602	82.531.132.874	-7.795.806.272
FOGNATURA			
---			
---LUCANIA	2.204.209.057	1.779.461.103	424.747.954
CASSE DI PREVIDENZA	380.018.169	1.118.997.985	-738.979.816
EDILIZIA	11.033.888		11.033.888
	578.081.180.693	594.575.777.375	-16.494.596.682

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	DIMOSTRAZIONE DISAVANZO AL 31.12.93														
	DISAVANZO O AVANZO AL 31.12.91	ACCERTAMENTI	IMPEGNI	DISAVANZO O AVANZO	VARIAZIONI AL RESIDUI ATTIVI	VARIAZIONI AL RESIDUI PASSIVI	DIFFERENZA RESIDUI	DISAVANZO O AVANZO AL 31.12.1992	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1992	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1992	DIFFERENZA RESIDUI	DISAVANZO O AVANZO AL 31.12.1992	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1992	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1992	DIFFERENZA RESIDUI
—PUGLIA	-2.729.110.704	619.174.244.405	590.367.530.278	26.077.603.423	-18.698.235.751	-2.168.112.627	-16.530.123.124	9.547.480.299	1444.982.570.034	1423.480.076.299	21.482.493.735				
ACQUEDOTTO:															
—LUCANIA	-57.971.831.309	81.118.185.282	88.567.982.370	-63.421.628.397	-1.279.283.106	-559.693.917	-719.589.189	-64.141.217.586	55.798.022.943	85.666.109.114	-29.878.086.171				
—PUGLIA	28.191.071.867	159.925.974.415	183.423.492.682	4.693.553.600	-3.593.409.218	-1.074.343.160	-2.519.066.098	2.174.487.542	74.735.326.602	82.531.132.874	-7.795.806.272				
FOGNATURA															
—LUCANIA	-17.707.297.820	4.181.314.298	6.132.834.750	-19.678.818.272	-133.534.920	-23.119.942	-110.364.978	-19.789.183.250	2.204.209.057	1.779.461.103	424.747.954				
CASSE DI PREVIDENZA	178.970.145	16.766.276.549	16.766.276.549	178.970.145	0	0	0	0	380.018.169	1.118.997.985	-738.979.816				
EDILIZIA	12.361.035	3.114.788	3.114.788	12.361.035	-30.936.190	-30.936.190	0	12.361.035	11.033.888	0	11.033.888				
	-50.025.826.785	881.169.109.737	882.281.231.417	-52.137.958.465	-23.725.399.185	-3.856.255.836	-19.879.143.349	-72.017.101.814	1578.081.180.693	1594.575.777.375	-16.494.596.682				
									SCOPERTO C/C	BANCO NAPOLI	-141.205.368.273				
									GIACENZA CASSA	ESERCIZIO	86.965.243.452				
									DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE		-70.734.721.523				

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi delle diverse Gestioni presentano le seguenti variazioni:

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Nella Gestione Acquedotto Pugliese si è verificata una diminuzione di

L. - 18.695.471.881

così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

-Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	L. 123.226.233.490	
-Redditi e proventi patrimoniali	L. 1.318.168.837	
-Altre entrate	L. 3.434.873.101	
-Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	L. 2.267.932.890	
-Entrate in conto capitale	L. 6.018.327.484	
-Accessione di prestiti	L. =	
-Partite di giro	L. 33.959.013.892	
	<u>L. 170.224.549.694</u>	L. 170.224.549.694

che diminuiti dalle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

-Entrate correnti	L. - 18.674.571.162	
-Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	L. =	
-Entrate in conto capitale	L. =	
-Partite di giro	L. - 23.664.589	
	<u>L. - 18.698.235.751</u>	L. - 18.698.235.751

che diminuiti dalle riscossioni in conto residui:

-Entrate correnti	L. - 109.245.418.345	
-Entrate alien. beni patrimoniali e riscossione di crediti	L. - 2.066.400	
-Entrate in conto capitale	L. - 23.237.719.243	
-Partite di giro	L. - 355.639.064	
	<u>L. - 132.840.842.052</u>	L. - 132.840.842.052

Portano una diminuzione di

L. - 18.695.471.881

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ACQUEDOTTI LUCANI

Nella Stazione Acquedotti Lucani si è verificata una diminuzione di  
così determinata:

L. - 2.903.604.385RESIDUI DI COMPETENZA

-Entrate derivanti da vendita

di beni L. 15.232.145.571

-Entrate in conto capitale L. 2.331.297.833

L. 17.563.443.404 L. 17.563.443.404

che diminuiti dalle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

-Entrate correnti L. - 1.279.283.106 L. - 1.279.283.106

e delle riscossioni in conto residui:

-Entrate correnti L. - 11.960.766.193

-Entrate in conto capitale L. - 7.226.998.490 L. - 19.187.764.683Portando una diminuzione di L. - 2.903.604.385FOGNATURA PUGLIA

Nella Stazione Fognatura si è verificata una diminuzione di L. 6.477.673.501  
così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

-Entrate per prestazioni

istituzionali L. 45.019.824.394

-Entrate in conto capitale L. 981.952.095 L. + 46.001.776.489

che diminuiti dalle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

-Entrate correnti L. - 3.593.409.218

e delle riscossioni in conto residui:

-Entrate correnti L. - 45.539.757.259

-Entrate in conto capitale L. - 3.346.283.513 L. - 48.986.040.772Portando una diminuzione L. - 6.477.673.501

FOGNATURA LUCANIA

Nella Gestione Fognatura Lucania si è verificato un aumento di  
L. 293.749.466= così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

-Entrate correnti L. + 1.877.893.763

che diminuiti dalle variazioni apportate ai residui degli  
esercizi precedenti:

-Entrate correnti L. - 133.534.920

e delle riscossioni in Conto Residui:

-Entrate correnti L. - 1.450.609.377

Per un aumento di

L. + 293.749.466

GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

La Gestione Cassa di Previdenza ha avuto un aumento dei residui attivi  
di L. 91.311.931=.

GESTIONE EDILIZIA

La Gestione Edilizia ha avuto una diminuzione dei residui attivi di  
L. 37.231.231.

Di seguito si riporta un prospetto dimostrativo della situazione  
distinta per esercizi finanziari e per categorie di debitori.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE  
RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 1993

	1988 E PRECEDENTI	1989	1990	1991	1992	1993	T O T A L E 1993
AL 31 Dicembre 1992	3.561.544.679	565.495.086	903.435.898	16.421.112.974	141.433.952.500	0	162.888.698.714
Variazioni per minori accertamenti	0	-18.637.689	-12.605.621	-5.673.182.060	-14.121.079.126	0	-19.825.504.496
Riscosse nell'esercizio	-3.457.577	-7.096.994	-623.742.400	-8.072.672.635	-97.141.031.854	0	-105.847.701.460
Rimanenza	3.561.544.679	539.760.403	267.087.877	2.675.258.279	30.171.841.520	0	37.215.492.758
Residui di competenza	0	0	0	0	0	129.224.713.504	129.224.713.504
Consistenza al 31.12.1993	3.561.544.679	539.760.403	267.087.877	2.675.258.279	30.171.841.520	129.224.713.504	166.440.206.262
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	213.552.287	17.674.116	201.809.466	989.492.336	3.592.331.704	8.832.277.290	13.847.137.189
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	3.347.992.392	520.860.314	65.278.411	1.685.765.943	26.578.544.833	120.037.580.535	152.236.022.428
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1993	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	1.225.973	0	0	964.983	354.855.689	357.046.645
	3.561.544.679	539.760.403	267.087.877	2.675.258.279	30.171.841.520	129.224.713.504	166.440.206.262

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nei prospetti che seguono sono riportate le variazioni dei residui del Cap. 030, 035/AP determinate da sgravi all'utenza per le motivazioni appresso indicate:

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Diminuzione apportata nell'esercizio finanziario 1991 ai residui attivi del Cap. 030/AP e 035/AP canonici, eccedenza di consumo, solo contatori:

## R I D U Z I O N I:

## A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati

debiti.....L. 11.432.632.352

B) DELIBERE RADIAZIONI.....L. 857.250.749

C) ARROTONDAMENTI.....L. =

Variazioni complessive in meno

come da bilancio.....L. - 12.289.883.101 L. - 12.289.883.101

ACQUEDOTTI LUCANI

Diminuzione apportata nell'esercizio finanziario 1991 ai residui attivi del Cap. 030/AL e 035/AL canonici, eccedenza di consumo, solo contatori:

## R I D U Z I O N I:

## A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati

debiti.....L. 1.022.955.464

B) DELIBERE RADIAZIONI.....L. 10.279.000

C) ARROTONDAMENTI.....L. =

Variazione complessiva in meno

come da bilancio.....L. - 1.022.955.464 L. - 1.022.955.464

TOTALE COMPLESSIVO CAP. 030 - 035.....L. - 13.322.738.565

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE  
RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 1993 CAP. 030/AP

	1988 E PRECEDENTI	1989	1990	1991	1992	1993	T O T A L E 1993
AL 31 Dicembre 1992	3.436.339.781	536.247.513	846.347.721	14.238.474.465	128.815.984.516	0	147.895.447.283
Variazioni per minori accertamenti	0	-18.637.689	-12.605.621	-4.450.464.592	-14.111.358.335	0	-18.593.066.237
Riscosse nell'esercizio	-2.690.830	-724.768	-570.313.548	-7.623.294.504	-88.254.605.588	0	-96.451.629.238
Rimanenza	3.436.339.781	536.247.513	263.428.552	2.164.715.369	26.450.020.593	0	32.850.751.808
Residui di competenza	0	0	0	0	0	114.087.553.304	114.087.553.304
Consistenza al 31.12.1993	3.436.339.781	536.247.513	263.428.552	2.164.715.369	26.450.020.593	114.087.553.304	146.938.205.112
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	88.347.389	14.161.226	198.150.141	848.096.084	3.514.985.594	8.277.589.311	12.941.329.745
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	3.347.992.392	520.860.314	65.278.411	1.316.619.285	22.934.070.016	105.480.518.415	133.665.338.833
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1993	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	1.225.973	0	0	964.983	329.445.578	331.636.534
	3.436.339.781	536.247.513	263.428.552	2.164.715.369	26.450.020.593	114.087.553.304	146.938.205.112



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE							TOTALE
RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 1993 CAP. 030/AL							
1988 E PRECEDENTI	1989	1990	1991	1992	1993		1993
AL 31.12.1992	125.671.645	9.895.116	57.068.177	2.182.638.509	12.443.504.461	0	14.818.787.908
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	-1.222.717.468	-9.320.524	0	-1.232.037.992
Riscosse nell'esercizio	-466.747	-6.372.226	-53.428.852	-449.378.131	-8.724.577.447	0	-9.234.223.403
Rimanenza	125.204.898	3.512.890	3.659.325	510.542.910	3.709.606.490	0	4.352.526.513
Residui di competenza	0	0	0	0	0	14.645.623.328	14.645.623.328
Consistenza al 31.12.1993	125.204.898	3.512.890	3.659.325	510.542.910	3.709.606.490	14.645.623.328	18.598.149.841
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	125.204.898	3.512.890	3.659.325	141.396.252	81.697.849	330.092.939	685.564.153
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	0	369.146.658	3.627.908.641	14.293.140.943	18.290.196.242
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1993	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	22.389.446	22.389.446
	125.204.898	3.512.890	3.659.325	510.542.910	3.709.606.490	14.645.623.328	18.598.149.841

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE							
RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 1993 cap. 036/AP							
	1988 E PRECEDENTI	1989	1990	1991	1992	1993	TOTALE 1993
AL 31.12.1992	0	0	0	0	152.297.462	0	152.297.462
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	0	-367.999	0	-367.999
Riscosse nell'esercizio	0	0	0	0	-140.614.772	0	-140.614.772
Rimanenza	0	0	0	0	11.314.691	0	11.314.691
Residui di competenza	0	0	0	0	0	441.159.973	441.159.973
Consistenza al 31.12.1993	0	0	0	0	11.314.691	441.159.973	452.474.664
DONUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	4.638.843	222.113.356	226.752.199
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	0	0	6.675.848	216.025.952	222.701.800
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1993	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	3.020.665	3.020.665
	0	0	0	0	11.314.691	441.159.973	452.474.664

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE							TOTALE
RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 1993 cap. 036/AL							1993
1988 E PRECEDENTI	1989	1990	1991	1992	1993		1993
AL 31.12.1992	0	0	0	22.166.061	0	0	22.166.061
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	-32.268	0	0	-32.268
Riscosse nell'esercizio	0	0	0	-21.234.047	0	0	-21.234.047
Rimane	0	0	0	899.746	0	0	899.746
Residui di competenza	0	0	0	0	50.376.899	50.376.899	50.376.899
Consistenza al 31.12.1993	0	0	0	899.746	0	50.376.899	51.276.645
<b>DOVUTI:</b>							
a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	329.942	0	2.481.674	2.811.616
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	0	569.804	0	47.895.225	48.465.029
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1993	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	899.746	0	50.376.899	51.276.645

---

**XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

I residui attivi del Cap.040 - 045 - 047 - che alla data del 31.12.91 ammontavano a L. 53.425.392.577= nell'anno 1992 sono aumentati a L. i r e L. 57.417.858.943= con un aumento di L. 3.992.466.366=.

Di seguito si riporta un prospetto dimostrativo della situazione distinta per esercizi finanziari e per categorie di debitori.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE  
RESIDUI ATTIVI PER CANONI E TRIBUTO FIDUCIARIA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 1993 CAP. 040-046-047/FP-FL-AL

	1988 E PRECEDENTI	1989	1990	1991	1992	1993	T O T A L E 1993
AL 31 Dicembre 1992	88.949.619	606.194.551	6.757.480.288	7.702.892.163	42.262.342.322	0	57.417.858.943
Variazioni per minori accertamenti	0	-283.636.398	-590.645.548	-1.575.540.324	-1.243.620.051	0	-3.693.442.321
Riscosse nell'esercizio	-2.322.080	-53.386.241	-2.358.928.474	-3.863.547.215	-30.976.293.215	0	-37.254.477.225
Rimanenza	86.627.539	269.171.912	3.807.906.266	2.263.804.624	10.042.429.056	0	16.469.939.397
Residui di competenza	0	0	0	0	0	40.530.487.041	40.530.487.041
Consistenza al 31.12.1993	86.627.539	269.171.912	3.807.906.266	2.263.804.624	10.042.429.056	40.530.487.041	57.000.426.438
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	7.890.851	881.140	117.670.160	630.564.230	417.418.447	991.421.934	2.165.846.762
b) Esattori per ruoli pubblici dopo	78.736.688	268.290.777	3.690.236.106	1.633.240.394	9.625.010.609	39.432.974.925	54.728.489.494
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1993	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	106.090.182	106.090.182
	86.627.539	269.171.912	3.807.906.266	2.263.804.624	10.042.429.056	40.530.487.041	57.000.426.438

Nei prospetti che seguono sono riportate le variazioni dei residui dei Capp. 040 - 046 - 047 determinate da sgravi all'utenza per le motivazioni appresso indicate:

FOGNATURA PUGLIESE

Diminuzione apportata nell'esercizio finanziario 1991 ai residui attivi ai Capp. 040 - 046 - 047:

Servizio fognatura e depurazione:

R I D U Z I O N I:

A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati addebiti.....L.	3.588.887.459	
B) DELIBERE RADIAZIONI.....L.	5.138.390	
C) ARROTONDAMENTI.....L.	=	

Variazioni complessive in meno da bilancio.....L.	3.594.025.849	L. - 3.594.025.849
---	---------------	--------------------

FOGNATURA LUCANA

Diminuzione apportata nell'esercizio finanziario 1991 ai residui attivi ai Capp. 040 - 046 - 047:

Servizio fognatura e depurazione:

R I D U Z I O N I:

A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati addebiti.....L.	192.604.139	
B) DELIBERE RADIAZIONI.....L.	4.686.540	
C) ARROTONDAMENTI.....L.	=	

Variazioni complessive in meno da bilancio.....L.	197.320.679	L. - 197.320.679
---	-------------	------------------

TOTALE COMPLESSIVO CAPP. 040 - 046 - 047.....L.	3.791.346.528	
---	---------------	--

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO ALLONTANAMENTO E PRECEDENTI	PROSPETTO GENERALE PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI CAP. 040/FP						T O T A L E 1993
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	
AL 31 Dicembre 1992	17.385.049	285.209.884	706.892.591	1.013.526.439	12.608.493.738	0	14.631.507.701
Variazioni per minori accertamenti	0	-273.047.069	-111.830.798	-214.618.030	-635.912.261	0	-1.235.408.158
Risorse nell'esercizio	-2.222.080	-6.723.975	-156.056.392	-705.898.858	-8.685.822.808	0	-9.556.724.113
Ritenuenza	15.162.969	5.438.840	439.005.401	93.009.551	3.286.758.669	0	3.839.375.430
Residui di competenza	0	0	0	0	0	14.251.496.889	14.251.496.889
Consistenza al 31.12.1993	15.162.969	5.438.840	439.005.401	93.009.551	3.286.758.669	14.251.496.889	18.090.872.319
DOCUMENTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	3.067.290	1.140	0	0	100.386.654	270.960.900	374.415.984
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	12.095.679	5.437.700	439.005.401	93.009.551	3.186.372.015	13.953.224.089	17.689.144.435
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1993	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	27.311.900	27.311.900
	15.162.969	5.438.840	439.005.401	93.009.551	3.286.758.669	14.251.496.889	18.090.872.319

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO ALLONTANAMENTO	PROSPETTO GENERALE PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI CAP. 040/FL						TOTALE 1993
	1988 E PRECEDENTI	1989	1990	1991	1992	1993	
AL 31 Dicembre 1992	3.445.000	0	0	0	436.092.725	0	439.537.725
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	0	-4.273.293	0	-4.273.293
Risosse nell'esercizio	0	0	0	0	-395.386.069	0	-395.386.069
Rimane	3.445.000	0	0	0	36.433.363	0	39.878.363
Residui di competenza	0	0	0	0	0	636.212.594	636.212.594
Consistenza al 31.12.1993	3.445.000	0	0	0	36.433.363	636.212.594	676.090.957
DIVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	3.445.000	0	0	0	10.223.235	8.294.400	21.962.635
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	0	0	26.210.128	624.696.494	650.906.622
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1993	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	3.221.700	3.221.700
	3.445.000	0	0	0	36.433.363	636.212.594	676.090.957



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO E PRECEDENTI	PROSPETTO GENERALE PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI CAP. 046/FP						T O T A L E 1993
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	
Al 31 Dicembre 1992	0	0	1.765.777.857	5.280.203.387	25.086.044.117	0	32.142.025.361
Variazioni per minori accertamenti	0	0	-395.374.216	-1.258.509.250	-600.210.866	0	-2.254.094.332
Riscosse nell'esercizio	0	0	-1.238.933.481	-2.933.516.525	-18.741.081.769	0	-22.933.531.775
Rimane	0	0	111.470.160	1.088.177.612	5.754.751.482	0	6.954.399.254
Residui di competenza	0	0	0	0	0	22.418.398.045	22.418.398.045
Consistenza al 31.12.1993	0	0	111.470.160	1.088.177.612	5.754.751.482	22.418.398.045	29.372.797.299
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	111.470.160	629.886.230	261.829.332	602.108.300	1.605.294.022
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	0	458.291.382	5.492.922.150	21.752.562.145	27.703.775.677
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1993	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	63.727.600	63.727.600
	0	0	111.470.160	1.088.177.612	5.754.751.482	22.418.398.045	29.372.797.299

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO E PRECEDENTI	FOGHATURA PUGLIA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA CAP. 046/FL						T O T A L E 1993
	1989	1990	1991	1992	1993	1993	
AL 31 DICEMBRE 1992	0	116.167.867	95.152.401	1.002.649.115	0	0	1.213.989.383
Variazioni per minori accertamenti	0	-49.532.253	-75.903.184	0	0	0	-125.455.437
Riscosse nell'esercizio	0	-33.159.441	-19.031.209	-898.343.846	0	0	-550.534.496
Rimanenza	0	33.456.173	218.008	104.325.269	0	0	137.999.450
Residui di competenza	0	0	0	0	1.007.517.956	0	1.007.517.956
Consistenza al 31.12.1992	0	33.456.173	218.008	104.325.269	1.007.517.956	0	1.145.517.406
DOWTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	23.854.215	19.084.580	0	42.938.795
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	33.456.173	218.008	80.471.054	980.916.276	0	1.095.061.511
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1993	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	7.517.100	0	7.517.100
	0	33.456.173	218.008	104.325.269	1.007.517.956	0	1.145.517.406

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	FOGNATURA PUGLIA							T O T A L E
	1988 E PRECEDENTI	1989	1990	1991	1992	1993	1993	
RESIDUI ATTIVI PER MANUTENZIONE FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA CAP. 047/FP								
al 31 Dicembre 1992	68.089.186	320.984.667	4.086.786.076	1.254.843.119	3.077.358.010	0	8.808.061.058	
Variazioni per minori accertamenti	0	-10.599.329	-33.074.280	-26.159.860	-3.198.631	0	-73.022.100	
Riscosse nell'esercizio	-100.000	-46.662.266	-910.323.083	-189.517.144	-2.229.620.689	0	-3.376.223.182	
Rimane	67.989.186	263.733.072	3.143.388.713	1.039.166.115	844.538.690	0	5.358.815.776	
Residui di competenza	0	0	0	0	0	2.062.612.660	2.062.612.660	
Consistenza al 31.12.1993	67.989.186	263.733.072	3.143.388.713	1.039.166.115	844.538.690	2.062.612.660	7.421.428.436	
DOVUTI:								
a) Amministrazioni Pubbliche	1.348.177	880.000	6.200.000	678.000	20.847.011	87.487.202	117.440.390	
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	66.641.009	262.853.072	3.137.188.713	1.038.488.115	823.691.679	1.970.944.497	7.299.807.085	
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1993	0	0	0	0	0	0	0	
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	4.180.961	4.180.961	
	67.989.186	263.733.072	3.143.388.713	1.039.166.115	844.538.690	2.062.612.660	7.421.428.436	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONDATAZIONE LUCIANA  
 RESIDUI ATTIVI PER MANUTENZIONE FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA CAP. 047/FL

	1988 E PRECEDENTI	1989	1990	1991	1992	1992	TOTALE
Al 31 Dicembre 1992	30.384	0	80.585.819	43.233.338	15.621.583	0	139.471.124
Variazioni per minori accertamenti	0	0	-814.001	-350.000	-25.000	0	-1.189.001
Riscosse nell'esercizio	0	0	-456.077	-15.583.479	-26.038.034	0	-42.077.590
Rimanenza	30.384	0	80.585.819	43.233.338	15.621.583	0	139.471.124
Residui di competenza	0	0	0	0	0	154.248.897	154.248.897
Consistenza al 31.12.1993	30.384	0	80.585.819	43.233.338	15.621.583	154.248.897	293.720.021
<b>DOVUTI:</b>							
a) Amministrazioni Pubbliche	30.384	0	0	0	278.000	3.486.552	3.794.936
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	80.585.819	43.233.338	15.343.583	150.631.424	289.794.164
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1993	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	130.921	130.921
	30.384	0	80.585.819	43.233.338	15.621.583	154.248.897	293.720.021

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI

I Residui Passivi delle diverse gestioni presentano le diverse variazioni:

GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

In questa Gestione si è verificato un aumento di L. 6.284.679.177

così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

- Spese correnti	L. 61.908.964.692	
- Spese in Conto Capitale	L. 31.828.407.998	
- Estanz. mutui ed anticipaz	L. =	
- Partite di giro	L. 36.537.628.305	L. 130.275.000.995

che diminuiti delle variazioni

dei residui degli anni precedenti:

- Spese correnti	L. 1.943.595.788	
- Spese in Conto Capitale	L. 200.852.250	
- Partite di Giro	L. 23.664.589	L. - 2.168.112.627

e dei pagamenti in conto residui:

- Spese correnti	L. 54.818.361.287	
- Spese in Conto Capitale	L. 37.349.341.895	
- Estanz. mutui ed anticipaz	L. =	
- Partite di Giro	L. 29.654.506.069	L. -121.822.209.251

Pertanto un aumento

L. 6.284.679.117

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

In questa Gestione Acquedotti Lucani si è verificato un aumento dei residui passivi di L. 7.254.829.275, così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

- Spese Correnti	L. 10.406.638.903	
- Spese in Conto Capitale	L. 11.571.247.812	
- Estanz. su mutui ed anticip.L.	L. =	L. 21.977.886.715

che diminuiti delle variazioni

dei residui degli anni precedenti:

- Spese Correnti	L. 403.764.117	
- Spese in Conto Capitale	L. 155.929.800	L. - 559.693.917

A Riportare L.+ 21.418.192.798

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		Riporto	L.+ 21.418.192.798
dei pagamenti in conto residui:			
- Spese Correnti	L. 5.171.357.491		
- Spese in Conto Capitale	L. 8.992.006.031		
- Estinz. Mutui ed anticipaz	L. =		L.- 14.163.363.522
			<u>L.+ 7.254.829.276</u>
Pertanto un aumento			

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

In questa Gestione si è verificata un aumento dei residui passivi di

L. 23.842.437.067

Detto aumento è così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

- Spese Correnti	L. 60.083.953.953		
- Spese in Conto Capitale	L. 8.681.785.883		L. <u>68.765.739.736</u>

che diminuiti delle variazioni ai residui degli anni precedenti:

- Spese Correnti	L. 699.119.975		
- Spese in Conto Capitale	L. 375.223.285		L.- <u>1.074.343.160</u>

e dei pagamenti in Conto Residui:

- Spese Correnti	L. 24.216.108.355		
- Spese in Conto Capitale	L. 9.632.851.154		L.- <u>43.848.959.509</u>

Pertanto un aumento di

L.+ 23.842.437.067

GESTIONE FOGNATURA LUCANA

Nella Gestione Fognatura Lucana si è verificata una diminuzione dei Residui Passivi di L. 745.062.416= così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

- Spese Correnti	L. 1.375.083.829		
- Spese in Conto Capitale	L. 150.000.000		L. <u>1.525.083.829</u>
		A riportare	L. <u>1.525.083.829</u>

Per conto L.+ 1.525.083.829

che diminuiti delle variazioni ai Residui degli anni precedenti

- Spese Correnti	L.	11.628.942	.	
- Spese in Conto Capitale	L.	11.541.000	L.-	23.169.942

e dei pagamenti in Conto Residui:

- Spese Correnti	L.	2.245.810.303	.	
- Spese in Conto Capitale	L.	4.168.000	L.-	2.246.976.303

Per tanto una diminuzione di L.- 745.062.416

#### GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

I Residui Passivi di detta Gestione sono aumentati di L. 1.095.448.349=.

#### GESTIONE ENELIZIA

In detta Gestione si è avuta una diminuzione dei residui passivi di L. 37.936.190.





## SITUAZIONE DI CASSA



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA ANNO 1993

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE 1993	RISCOSSIONI 1993	DIFFERENZE	S P E S E	PREVISIONI DEFINITIVE 1993	PAGAMENTI 1993	DIFFERENZE
III. I* - Entrate Contributive.	=	=	=	III. I* - Spese correnti	518.473.000.000	663.507.215.997	54.935.764.000
III. II* - Entrate derivanti da trasferimenti correnti.	3.000.000.000	=	3.000.000.000	III. II* - Spese in conto capitale.	404.023.000.000	179.641.849.293	244.381.150.707
III. III* - Altre Entrate.	529.936.000.000	508.273.600.006	21.662.399.994	III. III* - Estinzione di mutui e di anticipazioni.	14.870.000.000	15.167.414.212	297.414.212
III. IV* - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni crediti.	130.000.000	7.455.400	122.533.600	III. IV* - Partite di giro.	175.012.000.000	183.407.100.374	7.395.100.374
III. V* - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.	387.500.000.000	181.803.341.242	205.696.658.758				
III. VI* - Accensione di prestiti.	=	=	=				
III. VII* - Partite di giro.	165.512.000.000	157.724.576.943	7.787.423.057				
<b>TOTALE DELLE RISCOSSIONI</b>	<b>1.086.072.000.000</b>	<b>847.808.984.591</b>	<b>238.263.015.409</b>	<b>TOTALE DEI PAGAMENTI</b>	<b>1.113.378.000.000</b>	<b>841.723.590.279</b>	<b>271.554.409.622</b>
<b>DISAVANZO DI CASSA</b>	<b>27.300.000.000</b>	<b>=</b>	<b>27.300.000.000</b>	<b>AVANZO DI CASSA</b>	<b>=</b>	<b>6.085.404.212</b>	<b>- 5.025.404.212</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.113.378.000.000</b>	<b>847.808.984.591</b>	<b>265.569.015.409</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.113.378.000.000</b>	<b>847.808.984.591</b>	<b>265.569.015.409</b>

## MOVIMENTO DI CASSA

Nell'esercizio 1993 la Cassa ha avuto il seguente movimento:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	T O T A L E
RISCOSSIONI	202.594.942.165	645.224.042.421	847.818.984.586
PAGAMENTI	- 192.105.059.221	- 659.619.522.157	- 841.723.580.378
ECCEDENZA ATTIVA (+)	+ 20.479.883.944	-	+ 6.095.404.208
PASSIVA (-)		- 14.394.479.721	

Nel precedente esercizio 1992 si sono verificati riscossioni e pagamenti come appresso:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	T O T A L E
RISCOSSIONI	291.197.087.219	625.086.091.961	916.273.179.179
PAGAMENTI	- 195.957.431.109	- 674.112.934.154	- 870.070.365.263
ECCEDENZA ATTIVA (+)	+ 84.229.656.109	-	+ 35.202.813.916
PASSIVA (-)		- 49.026.842.193	

Dal confronto pertanto si rileva:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	T O T A L E
RISCOSSIONI	- 79.602.145.053	20.137.950.465	- 59.464.194.588
PAGAMENTI	- 14.652.372.888	- 14.494.411.997	- 29.146.784.885
ECCEDENZA ATTIVA (+)		34.632.362.462	
PASSIVA (-)	- 53.749.772.165		- 29.117.409.703

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO RELATIVO AL RISULTATO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI DI OGNI SINGOLA GESTIONE CONFRONTATA CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

GESTIONI	RISCOSSIONI			PAGAMENTI			DIFFERENZA FRA GLI ESERCIZI		TOTALE
	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	ESERCIZIO 1993	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	ESERCIZIO 1993	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
+-----PUGLIA	630.719.616,128	581.790.536,773	578.402.345,620	581.914.738,534	581.914.738,534	-48.929.079,355	3.512.392,914	-52.441.472,269	
ACQUEDOTTO									
+-----LUCANIA	67.337.608,517	82.742.506,561	72.802.211,607	78.753.459,177	78.753.459,177	15.404.898,044	5.951.247,570	9.453.650,474	
+-----PUGLIA	183.427.353,966	162.810.238,698	188.196.326,321	158.506.712,455	158.506.712,455	-20.617.115,268	-29.689,613,866	9.072.498,598	
FOGNATURA									
+-----LUCANIA	4.375.201,743	3.754.029,912	11.428.551,150	6.874.727,224	6.874.727,224	-621.171,831	-4.553.823,926	3.932.652,095	
CASSA DI PREVIDENZA	20.413.398,825	16.701.862,768	20.236.467,171	15.670.828,200	15.670.828,200	-3.711.536,057	-4.565.638,971	854.102,914	
EDILIZIA	0	9.809,879	4.463,394	3.114,788	3.114,788	9.809,879	-1.348,606	11.158,485	
	906.273.179,179	847.808.984,591	871.070.365,263	841.723.580,378	841.723.580,378	-58.464.194,588	-29.346.784,885	-29.117.409,703	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## DIMOSTRAZIONE PARIFICAZIONE DI CASSA 1993

GESTIONI	RISCOSSIONI RENDICONTO FINANZIARIO	PAGAMENTI RENDICONTO FINANZIARIO	DIFFERENZA	RISCOSSIONI BANCO DI NAPOLI	PAGAMENTI BANCO DI NAPOLI	DIFFERENZA
+-----PUGLIA	581.790.536.773	581.914.738.534	-124.201.761	546.266.889.582	581.914.738.534	-35.647.848.952
ACQUEDOTTO-----						
+-----LUCANIA	82.742.506.561	78.753.459.177	3.989.047.384	82.742.506.561	78.753.459.177	3.989.047.384
+-----PUGLIA	162.810.238.698	158.506.712.455	4.303.526.243	162.810.238.698	158.506.712.455	4.303.526.243
FOGNATURA-----						
+-----LUCANIA	3.754.029.912	6.874.727.224	-3.120.697.312	3.754.029.912	6.874.727.224	-3.120.697.312
CASSA DI PREVIDENZA	16.701.862.768	15.670.828.200	1.031.034.568	16.701.862.768	15.670.828.200	1.031.034.568
EDILIZIA	9.809.879	3.114.788	6.695.091	9.809.879	3.114.788	6.695.091
	847.808.984.591	841.723.580.378	6.085.404.213	812.265.337.400	841.723.580.378	-29.438.242.978
	Variazioni sulle Giacenze Contabilità Speciale.....					
	Giacenza Cassa Sede.....					
	Giacenza c/c vincolati ENEL					
	Giacenza c/c postate Sede.....					
	Saldo positivo fra la situazione di Cassa all' 1.1.93 e quella al 31.12.93					
	6.085.404.213					
	16.637.634.874					
	18.750.000.000					
	136.012.317					
	6.085.404.213					

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La situazione del c/c libero di cassa n. 20/03 presso l'Ente di Napoli che alla data del 31.12.93 risulta come segue:

	)	PUGLIA.....L.	-	95.750.878.588
ACQUEDOTTO	(			
	)	LUCANIA.....L.	-	33.883.945.852
	)	PUGLIA.....L.	+	8.092.698.549
FOGNATURA	(			
	)	LUCANIA.....L.	-	20.582.500.096
CASSA DI PREVIDENZA.....L.	+			917.949.961
EDILIZIA.....L.	+			1.327.148
				<hr/>
				L. - 141.205.368.273
				<hr/> <hr/>

Per effetto dei versamenti nell'anno 1993 ammontanti a L. 706.559.058.476 e dei prelevamenti per L. 735.997.301.454 presenta un saldo debitore di L. 141.205.368.273 come dimostrato dal prospetto che segue:

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## SITUAZIONE DELLE GESTIONI - C/C 20/3 B.N. AL 31.12.1993

GESTIONI	GIACENZE AL 1.1.1993	INCASSI 1993	PAGAMENTI 1993	SALDI AL 31.12.1993
-----PUGLIA	* -60.103.049.631	546.266.889.582	581.914.738.534	-95.750.898.583
ACQUEDOTTO				
-----LUCANIA	-37.872.992.636	82.742.506.561	78.753.459.177	-33.883.945.252
-----PUGLIA	3.789.172.306	162.810.238.698	158.506.712.455	8.092.698.549
FOGNATURA				
-----LUCANIA	-17.461.802.784	3.754.029.912	6.874.727.224	-20.582.500.096
CASSA DI PREVIDENZA	-113.084.607	16.701.862.768	15.670.828.200	917.949.961
EDILIZIA	-5.367.943	9.809.879	3.114.788	1.327.148
	-111.767.125.295	812.285.337.400	841.723.580.378	-141.205.368.273

\* Totale incassi AP rendiconto finanziario dedotte variazioni sulle giacenze  
( 581.790.536.773 - 35.523.647.419 )



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## SITUAZIONE DEI C/C VINCOLATI AL 31.12.1993

DENOMINAZIONI	GIACENZE AL 1.1.1993	ACCREDITI 1993	ADDEBITI 1993	CONSISTENZA AL 31.12.1993
FONDO AMMORTAMENTO MUTUI EDILIZIA	186.357.663	7.769.210	17.995.589	176.131.284
FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST 61*	34.332.545.149	8.206.000.551	2.575.125.357	39.963.420.343
CASSA DI PREVIDENZA AL PERSONALE PRE 61*	150.463.369	69.156.675.308	69.012.837.546	304.301.131
	34.679.366.181	77.370.445.069	71.605.958.492	40.443.852.759



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA



---

**XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

Lo scoperto di cassa ammontante all'inizio dell'esercizio a L. 50.325.529.054 risulta alla data del 31.12.1993 pari a L. 54.540.124.847 (differenza tra lo scoperto di Napoli al 31.12.1993 di L. 141.205.369.273 e la giacenza di cassa pari a L. 86.965.242.432).

Il disavanzo di amministrazione risulta alla data del 31.12.1993 aumentato da L. 48.743.456.494 a L. 70.734.721.523 con una differenza in negativo di L. 21.991.265.029.

Detto peggioramento è imputabile in quanto a L. 2.112.121.680 a maggiori impegni rispetto agli accertamenti di competenza 1993 e per L. 19.679.143.349 ad eccedenza di variazioni di residui attivi rispetto a quelli passivi esistenti alla data del 31.12.1992.

Procedendo ad una disaggregazione del dato emerge che il disavanzo è imputabile quasi interamente alla gestione degli Acquedotti Lucani ed in minor misura a quella della fognatura, così come si evince dal prospetto relativo alla dimostrazione del disavanzo di amministrazione.

Le ragioni che hanno determinato il suindicato disavanzo vanno ricercate nelle seguenti motivazioni:

1) mancato adeguamento delle tariffe relativa alla legge Merli, bloccate ormai da oltre sette anni a fronte di impengi di spesa sempre più incisivi per assicurare l'allontanamento e la depurazione delle acque reflue;

2) il mancato riconoscimento di competenze tecniche su lavori finanziati da terzi che a tutto il 1992 hanno costituito l'unica possibilità di bilanciamento accusate in altri settori;

3) la forte lievitazione dei costi di energia elettrica quantificabili in oltre 60 miliardi all'anno, che rappresentano il 20% circa di tutti i costi di gestione dell'Ente.

## S I T U A Z I O N E   A M M I N I S T R A T I V A

Scoperto di Cassa all'inizio Esercizio 1993...L.- 60.325.529.054

**RISCOSSIONI:**

in c/competenza.....L.645.224.042.426  
 in c/residui.....L.202.584.942.165    L.+ 847.808.984.591

**PAGAMENTI:**

in c/competenza.....L.659.618.522.157  
 in c/residui.....L.182.105.058.221    L.- 841.723.580.378

Scoperto Effettivo di Cassa al 31/12/1993....L.- 54.240.124.841

**RESIDUI ATTIVI:**

degli esercizi precedenti.L.342.136.113.382  
 dell'esercizio.....L.235.945.067.311    L.+ 578.081.180.693

**RESIDUI PASSIVI:**

degli esercizi precedenti.L.370.913.068.115  
 dell'esercizio.....L.223.662.709.260    L.- 594.575.777.375

Avanzo di Amministrazione Esercizio 1993    L.- 70.734.721.523

\* Differenza tra scoperto Banco Napoli al 31.12.1993  
 L. 141.805.348.873 e disponibilità di cassa pari a  
 L. 86.945.243.432.

Il rientro del suddetto disavanzo può essere realizzato attraverso l'adozione delle seguenti iniziative:

a) ricerca di una soluzione per far fronte agli squilibri imputabili alla gestione degli Acquedotti Lariani;

b) richiesta di adeguamento delle tariffe correlate al servizio fognatura e depurazione;

c) richiesta di applicazione di tariffe agevolate relativamente al consumo di energia elettrica, i cui costi si attestano in misura pari al 20% circa di quelli globali correnti;

d) sollecitazione agli Organi Governativi perchè vengano finanziati i numerosi progetti già approvati e rifinanziati lavori avviati e parzialmente realizzati per mancanza di fondi: di conseguenza deriverebbe il riconoscimento di competenze tecniche che nel corso degli ultimi anni hanno costituito una fonte di autofinanziamento di importanza decisiva per il richiesto equilibrio di bilancio.





## CONTO ECONOMICO



Il conto economico generale per l'esercizio 1993, presenta entrate per complessive L. 555.602.853.196 e spese per L. 558.730.342.476 con un disavanzo economico di L. 3.127.489.280.

Il predetto conto riporta nella parte prima dei ricavi e dei costi, il totale delle entrate accertate e delle spese impegnate in parte corrente.

Nella parte seconda, sono riportati i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari. Fra questi nella parte dei ricavi ha rilevanza la posta accesa alle rimanenze di magazzino che per l'anno in corso fanno emergere un decremento delle scorte pari a L. 2.051.480.770.

Per quanto riguarda gli ammortamenti anche per l'anno in corso sono state contabilizzate quote relative ai vari respiti nella misura ordinaria prevista dalla normativa fiscale vigente per un importo complessivo di L. 4.778.977.195, tale misura tiene conto del deperimento e della obsolescenza delle varie immobilizzazioni tecniche.

Altra posta significativa è quella relativa alla radiazione dei residui passivi per L. 3.058.109.722 afferenti somme per le quali è venuta meno l'obbligazione al pagamento.

Altra voce di particolare rilevanza inserita fra le perdite è quella riguardante la insussistenza attive per L. 23.680.798.406, imputabili esclusivamente ai crediti per canoni di acqua e fogna il cui diritto alla riscossione è venuto meno a seguito dell'emissione di sgravi imputabili per la maggior parte ad errori di lettura, a contatori guasti, a rescissione di contratti ed ad errata digitazione.

Per quanto riguarda il fondo accantonamento mensilità, si precisa che il trattamento di fine rapporto liquidato nel corso dell'anno 1993, ammonta a complessive L. 3.918.599.435.

Tenuto conto che il totale fondo accantonamento riportato dal tabulato 1992 ammonta a L. 58.415.868.735, mentre quello relativo al 1993 ammonta a L. 58.422.266.080, l'accantonamento per T.F.R. relativo al 1993 è pari a L. 3.924.996.780 (58.422.266.080 - 58.415.868.735 + 3.918.599.435).

Come precisato nell'esercizio precedente, il fondo T.F.R. risultante dalla situazione patrimoniale al 31.12.1988 ammontava a L. 15.278.780.519, a fronte dell'importo effettivo di L. 44.829.498.454, con uno scarto del 65,918%.

Si è dovuto pertanto determinare, per quel personale collocato a riposo nel corso del 1993, le quote T.F.R. non dedotte in precedenti esercizi rapportate al citato coefficiente per un ammontare di L. 1.826.308.304.

Per quanto innanzi l'importo del T.F.R. di competenza del 1993 è di L. 5.751.305.084, costituito dalla seguente sommatoria: 3.924.996.780 + 1.826.308.304.

Esaminando le risultanze delle singole gestioni in cui si articola l'Ente, si rileva che la gestione Acqua Puglia chiude con un avanzo economico di L. 21.125.522.588 determinato da un avanzo economico di parte corrente pari a L. 47.517.613.110, rettificato in diminuzione dal saldo delle poste che non danno luogo a movimenti finanziari influenzate essenzialmente dalla quota del T.F.R. relativa al settore in esame, per L. 4.858.557.118, agli ammortamenti per L. 3.908.610.612, alla riduzione dei residui attivi per L. 18.674.571.162 ed al saldo negativo delle rimanenze d'esercizio per L. 1.625.167.969: in contrapposizione alle suindicate poste si rilevano sempre nella parte seconda dei profitti appostazioni per riduzione dei residui passivi pari a L. 1.943.595.789 ed a rettifiche dei costi di parte corrente riguardanti acquisizioni di immobilizzazioni tecniche.

La gestione Acquedotti Lucani, espone un disavanzo di parte corrente di L. 2.795.765.123, incrementato di ulteriori L. 1.790.817.398 in relazione ai componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, per un totale di L. 4.517.371.939.

La gestione Fogna Puglia presenta un disavanzo di parte corrente di L. 13.544.359.135 che per effetto del saldo negativo della parte seconda relativa ai componenti che non danno luogo a movimenti finanziari pari a L. 4.125.762.582 fa scaturire un disavanzo economico complessivo pari a L. 17.670.121.967.

Anche per l'anno in corso va ribadito che il settore in esame è abbisognevole di interventi manutentori straordinari di cui necessitano sia gli impianti di depurazione che le reti, che vengono differiti nel tempo per mancanza di risorse finanziarie condizionate essenzialmente dalla circostanza che da oltre sei anni le tariffe del Servizio fognatura e depurazione non hanno subito alcun incremento.

La gestione Fognatura Lucana, fra tutte è quella più deficitaria, esponendo un disavanzo economico globale di L. 1.996.307.380, a fronte di ricavi pari a L. 4.181.314.298.

Nei prospetti che seguono sono riportate in dettaglio le risultanze complessive e quelle delle varie gestioni.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE 1993

N.	ATTIVITÀ		CONSISTENZE		DIFFERENZE		N. PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	31.12.1992	31.12.1993	31.12.1992	31.12.1993	IN P.U.	IN MEMO		31.12.1992	31.12.1993	IN P.U.	IN MEMO
1	Disponibilità liquide	51.441.953.241	86.965.243.432	=	35.523.289.191	=	1	111.648.672.745	142.124.645.384	30.575.972.637	=
1/b	Contrib. Fg. Acqua Potab.	=	=	=	=	=	2	161.774.715.557	204.531.225.205	42.756.509.648	=
2	Crediti di Pagamento	339.256.295.665	401.131.632.942	=	311.875.267.295	=	3	34.794.691.840	49.627.492.104	14.832.800.264	=
3	Crediti Bancari e Finanziari	=	=	=	=	=	4	39.476.921.766	40.467.492.104	990.570.328	=
4	Valori mobiliari	=	2.202.000.000	=	2.202.000.000	=	5	40.695.019.145	45.083.508.963	4.388.489.818	=
5	Rimane attive di esercizio	23.401.145.970	21.549.645.200	=	2.051.480.770	=	6	3.023.234.741.000	3.202.789.791.896	185.555.049.895	=
6	Immobili	27.268.453.294	32.222.604.538	=	4.954.151.244	=	7	394.981.241.157	388.925.554.185	-6.055.686.972	=
7	Residui di stanzi. su mutui ed anticipazioni	29.997.000	29.997.000	=	=	=					
8	Immobilitazioni tecniche	60.859.079.556	67.225.748.406	=	6.366.668.850	=					
9	Opere realiz. con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	3.033.234.741.000	3.202.789.791.896	=	169.555.049.896	=					
10	Residui stanzi. per complet. delle predette opere	198.835.899.509	174.356.475.675	=	24.479.423.834	=					
	<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	3.764.657.499.226	3.989.453.191.109	=	224.795.691.883	=					
11	Deficit Patrimoniali:										
	-Disav. econ. eserc. Preced.	230.795.065.474	234.073.929.237	=	3.278.863.763	=					
	-Disav. econ. eserc. in corso	3.278.872.763	3.427.699.290	=	148.826.526	=					
	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	3.764.657.499.226	3.989.453.191.109	=	224.795.691.883	=					
	<b>TOTALE A PARREGGIO</b>	3.998.731.136.473	4.225.654.619.626	=	226.923.483.153	=					
	<b>A RIPORTARE</b>	3.998.731.136.473	4.225.654.619.626	=	226.923.483.153	=					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE 1993

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	N.	PASSIVITA'	DIFFERENZE	
		AL 1.1.1993	AL 31.12.1993				IN PIU'	IN MENO
12	RIPORTO	3.998.731.126.673	4.225.554.618.626	248.146.582.327	9	RIPORTO	26.692.268.067	21.223.101.164
	Conti d'ordine							
	-Valore di terzi a cauzione	1.433.950.000	764.700.000	=			669.250.000	=
	-Costruzione allacc. privati	=	=	=			=	=
13	Gestioni Speciali	1.433.950.000	764.700.000	=	10	Conti d'ordine	669.250.000	669.250.000
	-Cassa di Previdenza							
	-Edilizia	59.350.348.919	64.479.287.616	5.128.918.697				
		1.008.184.538	970.138.757	=			38.047.781	=
	TOTALE GENERALE ATTIVO	60.358.555.657	65.449.426.372	5.128.918.697		TOTALE GENERALE PASSIVO	5.128.918.697	38.047.781
		4.090.522.644.930	4.291.518.744.999	252.275.502.034			27.999.595.869	31.920.396.945
				+ 231.345.103.069			+ 231.345.103.069	





XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1993 - SITUAZIONE FONDA PUGLIESE

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1993	AL 31.12.1993	IN PIU'	IN MENO		AL 1.1.1993	AL 31.12.1993	IN PIU'	IN MENO
1	Disponibilità liquide	=	=	=	=	1	- 3.789.72.306	-	4.303.526.243	=
1/2	Contrib. Reg. Acqua Pezzi	=	=	=	=	2	35.805.527.628	61.852.498.509	24.715.103.515	=
2	Crediti di Reg. Acqua	76.888.385.124	72.775.043.044	=	4.113.342.080	3	11.624.548.349	2.727.909.587	=	8.896.638.762
3	Crediti Bancari e Finanziari	=	=	=	=	4	892.732.632	953.973.578	61.190.974	=
4	Accetti per liquidaz. indenn. cerenzia personale	=	=	=	=	5	4.772.434.088	5.321.340.441	548.916.353	=
5	Risorse attive esercizio	3.209.551.731	3.133.782.927	=	75.768.794	6	=	=	=	=
6	Immobili	97.947.965	97.947.965	=	=	7	353.414.461.912	357.657.314.431	24.252.852.519	=
7	Residui di stanzi. su mutui ed anticipazioni	=	=	=	=	8	21.819.230.547	21.010.761.331	=	998.726.916
8	Immobilitazioni tecniche	9.314.910.396	9.514.549.827	=	199.639.431	9	=	=	=	=
9	Opere realiz. con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	363.414.461.912	387.667.314.431	24.252.852.519	=	TOTALE ATTIVITA'	457.249.872.127	475.148.921.782	24.452.491.950	6.552.442.295
10	Residui stanzi. per complet. delle predette opere	4.324.614.979	1.960.283.541	=	2.364.331.418	10	=	=	=	=
	TOTALE ATTIVITA'	457.249.872.127	475.148.921.782	24.452.491.950	6.552.442.295		435.539.200.650	471.133.973.472	45.274.537.220	9.705.365.699
11	Deficit Patrimoniale	130.779.930.067	132.863.152.437	2.082.222.390	=	11	=	=	=	=
	-Disav. econ. eser. preced.	2.082.222.390	17.670.121.967	15.588.899.577	=		1.752.336.347	1.752.336.347	=	=
	-Disav. econ. eser. in corso	=	=	=	=		152.819.915.387	152.819.915.387	=	=
	TOTALE A PARREGGIO	132.863.152.437	150.533.274.424	17.670.121.987	=		154.572.233.734	154.572.233.734	=	=
12	Costi d'ordine	590.113.024.584	625.682.196.206	42.122.610.917	6.552.442.295		590.113.024.584	625.682.196.206	45.274.537.220	9.705.365.699
	-Valori di terzi a cauzione	12.000.000	11.000.000	=	1.000.000		12.000.000	11.000.000	=	1.000.000
	-Costruzione allacc. privati	=	=	=	=		=	=	=	=
	TOTALE GENERALE ATTIVO	12.000.000	11.000.000	=	1.000.000		12.000.000	11.000.000	=	1.000.000
	TOTALE GENERALE PASSIVO	590.125.024.584	625.693.196.206	42.122.610.917	6.554.442.295		590.125.024.584	625.693.196.206	45.274.537.220	9.708.265.699
				25.548.171.622					25.548.171.622	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1993 - GESTIONE ACQUA LUCANA

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1993	AL 31.12.1993	IN PIU'	IN MENO			AL 1.1.1993	AL 31.12.1993	IN PIU'	IN MENO
1	Disponibilità liquide	=	=	=	=	1	Debiti di Tesoreria	57.972.992.625	32.652.945.252	=	2.959.047.354
1/b	Contrib. Reg. Acqua Potabile	=	=	=	=	2	Debiti di Regolamento	6.654.109.799	11.484.332.159	4.830.223.760	=
2	Crediti di Regolamento	2.123.603.149	23.255.699.422	1.992.096.272	=	3	Debiti Bancari e Finanziari	4.358.007.202	2.256.007.300	=	2.000.000.000
2	Crediti Bancari e Finanziari	=	=	=	=	4	Fondi Accantonamenti vari	1.824.402.453	2.292.019.841	567.617.458	=
4	Accetti per liquidaz. indenn. anzianità personale	=	=	=	=	5	Parti rettificati dell'attivo	3.499.493.522	2.755.753.519	286.260.097	=
5	Ramanzze attive esercizio	1.987.137.594	1.673.418.536	=	313.719.058	6	Finanz. messi a disposizione di terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	484.002.911.140	521.374.450.286	37.371.539.146	=
6	Immobili	350.434.713	444.982.068	96.447.275	=	7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	71.737.971.039	74.201.776.555	2.444.605.516	=
7	Residui di stanzi. su mutui ed anticipazioni	=	=	=	=						
8	Immobilitazioni tecniche	4.819.699.186	5.173.652.179	353.952.993	=						
9	Opere realiz. con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	484.002.911.140	521.374.450.286	37.371.539.146	=						
10	Residui stanzi. per complet. delle predette opere	37.428.024.179	35.532.323.522	=	4.895.700.657						
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	549.851.809.561	584.454.426.033	39.614.035.252	5.202.619.715		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	609.997.086.819	649.188.285.412	45.180.245.977	5.959.047.354
11	Deficit Patrimoniale	64.811.980.882	73.238.523.529	8.396.552.647	=	8	Patrimonio Netto	=	=	=	=
	-Disav. econ. eserc. preced.	9.396.552.647	4.586.582.521	=	3.809.970.126		-Pacciamio di dotazione	622.064.666	622.064.666	=	=
	-Disav. econ. eser. in corso	=	=	=	3.809.970.126		-Avanzo econ. eserc. preced.	12.441.192.005	12.441.192.005	=	=
		73.208.533.239	77.795.116.050	8.396.552.647	3.809.970.126		-Avanzo econ. eser. in corso	=	=	=	=
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	623.060.343.490	662.251.542.083	48.210.588.634	9.019.389.841		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	13.063.256.671	12.063.256.671	=	=
12	Conti d'ordine:							623.060.343.490	662.251.542.083	45.180.245.977	5.959.047.354
	-Valori di terzi a cauzione	103.250.000	1.500.000	=	101.750.000		Conti d'ordine:				
	-Costruzione allacc. privati	=	=	=	=		-Valori di terzi a cauzione	103.250.000	1.500.000	=	101.750.000
		103.250.000	1.500.000	=	101.750.000		-Costruzione allacc. privati	=	=	=	=
	<b>TOTALE GENERALE ATTIVO</b>	623.163.592.490	662.253.042.082	48.210.588.634	9.121.439.841		<b>TOTALE GENERALE PASSIVO</b>	623.163.592.490	662.253.042.082	45.180.245.977	5.959.047.354
				=	39.089.448.593					+ 39.089.448.593	





## SITUAZIONE PATRIMONIALE

La Situazione Patrimoniale è stata redatta in conformità dello schema previsto dal regolamento di contabilità approvato con D.P.R. 596/19.12.1979.

Per quanto attiene la cassa, l'anno in esame presenta un saldo negativo fra lo scoperto presso il cassiere Banco Napoli e la giacenza delle varie casse dell'Ente per un importo di L. 54.240.124.941=, diminuito rispetto a quello dell'esercizio precedente pari a L. 60.325.529.054= per un importo di L. 6.084.404.213=.

Fra i crediti di regolamento, quelli che hanno maggiore rilevanza, sono quelli connessi ai contratti di somministrazioni idriche ed al servizio fognatura e depurazione.

Essi sono determinati essenzialmente dal computo delle eccedenze, accertate alla fine dell'anno di competenza ed incassate nell'anno successivo.

Al riguardo va riferito che anche per l'anno 1993, al fine di anticipare gli incassi è stato richiesto un congruo acconto sui consumi in eccedenza, normalmente accertati nell'anno di competenza ed incassati interamente nell'anno successivo.

L'aumento dei crediti da 220,31 miliardi a 226,69 va posto in relazione ad una serie di iniziative volte al conseguimento di più puntuali accertamenti. Infatti anche nel corso del 1993 sono stati sostituiti moltissimi contatori fermi per varie cause, per cui sono emersi crediti di rilevante entità al cui accertamento si è proceduto attraverso l'emissione di un ruolo di recupero i cui incassi saranno realizzati nel corso del 1994.

Altra posta significativa è quella riveniente da crediti a titolo di saldo lavori di derivazioni trasversali e tronchi di acquedotto e fognatura, vantati essenzialmente nei confronti di Comuni e privati.

Per quanto attiene le entrate non classificabili in altre voci, i crediti più significativi sono quelli vantati nei confronti dell'Agenzia per il Mezzogiorno e Stato per competenze tecniche efferenti lavori assentiti, ultimati o in fase di ultimazione.

Fra le partite di giro, va annoverato il credito IVA verso lo Stato maturato negli anni 1992 e 1993 ammontante a complessive L. 55.303.000.000=.

Il magazzino ha subito un decremento da L. 21,60 a L. 21,55 miliardi per effetto dell'utilizzo delle giacenze che si erano costituite nell'anno precedente; ciò al fine di contenere al massimo investimenti finanziari in scorte, con conseguenti anticipazioni di cassa.

Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte nella situazione patrimoniale al costo d'acquisto rettificato dai fondi di ammortamento appostati al passivo, ad eccezione degli immobili per i quali si è provveduto nel bilancio al 31.12.1991 ad effettuare la rivalutazione monetaria ex Legge n. 413/91.

Nel corso del 1993, le variazioni più significative, nella categoria degli immobili sono state determinate dai lavori effettuati dall'Ente per interventi sulle opere esterne finanziati nell'ambito della Legge 1090 evidenziati alla lettera F per L. 4,315 miliardi.

Le immobilizzazioni tecniche, raggruppate per categorie omogenee, ad esclusione delle poste finanziarie rettificative di cui alla lettera F, fanno emergere incrementi patrimoniali netti per L. 5.295.988.103=, dovuti ad acquisti per L. 5.773.971.464= e decrementi per dismissioni pari a L. 477.983.361=.

Le maggiori acquisizioni sono quelle relative ad attrezzature e macchinari per un importo pari a circa 4,5 miliardi.

Per quanto attiene le opere realizzate con fondi di terzi da cui l'Ente cura la gestione e appostati all'attivo e al passivo della situazione patrimoniale per un importo di L. 3.802.769.781.896=, gli incrementi del 1993 sono a fronte di commistrazioni da parte degli Enti finanziatori impiegate per il pagamento agli appaltatori dei vari stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione.

L'incremento complessivo di L. 169.535.040.896= miliardi è da imputare per L. 110.209.898.564= a lavori finanziati dall'AGENSUD, per L. 48.875.564.971= a lavori finanziati in base a leggi speciali e per i restanti 10.449.577.361= ad opere realizzate con finanziamenti a carico dei bilanci dei vari Comuni.

I residui attivi di stanziamento evidenziati nella posta successiva, sono rappresentativi delle somme accertate e da incassare per i lavori da ultimo indicati.

Al passivo, dei debiti di Tesoreria si è fatto già cenno; in ordine ai debiti di regolamento, quelli nei confronti del personale esprimono somme impegnate alla fine dell'esercizio e corrisposte nel mese successivo, ivi compresi i debiti verso gli Enti previdenziali ed assistenziali.

Le altre voci evidenziano debiti correlati alla attività istituzionale dell'Ente e fra queste quella più significativa riguarda le spese per la manutenzione delle opere (partita: 2/e).

I debiti bancari rilevano il residuo per sorta capitale dovuto alla Cassa DD.PP. ed al Banco di Napoli per l'estinzione di due mutui dell'importo rispettivo di 5 miliardi e 100 miliardi.

In ordine ai fondi accantonamenti vari di cui al punto 4), per quanto riguarda il T.F.R. si è già detto nel commento al Conto Economico; la somma evidenziata in diminuzione rappresenta l'utilizzo del fondo riportato al Cap. 760 di spesa.

In relazione alle poste rettificative dell'attivo di cui al punto 5) gli aumenti rappresentano le quote di ammortamento dei vari cespiti ammortizzabili calcolate per categorie omogenee, applicando i coefficienti desunti dalle tabelle ministeriali, ritenuti espressivi del deperimento e dell'obsolescenza dei beni in questione; i decrementi sono determinati dall'utilizzo dei fondi di ammortamento a fronte di beni dismessi.

Per quanto riguarda infine la posta relativa ai finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione delle opere di cui l'Ente cura la gestione e dei corrispondenti residui di stanziamento, valgono le considerazioni fatte per l'attivo.



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Al riguardo, si evidenzia che dette poste pur figurando nella situazione patrimoniale dell'Ente, per necessità di raccordo contabile con l'elaborato finanziario, sono significative di beni demaniali di proprietà degli Enti finanziatori.

Le variazioni intervenute nel patrimonio netto dell'Ente possono sintetizzarsi come segue:

## VARIAZIONI IN AUMENTO

1) Immobilizzazioni Tecniche.....L.	6.336.688.880
2) Consistenza opere realizzate con fondi di terzi....." L.	169.535.040.896
3) Incremento disponibilità liquide....."	35.523.647.191
4) Decremento debiti bancari e finanziari per mutui....."	15.167.414.812
5) Residui di stanziamento....."	6.055.686.972
6) Incremento residui attivi....."	31.875.367.296
7) Incremento c/ immobili....."	4.954.153.244
8) Incremento valori mobiliari....."	2.202.000.000
9) Disavanzo economico....."	3.127.489.280
	<u>274.677.487.941</u>

## VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

1) Rimanenze attive di esercizio.....L.	2.051.480.770
2) Decremento residui di stanziamento.....L.	24.479.423.834
3) Fondi accantonamenti vari.....L.	990.570.338
4) Poste rettificative dell'attivo.....L.	4.388.489.918
5) Finanziam. per opere di cui l'Ente cura la gestione.....L.	169.535.040.896
6) Incremento debiti di tesoreria.....L.	30.475.972.637
7) Incremento debiti di regolamento.....L.	42.756.509.648
	<u>L. 274.677.487.941</u>

Nei prospetti che seguono sono riportate le situazioni patrimoniali delle varie gestioni nonché quella globale:

Segue - CONTO ECONOMICO GESTIONE FONDA LUCANA - ESERCIZIO 1993

PARTE 2<sup>a</sup> - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	85.279.627	52.573.333	- 32.706.294	32.924.950	A RIPORTARE	294.370.693	233.360.261	17.399.227	78.409.659
TOTALE PARTE 2 <sup>a</sup>	85.279.627	52.573.333	- 32.706.294	32.924.950	b) FONDO ACCANTONAM. 'PENSILITA'	=	=	=	=
TOTALE GENERALE ENTRATA	4.726.551.533	4.229.997.634	- 496.553.899	551.501.356	a) Integraz. quota esercizio	294.370.693	233.360.261	17.399.227	78.409.659
DISAVANZO ECONOMICO	2.632.793.161	1.995.307.380	- 637.485.781	656.485.781	TOTALE PARTE 2 <sup>a</sup>	7.433.355.123	6.236.495.011	306.330.889	1.503.491.001
TOTALE A PARTEGGIO	7.433.355.123	6.225.195.011	- 1.208.160.112	1.207.987.537	TOTALE GENERALE SPESA AVANZO ECONOMICO	7.433.355.123	6.236.495.011	306.330.889	1.503.491.001
			- 1.197.160.112		TOTALE A PARTEGGIO	7.433.355.123	6.236.495.011	- 1.197.160.112	



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMITO ECONOMICO GESTIONE FIDUCIA LUCANA - ESERCIZIO 1993

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	DIFFERENZE		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
Cat. I - Contrib. Stradoc. Stato L. 22/2/3/87	=	=	=	=	Cat. I - Spese per gli organi dell'Ente	=	=	=	=
Cat. II - Trasferimento da parte delle Regioni	=	=	=	=	Cat. II - Oneri per il personale attività di servizio	=	=	=	=
Cat. III - Contributo AGENSIU L. 54/85	=	=	=	=	Cat. III - Oneri per il personale in quiescenza	=	=	=	=
Cat. IV - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e prestazioni di servizi	4.680.299,721	4.155.614,211	=	514.676,406	Cat. IV - Spese acquisto di beni di consumo e servizi	=	288.931,662	288.931,662	=
Cat. V - Ricotti e proventi patrimoniali	=	=	=	=	Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali	7.138.984,430	5.713.933,088	=	1.425.051,342
Cat. VI - Poste correttive e compensative di spese correnti	=	=	=	=	Cat. VI - Trasferimenti passivi	=	=	=	=
Cat. VII - Oneri finanziari	=	=	=	=	Cat. VII - Oneri finanziari	=	=	=	=
Cat. VIII - Oneri tributari	=	=	=	=	Cat. VIII - Oneri tributari	=	=	=	=
Cat. IX - Entrate non classificabili in altre voci	14.997,614	15.693,952	702,339	=	Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	=	=	=	=
TOTALE PARTE I	4.695.298,555	4.181.314,552	702,349	514.676,406	TOTALE PARTE I	7.138.984,430	6.002.824,750	281.931,662	1.425.051,342

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Stato - CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUA LUCCA - ESERCIZIO 1993

PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCRETIVI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E		IN P I U'	IN M E N O
			IN P I U'	IN M E N O		
A RIPORTARE	2.250.846.423	2.283.490.856	326.553.491	313.719.653		
TOTALE PARTE 2*	2.250.846.423	2.283.490.856	326.553.491	313.719.653		
TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	27.165.514.165 8.398.532.647	43.930.789.478 4.586.582.521	7.205.778.493 =	440.503.000 3.809.970.453	7.205.778.493 =	440.503.000 3.809.970.453
TOTALE A PAREGGIO	45.562.066.812	48.517.371.939	7.205.778.583 + 2.955.305.127	4.250.473.456 + 2.955.305.127	7.205.778.583 + 2.955.305.127	4.250.473.456 + 2.955.305.127

INDEBITI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E		IN P I U'	IN M E N O
			IN P I U'	IN M E N O		
A RIPORTARE	3.523.333.346	3.556.680.796			274.799.812	241.922.364
a) FONDO ACCANTONAM. RIDISLITTA a) 1° e 2° sez. quota esercizio	925.500.000	517.617.458			=	417.882.542
TOTALE PARTE 2*	4.448.833.346	4.074.298.254			274.799.812	659.804.906
TOTALE GENERALE SPESA AVANZO ECONOMICO	45.562.066.812 =	48.517.371.939 =	48.517.371.939 =	4.423.222.003 =	7.378.527.428 =	4.423.222.003 =
TOTALE A PAREGGIO	45.562.066.812	48.517.371.939	48.517.371.939 + 2.955.305.127	4.423.222.003 + 2.955.305.127	7.378.527.428 + 2.955.305.127	4.423.222.003 + 2.955.305.127

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Stipite - CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUA LUCANA - ESERCIZIO 1993

PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON Danno LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	DIFFERENZE		ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO
1) <b>ACCERTAMENTI PATRIMONIALI</b> a) Rimanezze finali di magazz. b) Valore immobilizz. tecniche c) Escessi di materiali. d) Valore acquis. con fondi parte cor. e) Valore accantonam. immobili f) Realiz. con fondi parte cor. g) ente	1.987.137.594 23.249.950 =	1.673.418.536 206.298.203 =	= 183.048.253	313.719.058 =	2.099.118.787 =	1.987.137.594 =	=	111.981.192 =
2) <b>ACCERTAMENTI PATRIMONIALI</b> a) Rimanezze finali di magazz. b) Valore immobilizz. tecniche c) Escessi di materiali. d) Guote accantonam. non dedot- te per beni disastri. e) Minus valenze patrimoniali.	2.010.327.544 =	1.879.716.739 =	183.048.253	313.719.058	11.945.699 =	=	4.000.000	11.945.699 =
3) <b>ACCERTAMENTI PATRIMONIALI</b> a) Immobili dell'Ente b) Spasanti c) Attrezzatura varia e minuta d) Attrezzi e macchinari e) Automerzi f) Macchine per ufficio g) Mobili e strumenti geodetici h) Rimovem. opere finanz. terzi i) Beni strum. infer. a 1.000.000 interam. ammort. nell'eserc.	= 250.458.879 =	403.764.117 =	153.305.238 =	=	121.905 90.329.430 25.846.902 25.827.866 36.072.327 151.867.772 8.008.303 =	535.334 105.229.118 30.406.760 27.841.866 28.539.050 78.549.886 14.858.082 =	713.429 14.899.688 4.559.858 2.014.000 =	= =
4) <b>ACCERTAMENTI PATRIMONIALI</b> a) Sopraavvenienze attive b) Inossistenze passive c) Rettifiche	250.458.879 =	403.764.117 =	153.305.238 =	=	388.074.503 =	286.260.096 =	29.036.734	80.591.163 =
5) <b>ACCERTAMENTI PATRIMONIALI</b> a) Sopraavvenienze passive b) Inossistenze attive c) Rettifiche	2.250.846.422 =	2.283.490.856 =	336.353.491	313.719.058	37.144.309 1.037.520.048 =	1.279.283.106 =	241.763.058	37.144.309 =
<b>RIPORTE</b>	2.250.846.422	2.283.490.856	336.353.491	313.719.058	3.523.802.344	3.556.680.796	274.799.812	241.922.354

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUA LUCANA - ESERCIZIO 1993

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
Cat. III-Contrib. Straor. Stato L. 422/27.3.67	=	=	=	=	Cat. I- Spese per gli organi dell'Esce	81.926.400	91.928.993	10.002.653	=
Cat. IV-Trasferimento ex parte delle Regioni	=	=	=	=	Cat. II- Oneri per il personale attività di servizio	13.345.415.243	13.048.136.796	=	297.278.447
Cat. VI-Contributo AGEASUD L. 66/86	=	=	=	=	Cat. III- Oneri per il personale in quiescenza	1.631.446.150	1.825.845.732	174.399.578	=
Cat. VII-Entrate derivanti dalla vendita dei beni e prestazioni di servizi	34.160.124.331	39.697.660.665	5.537.536.334	=	Cat. IV- Spese acquisto di beni di consumo e servizi	2.043.613.191	3.020.972.998	977.359.807	=
Cat. VIII-Redditi e proventi patrimoniali	168.267.921	41.680.649	=	126.76.272	Cat. V- Spese per prestazioni istituzionali	19.555.098.151	24.497.063.139	5.941.964.988	=
Cat. II-Poste correttive e compensative di spese correnti	=	=	=	=	Cat. VI- Trasferimenti passivi	155.750.000	139.962.500	=	15.787.500
Cat. X-Entrate non classificabili in altre voci	576.275.490	1.908.164.248	1.331.888.758	=	Cat. VII- Oneri finanziari	4.220.000.000	1.817.163.521	=	2.402.836.479
					Cat. VIII- Oneri tributari	4.172.227	2.000.000	=	2.172.067
					Cat. IX- Poste correttive e compensative di entrate correnti	150.000.000	=	=	150.000.000
					Cat. X- Spese non classificabili in altre voci	895.342.604	=	=	895.342.604
TOTALE PARTE ..	34.904.667.742	41.647.308.562	6.869.425.092 + 6.742.640.820	126.76.372	TOTALE PARTE ..	41.192.763.256	44.443.073.685	7.402.727.316 + 3.340.310.219	2.763.417.097

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CONTO ECONOMICO FONDA PUGLIESE - ESERCIZIO 1993

PARTE 1<sup>a</sup> - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992		ESERCIZIO 1993		DIFFERENZE	
	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
Cat. III-Contrib. Stacco. Stato L. 422/77-2.57	=	=	=	=	2.562.039	=
Cat. IV-Trasferimento da parte delle Regioni	=	=	=	=	=	2.179.887.794
Cat. VI-Contributo AGEASO L. 64/66	=	=	=	=	=	411.000.000
Cat. VII-Entrate derivanti dalla vendita dei beni e pre-stazioni di servizi	163.926.125,575	132.622.670,629	1.013.459,804	11.203.454,758	5.309.556,562	=
Cat. VIII-Redditi e proventi patrimoniali	=	=	1.013.459,804	=	5.387.174,022	=
Cat. IX-Poste correttive e compensative di spese correnti	=	=	=	=	=	7.000.000
Cat. X-Entrate non classificabili in altre voci	7.732.874,502	3.321.649,169	=	4.410.225,333	=	4.373.500,482
TOTALE PARTE 1 <sup>a</sup>	151.556.000,097	136.957.779,812	1.013.459,804	15.613.680,095	10.699.234,627	8.049.420,726

TOTALE PARTE 1<sup>a</sup>



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Stipite - CONTO ECONOMICO GESTIONE FONDA PUGLIESE - ESERCIZIO 1993

PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCRETIVITÀ DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
1) <u>AUMENTI PATRIMONIALI</u> a) rimanenze finali di magazzino b) valore immobiliz. tecniche acquis. con fondi parte correnze c) valore acciamenti immobili realiz. con fondi parte corrente	3.209.551.731	3.102.732.937	=	75.766.794	1) <u>DIMINUIZIONI PATRIMONIALI</u> a) rimanenze finali di magazzino b) valore immobiliz. tecniche c) cessori di materiali.	3.721.293.318	3.209.551.731	=	511.841.587
	33.726.530	5.122.800	=	25.206.000		3.721.293.318	3.209.551.731	=	511.841.587
	=	=	=	=		12.302.498	16.047.250	=	3.774.752
2) <u>VARIAZIONI PATRIMON. STRAORD.</u> a) sopravvenienze attive b) insussistenze passive c) inavvenienze patrimoniali	3.138.280.531	3.137.305.727	=	100.974.794	2) Quote accorpamenti non dedotte per beni dismessi. 3) Beni non assog. ad ammortamento	13.554.093	=	=	13.554.093
	=	=	=	=		11.193.231	11.193.231	=	=
	3.167.399	699.119.875	=	357.502.476		376.759.356	408.290.858	=	31.531.480
3) <u>VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.</u> a) sopravvenienze passive b) insussistenze attive c) fattisicche	=	=	=	=	4) <u>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</u> a) Immobili dell'Ente b) Impianti c) Attrezzatura varia e minuta d) Attrezzi e macchinari e) Automobili f) Parcheggi per ufficio g) Mobili e strumenti geodetici h) Finmezz. opere finanziarie i) Beni strumentali a 1.000.000 interati, ammort. nell'esercizio.	840.000	840.000	=	=
	=	=	=	=		88.022.117	31.784.649	=	56.237.468
	3.167.399	699.119.875	=	357.502.476		31.028.003	26.726.508	=	4.311.495
RIPORTO	3.179.697.525	3.651.425.642	357.502.476	100.974.794	5) <u>VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.</u> a) sopravvenienze passive b) insussistenze attive c) fattisicche	582.280.624	588.049.487	31.531.480	45.762.617
	=	=	=	=		358.321.456	=	=	358.321.456
	3.179.697.525	3.651.425.642	357.502.476	100.974.794		3.621.849.502	3.953.409.218	=	28.440.284
RIPORTO	8.309.701.501	7.387.057.686	35.276.222	957.920.047	RIPORTO	8.309.701.501	7.387.057.686	35.276.222	957.920.047
	=	=	=	=		3.980.170.952	3.593.409.218	=	386.751.750
	8.309.701.501	7.387.057.686	35.276.222	957.920.047		3.980.170.952	3.593.409.218	=	386.751.750

Sezione - CONTO ECONOMICO GESTIONE FONDA PUGLIESE - ESERCIZIO 1993

PARTE 2\* - COMPONENTI CHE NON HANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCRETI - ENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E		ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	3.579.897.530	3.836.425.612	357.528.076	100.974.794	8.309.701.501	7.387.057.686	35.276.232	957.620.067
TOTALE PARTE 2*	3.579.897.530	3.836.425.612	357.528.076	100.974.794	9.349.144.501	575.130.508	"	664.312.692
TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	155.137.898.022 2.063.222.350	140.794.295.424 17.670.121.967	1.370.962.380 15.386.899.377	15.714.654.883 "	157.221.120.417 "	158.464.327.391 "	10.734.360.239 "	9.491.353.265 "
TOTALE A PARREGGIO	157.221.120.417	158.464.327.391	16.957.861.957 + 1.243.206.974	15.714.654.883 "	157.221.120.417	158.464.327.391	10.734.360.239 + 1.243.206.974	9.491.353.265 "

A RIPORTARE  
6) FONDO ACCANTONAM. "SENSIBILITA"  
a) Integraz. quota esercizio

TOTALE PARTE 2\*

TOTALE GENERALE SPESA  
AVANZO ECONOMICO

TOTALE A PARREGGIO

## Sequitur - CONTO ECONOMICO GENERALE 1993

## PARTE 2\* - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E		ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	22.127.223.813	25.416.665.208	209.735.295	4.914.693.900	49.875.989.324	52.148.817.554	6.866.966.174	4.594.137.944
TOTALE PARTE 2*	30.421.623.913	25.416.665.208	209.735.295	4.914.693.900	10.394.635.000	5.751.305.084	=	4.643.329.916
TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	564.283.499.665	555.602.853.196	14.931.786.789	23.612.433.457	60.270.421.324	57.900.122.638	6.866.966.174	9.237.287.860
TOTALE A PAREGGIO	567.562.372.628	558.730.342.476	14.931.786.789	23.763.816.940	567.562.372.628	558.730.342.476	37.698.627.410	46.530.657.571
			- 8.622.030.152				- 8.622.030.152	

A RIPORTARE  
 S) FONDO ACCANTONAM. RESILITITA'  
 a) Integraz.: quota esercizio

TOTALE PARTE 2\*

TOTALE GENERALE ENTRATA  
 DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Schema - CONTO ECONOMICO GENERALE 1992

PARTI 2<sup>a</sup> - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCRETAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E	
		IN FAV.	IN NEG.				IN FAV.	IN NEG.
1) <u>AUMENTI PATRIMONIALI</u> a) Rimanenze finali di magazz. b) Valore immobiliz. tecniche c) Valore ampliamenti immobili realiz. con fondi parte cor- rente d) Rett. oneri tribut. L. 413/91	23.601.145.670 566.854.691 = 1.471.517.000	21.549.645.200 786.590.286 = 1.471.517.000	2.051.490.770 = = 1.471.517.000	1) DIMINUIZIONI PATRIMONIALI a) Rimanenze iniziali di magazz. b) Valore immobiliz. tecniche c) Cessioni di materiali.	27.338.370.477 = = 27.338.370.477	23.601.145.970 = = 23.601.145.970	= = = 3.737.224.507	
	25.659.517.961	22.344.235.486	3.322.997.770	2) Quote accantonamento non dedot- te per boni dissesti.	217.782.619	83.884.001	133.899.618	
2) <u>VARIAZIONI PATRIMON. STRAORD.</u> a) Sopravvenienze attive b) Insussistenze passive c) Plusvalenze patrimoniali	1.362.049.813 3.062.535.200 37.500.809 = 4.462.105.852	12.300.000 3.056.109.722 = 3.070.409.722	1.349.749.813 4.425.478 37.500.809 = 1.391.696.120	3) Minus valenze patrimoniali.	=	=	=	
	30.121.623.872	25.416.345.208	299.725.295	4) <u>ACCRETAMENTI E DEPERIMENTI</u> a) Immobili dell'Ente b) Impianti c) Attrezzatura varia e minuta d) Attrezzi e macchine e) Automezzi f) Macchine per ufficio g) Mobili e strumenti produttivi h) Rinnovi, opere finanziarie i) Beni situati inifer. a 1.000.000 interes. ammort. nell'eserc.	810.031.999 1.192.355.836 612.852.464 545.369.637 527.382.392 661.029.254 194.456.837 = = 4.563.688.424	798.851.315 1.283.667.925 781.289.966 622.856.343 325.959.981 847.724.952 136.727.513 = = 4.778.977.195	= 71.311.269 168.427.502 57.486.704 = 201.722.412 55.729.324 = = 265.232.420	
				5) <u>VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.</u> a) Sopravvenienze passive b) Insussistenze attive c) Rettifiche	458.393.361 17.297.753.426 = 17.756.146.807	4.011.982 23.680.798.408 = 23.684.810.388	= 6.383.044.983 = 6.383.044.961	
	30.121.623.872	25.416.345.208	299.725.295	RIPORTO	49.675.989.324	52.145.817.554	6.966.966.174	
			4.214.493.950				4.594.137.944	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CONTO ECONOMICO GENERALE 1993

PARTE 1<sup>a</sup> - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

ACCREDITAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
Cat. III - Contrib. Stracchi. Esito L. 122/87-2.57	=	=	=	=	Cat. I - Spese per gli organi dell'Ente	482.016.044	383.941.235	=	98.074.809
Cat. IV - Trasferimento da parte delle Regioni	=	=	=	=	Cat. II - Oneri per il personale in attività di servizio	142.649.544.015	129.018.955.764	=	13.630.588.251
Cat. VI - Contratto AGENSUP Lavori "Alla Iripina"	=	3.135.160.834	3.135.160.834	=	Cat. III - Oneri per il personale in quiescenza	16.206.713.512	16.281.250.221	74.536.709	=
Cat. VII - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e pre- stazioni di servizi	501.204.797.388	510.719.549.389	9.514.752.001	=	Cat. IV - Spese acquisto di beni di consumo e servizi	15.775.926.534	30.464.948.713	14.689.022.179	=
Cat. VIII - Redditi e proventi tri- mestrali	983.632.588	3.095.771.246	2.072.138.658	=	Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali	291.022.753.286	307.090.875.643	16.068.022.357	=
Cat. II - Poste correttive e com- pensative di spese cor- renti	=	=	=	=	Cat. VI - Trasferimenti passivi	1.190.415.374	944.089.230	=	246.326.144
Cat. I - Entrate non classifica- bili in altre voci	31.973.446.076	43.275.706.519	=	18.697.739.557	Cat. VII - Oneri finanziari	26.599.604.040	15.750.480.997	=	10.849.123.043
TOTALE PARTE 1 <sup>a</sup>	534.161.876.052	530.186.187.988	14.722.051.493	18.697.739.557	Cat. VIII - Oneri tributari	3.275.700.846	827.048.923	=	2.448.651.923
					Cat. IX - Poste correttive e com- pensative di entrate correnti	415.754.556	68.649.112	=	347.105.444
					Cat. X - Spese non classificabi- bili in altre voci	9.673.520.097	=	=	9.673.520.097
					TOTALE PARTE 1 <sup>a</sup>	507.291.948.304	500.830.219.838	30.871.661.245	37.293.389.711
									- 6.461.728.466

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sp. 1.1 - CONTO ECONOMICO GESTIONE ACCREDITO PUGLIESE - ESERCIZIO 1993

PARTE 2\* - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E		ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	24.199.605.833	19.229.185.407	51.873.042	5.009.313.425	37.748.113.784	40.971.718.811	6.746.615.920	3.523.011.873
TOTALE PARTE 2*	24.199.605.833	19.229.185.407	51.873.042	5.009.313.425	8.419.492.000	4.658.537.118	=	3.760.954.882
TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	367.199.525.711	366.637.970.723	20.067.863.831	20.629.418.429	46.167.605.784	45.630.275.929	6.746.616.920	7.283.946.775
TOTALE A PARREGGIO	367.199.525.711	366.637.970.723	20.067.863.831	20.629.418.429	357.345.830.276	345.512.448.125	21.324.992.432	33.168.364.372
			=	=	9.853.695.435	21.125.522.588	11.271.827.153	=
			20.067.863.831	20.629.418.429	367.199.525.711	366.637.970.723	32.606.899.585	33.168.364.373
			- 561.554.988	- 561.554.988			- 561.554.988	

A RIPORTARE

6) FONDO ACCANTONAM. RESILIBILITA'

a) Integraz. quota esercizio

TOTALE PARTE 2\*

TOTALE GENERALE SPESA  
ANNUO ECONOMICO

TOTALE A PARREGGIO



## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE - ESERCIZIO 1993

## PARTE 1° - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

ACCRESCIMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E		ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1993	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO
Cat. III-Contrib. Strad. Stato L. 122/27.2.87	=	=	=	=	327.189.459	216.548.739	=	110.640.719
Cat. IV-Trasferimento da parte delle Regioni	=	=	=	=	115.913.081.818	105.699.659.808	=	10.213.422.010
Cat. VI-Contributo AGENSIU Lavoro "Alta Irpinia"	=	3.105.790.856	3.105.160.834	=	12.937.267.352	13.248.384.483	311.117.131	=
Cat. VII-Entrate derivanti dalla vendita dei beni e prestazioni di servizi	318.538.256.741	35.233.633.570	15.695.346.829	=	11.801.697.342	19.914.681.394	8.113.484.052	=
Cat. VIII-Ridotti e preventi patrimoniali	815.384.667	3.000.527.793	1.185.463.126	=	146.011.222.635	152.175.286.964	6.164.064.329	=
Cat. IX-Poste correttive e compensative di spese correnti	=	=	=	=	934.665.374	711.126.730	=	223.538.644
Cat. I-Entrate non classificate in altre voci	23.650.298.470	5.030.751.119	=	=	11.095.572.135	7.022.786.053	=	4.072.786.082
TOTALE PARTE 1°	343.003.919.878	3.739.755.375	20.074.970.789	15.620.105.351	311.178.224.692	299.682.172.206	14.588.365.512	25.884.417.798
			- 4.395.855.632				-11.296.052.286	



## GESTIONE GLOBALE

ENTRATA

GESTIONE CONSOLIDATO

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CATEGORIA 01			
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI			
10101	001	.....			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONE- PE DI SPECIFICHE GEST.			
10201	002	.....			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		TOTALE TITOLO 01			
		TITOLO 02			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 03			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		DA RIPORTARE			



ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		TITOLO 01			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CATEGORIA 01			
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI			
10101	001	.....			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONE- PE DI SPECIFICHE GEST.			
10201	002	.....			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		TOTALE TITOLO 01			
		TITOLO 02			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 03			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		DA RIPORTARE			



ENTRATA GESTIONE CONSOLIDATO 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		PIPORTO			
20301	010	TRASFERIMENTI PER RIPIA NAMENTO DISAVANZI			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 04			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
20401	020	TRASFER. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELLA REG. PUGLIA			
		TOTALE CATEGORIA 04			
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PRO- VINCE			
20501	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
		TOTALE CATEGORIA 05			
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SET- TORE PUBBLICO			
20601	022	TRASFER. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELL'AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO	300000000		300000000
		TOTALE CATEGORIA 06	300000000		300000000
		DA PIPORTARE			



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE CONSOLI	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
20301	010	TRASFERIMENTI PER RIPIA NAMENTO DISAVANZI			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 04			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
20401	020	TRASF. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELLA RES. PUGLIA			
		TOTALE CATEGORIA 04			
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PRO- VINCE			
20501	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
		TOTALE CATEGORIA 05			
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SET- TORE PUBBLICO			
20601	022	TRASF. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELL'AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO			
		TOTALE CATEGORIA 06			
		DA RIPORTARE			





ENTRATA

GESTIONE CONSOLIDATO

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPCPTO			
		TOTALE TITOLO 02	3000000000		3000000000
		TITOLO 03			
		ENTRATE DIVERSE			
		CATEGORIA 07			
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI			
30701	030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEXZA DI CONSUMI	32500000000		32500000000
30702	036	NOLO CONTATORI	12600000000		12600000000
30703	040	SERV. FORM. PER ALLONT. LI QUAMI	30000000000		30000000000
30704	046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	60000000000		60000000000
30705	047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	31500000000		31500000000
30706	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	3000000000		3000000000
30707	050	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ. IMPIANTINI ACQUA	27500000000		27500000000
30708	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . ALLACCI FOGNA	16450000000		16450000000
30709	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . TRONCHI ACQUA	8000000000		8000000000
		DA RIPORTARE	51185000000		51185000000

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 3 ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
	3135160834	3135160834		135.160.834	
107302766459	128733176632	326615943091		1.615.043.091	162714235191
17412594876	491536872	17910131748		5.310.131.748	174467523
17104168142	14887709483	27991877625		2.008.122.375-	15071045425
31029346575	23425916001	55355262576		4.644.737.424-	33356014744
30615371207	2216861557	32232232239		1.332.232.239	2900709773
605915597		605915597		194.084.403-	
13677719790	5091422289	23769142079		3.730.857.921-	11787359655
11376006109	3762679724	15138685937		1.311.314.167-	6702943090
4321345874	864245930	5185591804		2.814.402.196-	7771590105
325931234704	179473548488	505404783192		6.445.216.802-	246564079437

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		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 ECCEDEXZA DI CONSUMI	105685352641	37203278321	142890130962
30702	036	NOLO CONTATORI	161243819	12214437	174063256
30703	040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LI QUAMI	9052110182	3970253793	13231363075
30704	046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	23934046271	7092308704	30976464975
30705	047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	3418300772	5492226000	2916597672
30706	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA			
30707	060	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ. IMPIANTINI ACQUA	3395995139	2289771599	11685966736
30708	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . ALLACCI FOGNA	2594685873	4074755330	6669441203
30709	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . TRONCHI ACQUA	1070540525	6701139580	7771680105
		DA RIPORTARE	150163400221	72751298663	222914699884

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 3

## GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
	3000000000		3000000000	3135160834	
19325104220-	311000000000	307568619100	7431380900	165936454953	
400267-	12500000000	17580443695	5080443695-	503751300	
1230491451-	23000000000	23056273324	4943721676	12766243276	
2379549769-	57000000000	55813412945	1126587154	30518314705	
74211101-	31500000000	34033672054	2533672054-	7715143457	
	800000000	675915527	194084403		
96321919-	22500000000	22073714923	7426285077	13321323227	
33501217-	17450000000	13970691982	3472309018	7837435054	
	3500000000	5391266399	3109113601	7565395510	
23649340553-	49625000000	476094634925	20155365075	252224847151	

## ENTRATA

## GESTIONE CONSOLIDATO

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	51135000000		51185000000
30710	075	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .TRONCHI FOGNA	7000000000		7000000000
30711	080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO	11000000		11000000
30712	090	PROVENTI PER VENDITA DI LIQUAMI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07	51886100000		51886100000
=====					
		CATEGORIA 08			
		REDDITI E PROVENTI PA- TRIMONIALI			
30801	100	AFFITTO IMMOBILI	135000000		135000000
30802	110	CANONI DI ATTRAVERSAMEN- TO	150000000		150000000
30803	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC, C/C POSTALI E BANCARI	100000000		100000000
30804	130	INTERESSI E PREMI SU TI- TOLI A REDDITO FISSO			
30805	136	INTERESSI DI MORA E CON- TRAVVENZIONI	290000000		290000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 08	675000000		675000000
=====					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE COR- RENTI			
		DA RIPORTARE			

PAG. 4 ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSE	DA RISCOTERE	TOT. ACCERT.			
325931234704	177473548488	505404783192	6.445.214.803-	246564039477	
3855229514	1350247838	5205477352	1.794.522.648-	7413368390	
2951125	106337720	109288845	98.288.845	6126497	
=====					
329789415343	180930134046	510719549389	3.141.450.611-	253283534724	
=====					
315895234	18618345	334513579	199.517.579	22244147	
17825402	51905561	67730963	90.269.037-	63567151	
76879574	14375967	91255541	9.744.459-	300017024	
277043611	2283227552	2560271163	2.270.271.163	672249336	
=====					
687643821	2368127425	3055771246	2.380.771.246	1082073708	
=====					

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	150163400221	72751209663	272914693884
30710	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZIONI TRONCHI FOGNA	639054385	6724314005	7413368390
30711	080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO			
30712	090	PROVENTI PER VENDITA DI LIQUAMI		6126497	6126497
-----			-----		
		TOTALE CATEGORIA 07	150252454606	79481739165	230334193771
-----			-----		
		CATEGORIA 08			
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
30801	100	AFFITTO IMMOBILI	7245873	14298269	22244147
30802	110	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO	7683746	90879405	93563151
30803	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	92204329	191574061	283778370
30804	130	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO			
30805	136	INTERESSI DI MORA E COM- PENSAZIONI	611069891	45960296	657030187
-----			-----		
		TOTALE CATEGORIA 08	713903824	342712031	1056615855
-----			-----		
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSA- TIVE DI SPESE CORRENTI			
		DA RIPORTARE			



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 4

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
23649740553-	496250000000	476094634925	20155365075	252224847151
	7500000000	4544283999	2955716101	8074561843
	11000000	2951125	8048875	106337720
				5126497
=====	=====	=====	=====	=====
23649740553-	503761000000	480641869949	23119130051	260411873211
	135000000	323841112	198341112-	32915514
	150000000	20509149	129490852	142794765
16238654-	100000000	169093923	60983883-	205950022
15219199-	290000000	889113502	598113502-	2329197849
=====	=====	=====	=====	=====
31457853-	675000000	1401547645	726547645-	2710339456
=====	=====	=====	=====	=====

## ENTRATA GESTIONE CONSOLIDATO 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		PIPCRT0			
30901	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI			
		TOTALE CATEGORIA 09			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
31001	156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED.	6000000000		6000000000
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	3000000000		3000000000
31004	167	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
31005	168	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2			
31006	169	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	3000000000		3000000000
31007	176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	1590000000		1600000000
		DA RIPORTARE	1590000000		1590000000

COMPETENZA			PAG.	ENTRATA	
S O M M A R I		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
1046089207		1046089207	4.953.010.793-	12751273086	
404		404	404		
			300.000.000-		
				3134012637	
				791500000	
			9.000.000.000-	656972541	
1252962210		1252962210	347.037.790-	399789302	
2299051821		2299051821	13.600.949.170-	1723447366	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE CONSOLII	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
30901	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI			
		TOTALE CATEGORIA 09			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
31001	156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED	3655822542	9095450544	12751273084
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			
31004	167	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA	3134012437		3134012437
31005	168	COMPET. TECN. LAV. FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2		721600000	721600000
31006	169	COMPET. TECN. LAV. FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	229057100	427015432	656072541
31007	176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	298302760	91486542	389789302
		DA RIPORTARE	7327194843	10396452513	17723647366

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG.

5

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	600000000	4711911749	1298088251	9085450544
		404	404-	
	300000000		300000000	
		3134012437	3134012437-	
				791600000
	800000000	229057109	770942891	427915432
	160000000	1551264970	48735030	91486542
	1580000000	9626246569	6273753331	10396452513

ENTRATA

GESTIONE CONSOLIDATO

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	15900000000		15900000000
31008	172	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.	1600000000		1600000000
31009	172	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	3500000000		3500000000
31010	172	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA	1500000000		1500000000
31011	180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	3000000000		3000000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10	25500000000		25500000000
=====					
		TOTALE TITOLO 03	545036000000		545036000000
=====					
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
41101	100	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 11			
=====					
		DA RIPORTARE			

PAG. 6 ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
2299051821		2299051821		13.600.948.179-	17723647366
1286840580		1286840580		313.159.420-	201890000
1339452032	185000000	1524452032		1.975.547.968-	12729944298
179943355		179943355		1.320.056.645-	703454100
4494701880	3490716851	7985418731		4.985.418.731	5465072186
2599989663	3675716851	13275706519		12.224.293.451-	36223897950
340077048832	186973978322	527051027154		17.984.972.846-	291895505982
400000		400000		400.000	
400000		400000		400.000	

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	732719484	1039645251	1772364736
31003	177	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.	154393507	47496493	201890000
31009	178	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	611922845	6410615843	12729844293
31010	179	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA	703454100		703454100
31011	180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	2325921834	3139150352	5465072186
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10	16430192744	20193705206	36923897950
=====					
		TOTALE TITOLO 03	168196551174	100018156402	268214707576
=====					
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
41101	100	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 11			
=====					
		DA RIPORTARE			



1993

STAMPA DEL 06/07794

PAG. 6

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	1500000000	9625246660	6273753331	10396452519
	1600000000	1441234087	153765013	47496493
	3500000000	7458680487	3958680487-	6795615843
	1500000000	383307455	616602545	
	3000000000	6820623714	3820623714-	6629867203
	2550000000	26230182412	730182412-	23860422057
23680798406-	529936000000	508273600006	21662399994	286992134724
		400000	400000-	
		400000	400000-	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

GESTIONE CONSOLIDATO

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
41201	200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MACCHINE ED APPARECCHIATURE	10000000		10000000
41202	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	50000000		50000000
41203	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 12	60000000		60000000
=====					
		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			

COMPETENZA			PAG.	7	ENTRATA
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF PREVIS	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
5000000	6900000	11900000	1.900.000	3500000	
			50.000.000-	16600839	
5000000	6900000	11900000	48.100.000-	20100839	
	2202000000	2202000000	2.202.000.000		
	2202000000	2202000000	2.202.000.000		

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPCRTO			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
41201	200	ALIENAZIONE ATTREZ. MACCHINE ED APPARECCHIATURE		3500000	3500000
41202	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO		16600339	16600339
41203	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 12		20100839	20100839
-----					
		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			

1993

STAMPA DEL 06/07794

PAG. 7

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	10000000	5000000	5000000	10400000
	50000000		50000000	16600839
	60000000	5000000	55000000	27000339
				220200000
				220200000

ENTRATA

GESTIONE CONSOLIDATO

1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
41403	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDENN. DI ANZIANITA'			
41404	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
41405	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	70000000		70000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 14	70000000		70000000
=====					
		TOTALE TITOLO 04	130000000		130000000
=====					
		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 11/3/69 N. 1090	8300000000	5000000000	3300000000
51502	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUED.			
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	8300000000	5000000000	3300000000
=====					
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 8 ENTRATA

COMPETENZA				
RISCOSSE	S O M M E A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
	59032880	59032880	10.967.120-	254827649
	59032880	59032880	10.967.120-	254827649
5400000	2267932880	2273332880	2.143.332.880	274988498
19186132707	695571648	19881710351	13.113.229.649-	152322430
19186132703	695571648	19881710351	13.113.229.649-	152322430

ENTRATA		GESTIONE CONSOLII	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
41407	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDENN. DI ANZIANITA'			
41404	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
41405	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	2066400	252821249	254887649
=====					
		TOTALE CATEGORIA 14	2066400	252821249	254887649
=====					
		TOTALE TITOLO 04	2066400	272922088	274988488
=====					
		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 11/3/69 N. 1090		1523824480	1523824480
51502	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUEO.			
51503	353	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMPIAN. E RETI FOGN			
51504	365	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 15		1523824480	1523824480
=====					
		DA RIPORTARE			



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 8

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PISSCOSSIONI	DIFF PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	70000000	2066400	67933600	311854129
	70000000	2266400	67933600	311854129
	130000000	7466400	122533600	2540854968
	3300000000	19186138703	63813861297	2224395129
	3300000000	19186138703	63813861297	2224395129

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		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. IMPIAN. ACQU	1000000000	8000000000	2000000000	
51603	377	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN				
51604	370	CONTR. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUED	1200000000	1000000000	2000000000	
51605	376	CONTR. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 FOGNAT	3000000000	2500000000	5000000000	
TOTALE CATEGORIA 16			5200000000	4300000000	9000000000	
		CATEGORIA 17				
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
51701	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ	9000000000		9000000000	
51702	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. FOG	3500000000	1500000000	2000000000	
TOTALE CATEGORIA 17			4400000000	1500000000	2900000000	
		DA RIPORTARE				

PAG. 9 ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF PREVIS.	RESIDUI
RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
					890993773
				2.000.000.000-	
				2.000.000.000-	
97068615	238299531	335368146		4.664.631.354-	
97068615	238299531	335368146		8.664.631.354-	890993773
2592142423	198082343	2797224766		5.209.775.234-	2805950622
10577573671	506025288	11083598959		9.914.401.041-	1020531439
13169716094	704107631	13873223725		15.126.176.275-	3234422060

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE CONSOLII	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
51601	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/68 N.1090		890993773	890993773
51602	376	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMP. ACQU			
51603	377	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMP. ACQU			
51604	390	CONTR. REG. PUGLIA PER DISTING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA ? ACQUED			
51605	396	CONTR. REG. PUGLIA PER DISTING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA ? FOGNAT			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16		890993773	890993773
=====					
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
51701	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ		2805950622	2805950622
51702	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. FOG	167904732	860626706	1028531438
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17	167904732	866577728	3834482060
=====					
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07794

PAG.

9

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				890993773
	1000000000		1000000000	
	1200000000		1200000000	
	3000000000	97062615	29902931385	238299531
	5200000000	97062615	51902931385	1129293304
	9000000000	2592142423	6407857577	3024032965
	3500000000	10745472403	24254521597	1366651994
	4400000000	13337620826	30662379174	4370684959

## ENTRATA GESTIONE CONSOLIDATO 1993

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
51301	400	LAV. COMPL. OP. EX CASNEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	200000000000	100000000000	100000000000
51302	410	LAV. COMPL. OP. EX CASNEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.	8500000000	5000000000	1350000000
		TOTALE CATEGORIA 18	208500000000	95000000000	113500000000
		TOTALE TITOLO 05	387500000000	203000000000	184500000000
		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 PI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

				PAG.	10	ENTRATA
COMPETENZA						
S O P R A		A C C E R T A T E				
RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCEPT.	DIFF. PREVIS.		RESIDUI	
104227816362	7455971326	111683787688	11.683.787.688		129285515655	
11311600222	237627276	11549227492	1.950.772.502		3296033541	
115539416584	7493598602	123233015126	9.733.015.186		192581599196	
147992339996	9331577412	157323917408	27.176.082.592		198835899509	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE CONSOLII	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PISCOSSI	DA RISCOUTRE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 19			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
51301	400	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	30464717737	15320797922	189235515655
51302	410	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.	3178373731	117704760	3296083541
		TOTALE CATEGORIA 19	33643026514	153238502682	192581599196
		TOTALE TITOLO 05	33811001246	165024898263	198835899509
		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 PI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		DA RIPORTARE			



1993

STAMPA DEL 06/07794

PAG. 10

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
	200000000000	134692534095	65307465905	166276769249	
	9500000000	14489979003	5289979003-	355332036	
	203500000000	149192513098	59317456902	166632111284	
	387500000000	181803341242	205696658758	174356475675	

ENTRATA

GESTIONE CONSOLIDATO

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		PIRCRTD			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
62001	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE			
62002	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIONI FONDO ACCANT. MENSIL.			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		CATEGORIA 21			
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
62101	445	EMISSIONE OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 21			
		TOTALE TITOLO 06			
		TITOLO 07			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 22			
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
72201	450	SOMME VERSATE DA UTENTI ED ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENTE	100000000		100000000
		DA RIPORTARE	100000000		100000000



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE CONSOLII	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTRE	TOTALI
		RIPCRTO			
		CATEGORIA 20			
		ASSUAZIONE DI ALTRI DE- BITI FINANZIARI			
62001	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI RANCAPIE			
62002	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI FONDO ACCANT. MENSIL.			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		CATEGORIA 21			
		EMISSIONE DI OBBLIGA- ZIONI			
42101	448	EMISSIONE OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 21			
		TOTALE TITOLO 06			
		TITOLO 07			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 22			
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
72201	450	SOMME VERSATE DA UTENTI ED ESATTORI IN C/ESER- CIZIO SEGUENTE		24274140	24274140
		DA RIPORTARE		24274140	24274140



ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO		1993	
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	100000000		100000000
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI	1000000000		1000000000
72203	470	SPESE COMPATTUALI ANTI CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	1000000000		1000000000
72204	480	ENTR. DIV. DA CONCESSIONI, ED ALTRI DA DEFINIRE	15000000000		15000000000
72205	484	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT. AI VARI CAPIT SEGUITO ESATTI ACCERT.	60000000000		60000000000
72206	490	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	30000000000	15000000000	45000000000
72207	500	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO	60000000000		60000000000
72208	505	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO IN SOSPEN- SIONE	5000000000		5000000000
72209	510	RIT. ERAP. SU ASSEGNI E COMPET. AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI	7000000000		7000000000
72210	515	RITENUTE ERAP. SU ASSE GNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	18000000000		18000000000
72211	520	COMP. ASSICURAT. ASSIST E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI	11000000000		11000000000
72212	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	900000000		900000000
72213	550	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI			
		DA RIPOPTARE	169490000000	15000000000	170990000000

PAG. 12

COMPETENZA			
S O M M E RISCOSE	A C C E R T A T E		D I F F P R E V I S.
	DA RISCOUOTEPE	TOT. ACCERT.	
12000	2000000	2012000	97.086.000-
378701200	276750	378977950	621.022.041-
37054000		37054000	62.946.000-
4195699772	2936071496	7131771275	7.868.228.725-
58691965750		58691965750	1.305.034.250-
673374932	4081408520	4754783452	254.783.452-
42273241722	26243854050	69317795778	2.817.795.778-
	49203782	49203782	450.706.218-
734373000		734373000	34.373.000-
18831497415	703595	18832201000	832.201.000-
10761907202		10761907209	233.092.791-
45330301	20626699	66007000	23.093.000-
137323907323	33934144822	17125052205	269.052.205-

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDA	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		PIRCRTO		24274140	24274140
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI		2679614	2679614
72203	470	SPESA CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI		734000	734000
72204	480	ENTR. DIV. DA CONCESSIONI ED ALTRI DA DEFINIRE	597565	1486455790	1487053355
72205	486	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT. AI VARI CAPIT SEGUITO ESATTI ACCERT.			
72206	490	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA GUFSTI DOVUTE	95569002	12691152654	12786721656
72207	500	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	176733332	62497102142	62673835481
72208	505	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IN SOSPENSIONE			
72209	510	RIT. ERAP. SU ASSEGNI E COMPET. AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI		1163088	1163088
72210	516	RITENUTE ERAP. SU ASSEGNATI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	349555		349555
72211	520	CONTR. ASSICURAT. ASSISTENZIALI E SOCIALI - I/PS AI DIPENDENTI			
72212	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	30428243	15161	30443409
72213	550	AMMONTARE AGGI ESATTORIALI			
		DA RIPORTARE	304177702	76703578396	77007756093



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 12

## GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUA FINE ESERC.
23664589-	100000000	12000	9988000	26274140
	100000000	379701209	621298791	2956364
	100000000	37054000	62946000	734907
	1500000000	4196297344	13803702656	4422527286
	600000000	58691965750	1309034250	
	300000000	762943934	2231055044	15772561174
	3000000000	43150675760	13150625040-	29340956198
				49203792
	700000000	734373000	34373000-	1153522
	1000000000	18972346970	632346970-	703585
	1100000000	10761907209	239292791	
	90000000	75808549	14191451	20641860
23664589-	13299000000	137623095025	1361914975	110637723278

## ENTRATA

## GESTIONE CONSOLIDATO

1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPCRTO	169490000000	1500000000	170990000000
72214	556	CONTI IN SOSPEO PER AN TICIPAZ. AI CASSIERI	5000000000		5000000000
72215	558	SOMME IN SOSPEO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
72216	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961	8000000000		8000000000
72217	562	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	4000000000		4000000000
72218	563	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	5500000000		5500000000
72219	564	FONDI DI PREVID.-ACCA NTONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	4000000000		4000000000
72220	571	GEST. EDIL. QUOTE MANUT. E PISC.	1000000		1000000
72221	572	GESTIONE EDILIZIA - PRE LEVAMENTO DAL FONDO	11000000		11000000
72222	573	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P. DPL 13/12/47 N.1560			
72223	574	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P. L. 408 DEL 2/7/49			
72224	575	FONDO ACCANTONAM. AMOR TAMENTO MUTUI	10000000		10000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 22			196012000000	1500000000	197512000000
=====					
DA RIPORTARE					

PAG. 13 ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
137323907323	33234144822	171258052205		269.052.205	77021420637
3333352909	24569010	3358227919		1.641.772.081-	54370599
5994927834	271465196	7266393030		733.606.970-	301905318
2324359725	100000	2334459725		1.615.540.275-	
3109585019	5838775	3115423794		2.384.576.206-	13699070
4000000000		4000000000			
				1.000.000-	1642528
3114788		3114788		7.885.212-	6695001
					40307550
				10.000.000-	
157149253598	34236417863	121385671461		6.126.329.539-	77450060757

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPCRTO	304177702	76703578396	77007756098
72214	556	CONTI IN SOSPEO PER ANTICIPAZ. AI CASSIERI	51460362	2910147	54370509
72215	558	SOMME IN SOSPEO PER INCASSI DA REPARTI E DALLA SEDE			
72216	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961	109231120	102614198	301905318
72217	562	FONDI DI PREVIDENZA-ACCANTONAM. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961			
72218	563	FONDI DI PREVID. - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	13699070		13699070
72219	564	FONDI DI PREVID. - ACCANTONAM. CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961			
72220	571	GEST. EDIL. QUOTE MANUT. E RISC.			
72221	572	GESTIONE EDILIZIA - PRELEVAMENTO DAL FONDO	6605001		6605001
72222	573	RICAVO MUTUI CASSA DD. P. P. DPL 13/12/47 N. 1560			
72223	574	RICAVO MUTUI CASSA DD. P. P. L. 479 DEL 2/7/49		11033889	11033889
72224	575	FONDO ACCANTONAM. AMMORTAMENTO MUTUI			
=====			=====		
TOTALE CATEGORIA 22			575323345	76820136622	77395450074
=====			=====		
DA RIPORTARE					

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 13

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PI SCOSSESTIONI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
23664569-	138990000000	137628085025	1361914975	110637723278
	5000000000	3384819271	1615180729	27779157
	8000000000	7194218954	895791066	374079394
	4000000000	2384359725	1615440275	100000
	5500000000	3123234069	2376715911	5838775
	4000000000	4000000000		
1662579-	1000000		1000000	
	11000000	9409679	1190121	
22273667-				11033282
	10000000		10000000	
54600770-	160812000000	157724576943	7787423057	111056554492

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPCRTO				
		TOTALE TITOLO 07	196012000000	1500000000	197512000000	
		TOTALE TITOLO 01				
		TOTALE TITOLO 02	3000000000		3000000000	
		TOTALE TITOLO 03	545036000000		545036000000	
		TOTALE TITOLO 04	1300000000		1300000000	
		TOTALE TITOLO 05	387500000000	203000000000-	184500000000	
		TOTALE TITOLO 06				
		TOTALE TITOLO 07	196012000000	1500000000	197512000000	
		TOTALE GENERALE	1131678000000	201500000000-	930178000000	

MOODELS-11 - Milano - Tel. (02) 45121

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 14 ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E P T A T E		D I F F P R E V I S.	R E S I D U I
R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T. A C C E R T.			
157149253598	34236417863	191385671461	6.126.328.539-	77450060753	
	3135160834	3135160834	135.160.934		
340077048832	186973978322	527051027154	17.984.972.846-	29180550599?	
54006009	2267932820	2273332880	2.143.332.880	27498843?	
14799233996	9331577412	157323917408	27.176.082.592-	19823529950?	
157149253598	34236417863	191385671461	6.126.328.539-	77450060753	
645224042426	235945067311	881169109737	49.008.890.263-	568456454732	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 07	575323345	76820136629	77395459974
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	148126551174	100118156402	268214707576
		TOTALE TITOLO 04	2065407	272922089	274982498
		TOTALE TITOLO 05	73211001244	165024802263	198835809509
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 07	575323345	76820136629	77395459974
		TOTALE GENERALE	202584942165	342136113382	544721055547



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 14

GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
54600779-	165512000000	157724576943	7787423057	111056554492	
=====					
	3000050000		3000000000	3135160834	
2383000406-	529936000000	508273600006	21662399994	296922134724	
	1300000000	7466400	122533600	2540855968	
	787500000000	181803341242	205696658759	174356475675	
54600779-	165512000000	157724576943	7787423057	111056554492	
23735399185-1	1086078000000	847808984591	238269015409	578081180693	

SPESA

GESTIONE CONSOLIDATO

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		<b>TITOLO 01</b>			
		<b>SPESE CORRENTI</b>			
		<b>CATEGORIA 01</b>			
		<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>			
10101	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	25000000		25000000
10102	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.VE	35000000		35000000
10103	013	INDENN.GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES. E RIMB.A DEL.CORTE CONTI	65000000		65000000
10104	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	15000000		15000000
<b>TOTALE CATEGORIA 01</b>			<b>55000000</b>		<b>55000000</b>
		<b>CATEGORIA 02</b>			
		<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>			
10201	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	7250000000		7250000000
		DA RIPORTARE	7250000000		7250000000

PAG. 15 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
149852122		149852122		100.147.802-	42562727
76457515	2433136	79090651		5.909.349-	291624
42428184		42428184		22.571.814-	1338570
112570200		112570200		37.429.500-	
381308099	2433136	383941235		164.059.765-	50199276
72477890329		72477890329		22.109.671-	
72477890329		72477890329		22.109.671-	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDA	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
10101	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	43700513		43700513
10102	012	COMPENSI INDEMN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE			
10103	013	INDEMN. GETTONI E RIMB. A REVISORI GET. PRES. E RIMP. A DEL. CORTE CONTI			
10104	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 01	43700513		43700513
=====					
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
10201	021	STIP.FD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO			
		DA RIPORTARE			

MOULES S.I. - Milano - Tel. (02) 30.70.282

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 15

VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.		
459567-	25000000	193561711	56438289		
221696-	85000000	76457515	2542485	2633136	
1332500-	55000000	42428186	22571814		
	150000000	112570200	37429800		
6482743-	55000000	425017612	124982388	2633136	
	7250000000	72477890329	22109671		
	7250000000	72477890329	22109671		

## SPESA GESTIONE CONSOLIDATO 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	72500000000		72500000000
10202	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	16000000000		16000000000
10203	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD	25000000000		25000000000
10204	045	FONDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 43/90	14750000000		14750000000
10205	050	COMPENSI PER LAV. STRAORD DIARI AL PERSONALE			
10206	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			
10207	057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIRIGENTI	3500000000		3500000000
10208	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 2/5/37 N. 247			
10209	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASF. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	4500000000		4500000000
10210	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
10211	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
10212	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
10213	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE	30200000000		30200000000
		DA RIPORTARE	126400000000		126400000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

				PAG. 16	SPESA
COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDU
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
72477890329		72477890329		22.109.671-	
1466878954		1466878954		133.121.046-	10000000
2496616516		2496616516		3.383.454-	
14131944921	618055079	14750000000			213422518?
206046241	22992328	299038560		50.961.431-	30000000
					467247557
3650452945	625374638	4275833533		224.166.417-	733168086
					4730400-
					4730400
25473795179	3978692682	20451787861		743.212.139-	4146707135
119222931085	5315114727	125218045812		1.181.954.188-	7518032956

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDA	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10202	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE- GNI FISSI AI DIPIGENTI	7326476		7326476
10203	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD			
10204	045	FONDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 47/90	1392576132	235690000	2134226132
10205	050	COMPENSI PER LAV. STRAORD D'INIZIO AL PERSONALE			
10206	055	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			
10207	057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIPIGENTI	25301930		25301930
10208	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 2/5/37 N. 267		467943557	467943557
10209	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	694923923		694923923
10210	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
10211	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
10212	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
10213	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE	4013458332		4013458332
		DA RIPORTARE	6630636752	690533553	7332170305



1993

STAMPA DEL 06/07794

PAG. 16

## GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF PREVIS	
	7250000000	72477890329	22109671	
2673524-	1600000000	1474205430	125794570	
	2500000000	2496616516	3383484	
	1475000000	15030481103	1280481103-	853745070
4403161-	350000000	271432030	118561927	62902320
				453843553
39245063-	4500000000	4345322868	154517132	625374632
4730400				
4730400-				
13335303-	3020000000	29436553511	713446459	3078692682
17362551-	12640000000	126542567837	142567837-	6014643280

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE CONSOLIDATO

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	126400000000		126400000000
10214	075	PRESTAZIONI ECONOMICHE PREVIDENZIALI ENDEP	1000000000		1000000000
10215	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	8000000000		8000000000
10216	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61	1700000000		1700000000
10217	083	ASSICURAZIONI IMPROVVISI	2000000000		2000000000
10218	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.R.			
10219	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.			
10220	100	COPPIE PER PERS. INDETTI DALL'ENDEP ED ALTRE ISTI TUTIZIONI	2000000000	1000000000-	1000000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 02	131200000000	1000000000-	131100000000
=====					
		CATEGORIA 03			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
10301	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
10302	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	19000000000	11540000000-	17846000000
		DA RIPORTARE	19000000000	11540000000-	17846000000

PAG. 17 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E S N A T E		DIFF PREVIS	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
119902931085	5315114727	125218045812		1.181.954.183-	7519032356
74896000	11504000	86400000		13.600.000-	11559000
628029365		628089365		171.910.635-	
1675236879		1675236838		24.767.167-	
1320670862		1320670862		670.329.132-	
73725822	7787065	81512887		18.437.113-	
12368454972	5334405792	120018955764		2.081.044.236-	7520501254
13775442455	1822248081	15597690536		2.248.309.464-	170031355
13775442455	1822248081	15597690536		2.248.309.464-	170031355

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	6639636757	699533553	7339170305
10214	075	PRESTAZIONI ECONOMICHE PREVIDENZIALI ENDEP	11559000		11559000
10215	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
10216	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61			
10217	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI			
10218	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.R.			
10219	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.			
10220	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI TUZIONI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 02	6651125757	699533553	7350729305
=====					
		CATEGORIA 03			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
10301	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
10302	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61		170031855	170031855
		DA RIPORTARE		170031855	170031855

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 17

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
172862551-	12640000000	126542567837	142567337-	6014648280
	100000000	86455000	13545000	11504000
	800000000	628089365	171910635	
	1700000000	1675236938	24763162	
	2000000000	1329670362	670329138	
	200000000	73725822	126274178	7787065
178962551-	13120000000	130335745724	864254276	6033933345
	1900000000	13775442455	5224557545	1992279936
	1900000000	13775442455	5224557545	1992279936

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1993		GESTIONE DI C
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	19000000000	1154000000	17846000000	
10303	118	RIVALUT. MONET. IND. INT. PREV. PERSON. RICOPRENTE	700000000		700000000	
10304	120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI	230000000		230000000	
=====						
		TOTALE CATEGORIA 03	19930000000	1154000000	18776000000	
=====						
		CATEGORIA 04				
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SER- VIZI				
10401	130	FITTO LOCALI	2200000000		2200000000	
10402	141	MANUTENZIONE ED ADATTA- MENTO LOCALI	850000000	40000000	890000000	
10403	142	MANUTENZ. PALAZZO DELL' ENTE IN FOGGIA	100000000		100000000	
10404	145	MANUTENZ. PALAZZO EVTF BARI				
10405	150	ILLUMINAZIONE RISCALDA- MENTO E PULIZIA LOCALI	320000000	40000000	324000000	
10406	160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAG- GIO	600000000		600000000	
10407	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD. FACCH. UFF. FACCHINAGG.	350000000		350000000	
10408	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	30000000		30000000	
		DA RIPORTARE	7330000000	80000000	7410000000	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA		PAG. 18 SPESA			
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF PREVIS	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
13775442455	1222248081	15597690536	2.248.300.464-	170031955	
406770261	46770024	453540285	246.459.715-	1469321200	
229999400		229999400	600-		
14412212115	1869018105	16281230221	2.494.769.770-	1629413064	
2021439019	35618267	2057057285	142.942.715-	18277380	
603909316	92756320	703665636	186.334.304-	349946949	
81570607	18429323	100000000		105677530	
				212290000	
2001680148	1204393005	3206073153	33.926.847-	971220055	
242464330	287550662	530014992	69.935.000-	280071077	
198778560	144677159	342855729	7.144.271-	87090236	
23335540	6490760	29826300	173.700-	5071819	
5172777519	1796715576	6969493095	440.506.905-	202969055	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDAII	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO		170031855	170031855
10303	118	RIVALUT. MONET. IND. INT. PREV. PERSON. RICOPRENTE	1081945143	787436066	1469331209
10304	120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 03	1081945143	557467921	1639413064
=====					
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SER- VIZI			
10401	130	FITTO LOCALI	1425000		1425000
10402	141	MANUTENZIONE ED ADATTA- MENTO LOCALI	315540446	10536000	326076446
10403	142	MANUTENZ. PALAZZO DELL' ENTE IN FOGGIA	90967014	14709624	105677538
10404	145	MANUTENZ. PALAZZO ENTE PARI		212290000	212290000
10405	150	ILLUMINAZIONE RISCALDA- MENTO E PULIZIA LOCALI	744393507	128140735	872529292
10406	160	ACQ. STAMP. CANCEL. VAPIE DI UFFICIO E FACCHINAG- GIO	241090150	37523090	275612240
10407	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOG FACCH. UFF. FACCHINAGG.	72442937	750054	79192991
10408	121	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	4827330		4827330
		DA RIPORTARE	1477531284	400049553	1877630837



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 18

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	1900000000	13775442455	5224557545	1992279936
	2400000000	1488715404	911284594	434206090
	2300000000	229999400	600	
	21630000000	15494157259	6135842741	2424486026
16852380-	2200000000	2022864018	177135932	35618267
23244502-	550000000	919449742	62449762-	110292320
	100000000	172538521	72538521-	33132017
				21220000
93750743-	3200000000	2746063655	453071345	1332533790
4458877-	600000000	494453430	115546520	321173752
7927247-	350000000	276821497	73178503	145227223
244429-	30000000	28162870	1837130	6402760
152069219-	2300000000	6650358303	679641197	2196765129

## SPESA GESTIONE CONSOLIDATO 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	7330000000	80000000	7410000000
10409	182	ACQUI. QUOTID. E PUBBLIC. VAPIE ATTIVITA' ENTE	50000000		50000000
10410	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	700000000		700000000
10411	184	PER PUBBLICITA'	190000000		190000000
10412	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE	130000000		130000000
10413	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2000000000	450000000	2450000000
10414	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	350000000	130000000	480000000
10415	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	170000000		170000000
10416	213	VAPIE PER VOLI E TASSE CIRCOLAZIONE	220000000		220000000
10417	220	PER IL SERV. SANITARIO	70000000		70000000
10418	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	2500000000		2500000000
10419	232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE	150000000	1500000000	
10420	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPAREC- CHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI	300000000	2800000000	200000000
10421	235	CANONI INTERVENTO PILO- TA ARCHIVIAZIONE	870000000	900000000	1770000000
10422	247	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	40000000		40000000
		DA RIPORTARE	2065000000	2740000000	1791000000

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
5172777519	1706715576	6969493095		440.506.905-	2029499055
46517211	3482289	49920500		500-	298040
244109485	348652138	592761623		107.238.377-	62952903
156153500	33392722	182536222		463.778-	29220000
35472000	9754500	45226500		84.773.500-	39000000
202427806	347878425	2372157231		77.242.769-	342810724
315526074	159033433	474559557		5.440.443-	61805322
1191396837	400777259	1592174096		107.825.904-	338457449
109214637	87341393	197256030		22.743.970-	49331069
16358812	49987528	56346340		3.653.660-	26372650
774676456	1679939744	2454746200		45.253.800-	1220476322
					42452800
				200.000.000-	96511200
1770000000		1770000000			
29116090	5383910	35000000		5.000.000-	563051
11886427427	4922828067	16809256394		1.100.743.606-	4251522734

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	1477531284	400049553	1877630837
10409	132	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	53940		53940
10410	123	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	42659000	4271432	53540432
10411	124	PER PUBBLICITA'	29220000		29220000
10412	190	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	30000000		30000000
10413	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	336193570	1051228	337244798
10414	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	33592211		33592211
10415	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CAPPURANTI	182131342		182131342
10416	213	VARIE PER VOLI E TASSE CIRCOLAZIONE	22076032		22076032
10417	220	PER IL SERV. SANITARIO	24124760	1671240	25756000
10418	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	673733164	236176400	909209764
10419	232	AVVIAM. AUTOMAT. SEDI PERIFERICHE		42452800	42452800
10420	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI	32875393	63375802	96211200
10421	235	CANONI INTERVENTO PILOTA ARCHIVIAZIONE			
10422	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	2000026		2000026
		DA RIPORTARE	2000411740	742568655	3652180395

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 19

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
152068212-	7330000000	6650358803	679641197	2196765120
240000-	50000000	46576151	3423849	3492280
9412471-	700000000	292778485	407221515	353523570
	190000000	155373500	4626500	33382722
	130000000	74472000	55528000	9754500
11565996-	2000000000	2360472376	360472376-	345923653
28207117-	350000000	349124285	875715	159033483
156276299-	1700000000	1373578186	326421814	400777250
27755031-	220000000	131990675	89003325	97341393
416650-	70000000	40483572	29516428	51618762
311226634-	2500000000	1447839620	1052160380	1916116344
	1500000000		1500000000	42452300
300000-	3000000000	32875398	2967124602	63335902
	1770000000	1770000000		
3483925-	40000000	31116116	8983824	5883910
701352341-	2155000000	14787039167	6762960833	5672397622

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1993	
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPOPTO	2065000000	2740000000	1791000000
10423	250	COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E STUDI	70000000		70000000
10424	260	PREMI DI ASSICURAZIONE	350000000		350000000
10425	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	400000000	70000000	470000000
10426	280	STUDI INDAGINI PROGRAMMI E CONSULENZE	200000000		200000000
10427	291	PARTICIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	150000000		150000000
10428	292	ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI	50000000		50000000
10429	293	SPESE PROMOZION. SULLA ATTIVITA' DELL'EADP	200000000		200000000
10430	294	CORRISPETTIVI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO PISCICOLTURA RUOLI	990000000	250000000	1240000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 04			3197000000	170000000	3120000000
=====					
CATEGORIA 05					
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
10501	300	SERVIZIO VIGIL. IGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO	250000000		250000000
10502	306	SPESE E LAVORI PER L'ESERCIZIO E MANUTEN. ACCOGLIOTTI	4100000000	800000000	4900000000
		DA RIPORTARE	4125000000	800000000	4925000000

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 20 SPESA					
COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		D I F F P R E V I S.	R E S I D U I
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPES.			
11896427427	4922828967	16309256394		1.100.743.606-	4351532734
61162412		61162412		8.837.585-	2322714
343993497		343993497		6.006.503-	7652700
397690160	61180553	458870713		11.129.287-	51210715
180290000	19630000	199920000		80.000-	14370000
90232130	44627100	134859230		15.140.770-	117400269
19230000		19230000		30.770.000-	37087087
175004011	20760000	195764011		4.235.989-	52324758
10328313124	1413579332	12241892456		158.107.544-	
23282742761	6432605952	30464948713		1.335.051.287-	4647037140
118615733	130699329	249315122		684.872-	132064787
29294566976	19625270287	48919837263		80.162.737-	11949173017
29413182709	19755969676	49169152385		80.847.615-	11982137204

SPESA		GESTIONE CONSOLII	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		PICCO	2900611740	749568655	3650180395
10423	250	COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E STUDI			
10424	260	PREMI DI ASSICURAZIONE	7652700		7652700
10425	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	26605111	24414894	51019995
10426	280	STUDI INDAGINI PROGRAMMI E CONSULENZE	13499000	2800000	16370000
10427	291	PARTICIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	30946425		30946425
10428	292	ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI	35775152		35775152
10429	293	SPESE PROMOZION. SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP	51376042		51376042
10430	294	CORRISPETTIVI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DISCUSSIONE RUOLI			
-----					
TOTALE CATEGORIA 04			3114457176	776263539	3893320715
-----					
CATEGORIA 05					
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
10501	300	SERVIZIO VIGIL. IGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO	59244126	52583971	111825027
10502	306	SPESE E LAVORI PER L'ESERCIZIO E MANUTEN. ACQUEDOTTI	10342112901	140564921	11752762622
		DA RIPORTARE	10406357027	1452233692	11864500719



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 20

## GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
701352341-	21550000000	14787039167	6762960833	5672397627
9323714-	700000000	61162412	2377589	
	350000000	351646127	1646197-	
120720-	400000000	424295271	24295271-	85595437
	200000000	193780000	6220000	22510000
36453844-	150000000	171173555	21173555-	44627100
1311890-	500000000	5005158	5005158-	
1018916-	200000000	226320053	26320053-	20760000
	990000000	10822313124	922313124-	1413572327
749716434-	32270000000	27099799937	5771200063	7259449491
21136690-	250000000	177859859	72140141	183283360
96410395-	41000000000	39641679877	1358320123	21030920003
117547985-	41250000000	39819539736	1430460264	21214203369

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1993		GESTIONE DI C
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		PIPORTO	4125000000	200000000	4925000000	
10503	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	4300000000	1100000000	5400000000	
10504	309	CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO	1000000000		1000000000	
10505	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	2000000000		2000000000	
10506	315	CONTRIBUT. AL CONS. EN. CAPITALE ED ENTE IRRIG. BARI PER CONSUMI IDRICI	1500000000		1500000000	
10507	316	UTILIZZAZ. POZZI AD INTE- GRAZIONE DELLE DISPOVI- BILITA' IDRICHE	1400000000		1400000000	
10508	318	SPESE CONDIZIONE IMPIAN- TO POTABILIZZ. SINNI	1400000000	2900000000-	1110000000	
10509	320	SPESE CONDIZIONE IMPIAN- TO POTABILIZZ. CANASTA	2000000000	500000000-	750000000	
10510	321	SPESE CONDIZIONE ACQUE DOTTO ALTA IRPINIA	3000000000		3000000000	
10511	322	SPESE CONDIZ. IMPIANTO POTABILIZZ. ACQUED. META- PONTINI.	3500000000		3500000000	
10512	323	LAVORI DI RISANAMENTO CANALE PRINCIPALE	5000000000	5000000000-		
10513	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	1000000000		1000000000	
10514	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE				
		DA RIPORTARE	13725000000	1060000000	14785000000	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

				PAG. 21	SPESA
COMPETENZA					
S O M M E		I M P E S N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
22413182700	19755969676	49169152385		80,847,615-	11922137904
39592278168	14407721832	54000000000			12123030736
798171300	201828700	1000000000			
737089818	1220411129	1957500947		47,499,053-	1421244831
859500000	640500000	1500000000			
10512300573	3473319807	13985619385		14,380,615-	287024826
4631077118	6468922882	11100000000			7073976500
4786103765	2701475334	7487579100		12,420,900-	2742363640
3509420221	490579779	3000000000			
2172358506	1327641494	3500000000			1147398990
158500000	831478767	989978767		10,021,233-	777143145
95169282184	51519848400	147689830584		160,169,416-	38154324531

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLII	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		PIPORTO	10406357027	1458233692	11864590719
10503	302	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	11437181406	682468160	12126649566
10504	302	CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO			
10505	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	267275752	117720120	984845872
10506	315	OPERE SPETT. AL CONS. ROV. CAPITAN. ED ENTE IRRIG. CARI PER CONSUMI IDRICI			
10507	316	UTILIZZAZ. POZZI AD INTE- GRAZIONE DELLE DISPO- NIBILITA' IDRICHE	882367045	4110053	886487098
10508	318	SPESE CONDUZIONE IMPIAN- TO POTABILIZZ. SINNI	7073974500		7073974500
10509	320	SPESE CONDUZIONE IMPIAN- TO POTABILIZZ. CAMASTRA	2732644565		2732644565
10510	321	SPESE CONDUZIONE ACQUE DOTTO ALTA IRPINIA			
10511	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ. ACQUED. META- PONTINI.	1060327427	5372396	1066192823
10512	323	LAVORI DI RISANAMENTO CANALE PRINCIPALE			
10513	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	604246223	167901952	772148175
10514	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE			
		DA RIPORTARE	35072176075	2442365273	37515041348

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 21

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
117547025-	41250000000	39819539736	1430460264	21214203368
1331170-	43000000000	51029459574	8029459574-	15097189992
	1000000000	798171300	201828700	201828700
436398959-	20000000000	1674165570	395834430	1338181249
	15000000000	859500000	640500000	640500000
38722-	14000000000	11395167623	2604832377	3477437860
	14000000000	11705053619	2794946382	6468922532
2719075-	9000000000	7525748331	474251669	2701475334
	3000000000	2509420221	490579779	490579779
91199216-	3500000000	3233185993	266814007	1333013800
	1000000000	762746293	237253707	999382619
639283233-	13225000000	131242158259	1007941741	53962713673

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA GESTIONE CONSOLIDATO 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	13725000000	1060000000	14785000000
10515	326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	1300000000		1300000000
10516	328	CORRISPETTIVI AI COTTI MISTI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	600000000		600000000
10517	330	MATERIALI PER COSTRUZIO NE DEPIVAZIONI TRASVERS ACQUA	900000000	600000000-	300000000
10518	336	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI ACQUA	450000000	150000000-	300000000
10519	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	3000000000	250000000	3250000000
10520	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	6135000000		6135000000
10521	348	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS. RETI FOGNATURA	500000000		500000000
10522	350	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS. IMPIAN. DI DEPURAZIONE	900000000		900000000
10523	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	600000000		600000000
10524	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IM- PIANTI DEPURAZIONE	50000000		50000000
10525	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
		DA RIPORTARE	27575000000	560000000	28135000000

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

				PAG.	22	SPESA
COMPETENZA						
S O M M A		I M P E G N A T E		D I F F. P R E V I S.		R E S I D U I
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.				
96169982184	51519848400	147689830584	160.160.416-		32154324581	
11214398795	1782934554	12997333349	2.666.651-		2016179100	
3723530587	2275472974	5999003561	996.430-		2935695749	
951628679	1615954462	2467583141	532.416.850-		5720214791	
1071647480	1685329334	2756976823	243.023.177-		3043319595	
25234369357	7192576971	32426946328	73.053.672-		6991271191	
24383467398	36445860950	61349329378	671.622-		12580700955	
3292439499	1707560378	4999900877	123-		3174209599	
5385866318	3614133682	9000000000			2004217513	
47204722	552750978	599955700	44.300-		174731240	
			50.000.000-			
171974535028	109412422713	280286957741	1.063.042.259-		92785043353	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PASATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	35072176075	2442865273	37515041348
10515	326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	1943123582	77054527	2016179109
10516	328	CORRISPETTIVI AI COTTI MISTI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	2371999678	63706071	2935695749
10517	330	MATERIALI PER COSTRUZIO NE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	2894932026	2752523706	5637455732
10518	336	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI ACQUA	2636120044	365071440	3001191424
10519	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	6650751121	214442413	6865193534
10520	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	19126273995	700920099	18427248993
10521	348	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS. RETI FOGNATURA	3120907137	53492416	3174290599
10522	350	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS. IMPIAN. DI DEPURAZIONE	2024334221	69882692	2094217513
10523	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	156285576	10138000	166423576
10524	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IM- PIANTI DEPURAZIONE			
10525	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
		DA RIPORTARE	75486799001	6346146636	81832965637



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 22

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
639283233-	132250000000	131242159259	1007841741	53962713673
	130000000000	13157522377	157522377-	1355989081
	60000000000	6595520265	595520265-	2339179045
82759052-	9000000000	3736560705	5267439295	4368478162
42123111-	4500000000	3707767533	792232467	2050402774
26077657-	30000000000	31285120478	1835120478-	7407019394
153521922-	61350000000	43009746293	19340253707	36766851078
	50000000000	6413246682	1413246682-	1761052794
	20000000000	7410701139	1539798861	3684016374
8307664-	600000000	203490298	396509702	562863978
	50000000		50000000	
952077716-	270750000000	247361334029	23388665071	114753539349

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1993	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	275750000000	5600000000	281350000000
10526	356	CORRISPETTIVO AI COTTI- NISTI PER LAVORI ALLAC- CI FOGNA	9000000000		9000000000
10527	358	CORRISPETTIVO AI COTTI- NISTI PER LAVORI COSTR- ZIONE TRONCHI FOGNA	4500000000		4500000000
10528	370	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE ALLACCI FOGNA	2000000000		2000000000
10529	376	CENSIMENTO UTENZE DI FO- GNA.			
10530	378	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE TRONCHI FOGNA	2000000000		2000000000
10531	380	COMP. LIBERI PROF. E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	2500000000		2500000000
10532	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI	4000000000		4000000000
10533	388	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/ENTE-COMUNI-REGIONI	4000000000	500000000-	3500000000
10534	390	SPESE PER PROCEDURE ESPRCPRATIVE	5000000000	100000000-	4000000000
10535	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	2000000000		2000000000
10536	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	3000000000	1500000000	4500000000
		TOTALE CATEGORIA 05	304650000000	6500000000	311150000000
		DA RIPORTARE			

PAG. 23 SPESA					
COMPETENZA					
S O M M A		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
171874535028	108412422713	280236957741		1.063.042.259-	82725043357
7905771924	1072364451	8978136375		21.863.625-	1162363745
4075014788	424819549	4499834337		165.663-	830754842
827580662	1169573216	1997153878		2.846.122-	696033164
543424395	1450746415	1994170810		5.829.190-	734072626
347576406	321161549	1168738055		1.331.261.945-	141396641
91617447	28564000	127181447		279.318.553-	195603253
2381672258	459665473	3371337731		123.662.269-	2446242567
13840000	78976735	92816825		307.183.175-	166479480
200000000		200000000			7223091
3706145370	675403074	4351548444		918.451.556-	342524231
192967178362	114123697275	307090875643		4.059.124.357-	39603445029

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDA	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	75426790001	6345166436	21232265637
10526	366	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI ALLAC- CI FOGVA	1151869057		1151869057
10527	368	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI COSTR- ZIONE TRONCHI FOGVA	265221374	15553474	820754848
10528	370	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE ALLACCI FOGVA	643240637		643240637
10529	376	CENSIMENTO UTENZE DI FO- GVA.			
10530	378	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE TRONCHI FOGVA	735921352	361591	736262943
10531	380	COMP. LIBERI PROF. E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	7826732	13204227-	5378240-
10532	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI	126223522	60107200	125316320
10533	388	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/ENTE-COMUNI-REGIONI	1700222223		1700222223
10534	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	13904217	140604222	154508499
10535	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	1222000	2622221	3222221
10536	393	SPESE PER RISARCIMENTO CANTINI	275312966	54654507	329967473
=====					
TOTALE CATEGORIA 05			21032056144	6615872294	27654922438
=====					
DA RIPORTARE					

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 23

## GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
052077716-	270750000000	247361334029	23383655971	114758589349
494888-	9000000000	9067640981	67640981-	1072364451
	4500000000	4940216162	440216162-	440373023
31192477-	2000000000	1491421349	508578651	1169573216
47815683-	2000000000	1279325747	720674253	1451108006
146704890-	2500000000	855473144	1644526856	307956662
376924-	400000000	217825976	182174024	97671800
745326344-	3500000000	4582594481	1082594481-	490665473
11970981-	400000000	27744307	372255693	219581017
	200000000	201200000	1200000-	2628991
12556758-	3800000000	3981458336	181458336-	730057581
1948516661-	299050000000	274096234512	25043765488	120739569562

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
		CATEGORIA 06				
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
10601	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREA INDUST. DI FOGGIA	5000000		5000000	
10602	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER. ECONOM. SOCIALI	3000000		3000000	
10603	403	CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA	3000000		3000000	
10604	404	CONTRIBUTO CISEL	15000000	10000000	25000000	
10605	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVER- SITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDPICI	20000000		20000000	
10606	411	SUSSIDI AL PERSONALE	30000000		30000000	
10607	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	170000000		170000000	
10608	413	CONTR. A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	500000000		500000000	
10609	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	350000000		350000000	
10610	415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	400000000	100000000	300000000	
=====						
		TOTALE CATEGORIA 06	1496000000	90000000	1406000000	
=====						
		DA RIPORTARE				
=====						

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA		PAG. 24 SPESA			
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. INPEG.			
				5.000.000-	
				3.000.000-	
2300000		2300000		700.000-	
5000000	10000000	15000000		10.000.000-	
				20.000.000-	
4287500		4287500		25.712.500-	
	141428000	141428000		28.572.000-	167000000
436100000	63900000	500000000			282113720
127863821	152136179	280000000		70.000.000-	201240015
1073730		1073730		298.926.270-	
576625051	367464179	944089230		461.910.770-	650358725

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
10601	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREAIndustr. DI FOGGIA			
10602	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER. ECONOM. SOCIALI			
10603	403	CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA			
10604	404	CONTRIBUTO CISPEL			
10605	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVER- SITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDPICI			
10606	411	SUSSIDI AL PERSONALE			
10607	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	166674000		166674000
10608	413	CONTR. A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	105166497	176952287	232119730
10609	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	47589120	10000000	57589120
10610	415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 06	719429613	196952287	506381900
=====					
		DA RIPORTARE			



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 24

## GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
	5000000		5000000		
	3000000		3000000		
	3000000	2300000	700000		
	15000000	5000000	10000000	10000000	
	20000000		20000000		
	30000000	4287500	25712500		
726000-	170000000	166674000	3326000	141428000	
	500000000	541266493	41266493-	240952287	
143650895-	350000000	175452941	174547059	162136179	
	400000000	1073730	398926270		
143976395-	1496000000	874054666	590045336	554416466	

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO			1993
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 07			
		ONERI FINANZIARI			
10701	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD. PP	240000000		240000000
10702	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	5700000000	500000000-	4700000000
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	13000000000	7000000000-	11000000000
TOTALE CATEGORIA 07			23440000000	7500000000-	15940000000
		CATEGORIA 03			
		ONERI TRIBUTARI			
10301	440	IMPOSTE E TASSE	2500000000	1300000000-	1200000000
10302	445	RITEN. SU TITOLI A RED DITTO FISSO E SUI C/C BANCARI	200000000	100000000-	100000000
TOTALE CATEGORIA 03			2700000000	1400000000-	1300000000
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
10901	448	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO			
		DA RIPORTARE			

PAG. 25 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
232431772		232431772		7.568.228-	
4621062344		4621062344		78.937.155-	
5403092930	5493893442	10896986381		103.013.619-	3027231930
12256587555	5493603442	15750480997		189.519.003-	3027231930
736670638	90378225	827048923		372.951.077-	1024530956
				100.000.000-	
736670638	90378225	827048923		472.951.077-	1024530956

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 07			
		ONERI FINANZIARI			
10701	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD. PP.			
10702	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI			
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	3027281930		3027281930
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07	3027281930		3027281930
=====					
		CATEGORIA 03			
		ONERI TRIBUTARI			
10301	440	IMPOSTE E TASSE	961204154	133668201	994872355
10302	446	RITEN. SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 03	961204154	133668201	994872355
=====					
		CATEGORIA 00			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
10901	448	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO			
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07794

PAG. 25

GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
	240000000	232431772	7568228		
	5200000000	4621062844	579937156		
	18000000000	8430374869	9569625131	5493893442	
	23440000000	13273559495	10156130515	5497893442	
22658601-	2500000000	1597874792	902125209	224046486	
	1000000000		1000000000		
22658601-	2600000000	1597874792	1002125209	224046486	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1993		GESTIONE DI C
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
10997	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	1000000000		1000000000	
TOTALE CATEGORIA 09			1000000000		1000000000	
CATEGORIA 10						
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
11001	460	FONDO DI RISERVA	4000000000	4000000000-		
11002	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO	1000000000	1000000000-		
11003	473	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	6500000000		6500000000	
11004	490	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ. DALLA				
11005	496	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR				
11006	499	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE				
11007	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER RECCA LIZZAZIONE RUOLI				
11008	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI				
TOTALE CATEGORIA 10			5650000000	5000000000-	6500000000	
DA RIPORTARE						

PAG. 26 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
58104001	10545111	68649112	931.350.888-	312817049	
52104001	10545111	68649112	931.350.888-	312817049	
			650.000.000-		
				95091134	
			650.000.000-	95091134	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLII	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIOI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10902	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	311358011	569220	311927231
		TOTALE CATEGORIA 09	311358011	569220	311927231
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
11001	460	FONDO DI RISERVA			
11002	471	ACCANTONAMENTO POSTI VACANTI IN ORGANICO			
11003	472	ACCANTONAMENTO APPLICAZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
11004	480	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO OPERE FINANZ. DALLA			
11005	486	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR.			
11006	490	SPESE CASUALI E NON PREVISTE			
11007	500	SPESE E DIRITTI SPETTANTI A C.N.F. PER MECCANIZZAZIONE RUOLI			
11008	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI		95081134	95081134
		TOTALE CATEGORIA 10		95081134	95081134
		DA RIPORTARE			



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 26

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
899217-	1000000000	369462012	630537988	11114331
899217-	1000000000	369462012	630537988	11114331
	2927000000		2927000000	
	1000000000		1000000000	
	650000000		650000000	
				95081134
	4637000000		4637000000	95081134

## SPESA GESTIONE CONSOLIDATO 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 01	522586000000	8914000000	513672000000
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUPEVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO			
21102	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	500000000		500000000
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
21104	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
21105	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP		500000000	500000000
21106	550	UTILIZZ. FONDO PER RINNOVO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE			
21107	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPERE FINANZ. DA EX CASMEZ			
21108	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090	8300000000	5000000000	3300000000
		DA RIPORTARE	8350000000	4500000000	3850000000

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 27 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
367055578561	133774641277	500830219838	12.841.780.162-	108575755307	
40621070	452441630	493062630	6.937.370-	196490030	
7655215612	705575022	4361490614	638.502.336-	743926232	
				63939632	
13421732362	1459977989	19881710351	13.118.289.549-	20020424077	
22118268974	2617994621	24736263595	13.763.736.405-	21024320747	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA	GESTIONE CONSOLIDA	GESTIONE CONSOLIDATO	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE			
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 01	96451637436	9066008149	105517645585
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DURO ED OPERE IMMOBILIARI			
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO			
21102	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	94700000	101750000	196470000
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
21104	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
21105	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP	369715847	374270301	743986238
21106	550	UTILIZZ. FONDO PER RINNOVO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE	63939632		63939632
21107	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPERE FINANZ. DA EX CASMEZ			
21108	521	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090	12224490754	1795924123	20020404877
		DA RIPORTARE	13752836233	2271984514	21024820747

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 27

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
3058109722-	518473000000	463507215997	54965784003	142840649426
	500000000	175321000	364679000	554231630
	500000000	4025631459	274368541	1070845393
		63030632	63239632-	
	8300000000	36646213116	46353786884	3255922112
	8850000000	40971105207	47628894793	4830079135

## SPESA GESTIONE CONSOLIDATO 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	83500000000	45000000000	38500000000
21107	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA			
21110	523	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
21111	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. DPR 11/3/62 N. 1790			
21112	606	TRASFER. REGIONI PER REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQUA	10000000000	30000000000	20000000000
21113	608	TRASFER. REGIONI PER REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGNA			
21114	610	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUA	12000000000	10000000000	20000000000
21115	616	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 FOGNA	30000000000	25000000000	50000000000
21116	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUA	9000000000		9000000000
21117	626	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	35000000000	15000000000	20000000000
21118	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. ACQUA	20000000000	10000000000	10000000000
		DA RIPORTARE	37950000000	20300000000	17650000000

PAG. 28 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
22118268974	2617994621	24736263595	13.763.736.405-	21024220747	
				105299445	
				243479007	
			2.000.000.000-		
			2.000.000.000-		
	335368146	335368146	4.664.631.854-	1547477556	
2435465962	354758824	2790224766	6.209.775.234-	3416193063	
9349623431	2733975528	11083598959	8.916.401.041-	2569361514	
76589165919	35094621759	111683787683	11.683.787.658	34783238975	
109492524285	41136718868	150629243154	25.270.756.846-	391468281312	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	12752836233	2271984514	21024820747
21109	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PATALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA		105200665	105200665
21110	583	ALTRI TRASFER. IN C/CA PATALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
21111	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN OPP 11/3/62 N. 1090		843472007	843472007
21112	606	TRASFER. REGIONI PER REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU			
21113	608	TRASFER. REGIONI PER REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN			
21114	610	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUED		5	5
21115	616	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 FOGNAT	5144440937	10332206713	15476737556
21116	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	316215001	3209977162	3616123063
21117	626	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	613605724	1955755720	2560361514
21118	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. ACQUED	32951491113	323890908657	347832380775
		DA RIPORTARE	49778579813	342680701400	301468281312



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 28

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	83500000000	40371105207	47628994793	4829972135
				105202645
				843472007
	10000000000		10000000000	
	12000000000		12000000000	5
	30000000000	5144440837	24855559163	12667664865
	20000000000	2751681863	6249312137	3554735965
	35000000000	8963220155	26036770845	4680731310
	20000000000	100540647037	99459352963	358275530426
	384500000000	158271104099	226228395901	323226420367

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	37950000000	20300000000	17650000000	
21110	676	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. FOGNAT	3500000000	5000000000	13500000000	
		TOTALE CATEGORIA 11	38300000000	19800000000	19000000000	
		CATEGORIA 12				
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
21201	660	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZAT. E MACCHINARI	3440000000	3613000000	7053000000	
21202	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	1000000000		1000000000	
21207	676	ACQUISTO AUTO E MOTOCICLISTI				
21204	680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALCO. ED APPAR. FLETTRON.	4000000000		4000000000	
		TOTALE CATEGORIA 12	3940000000	3613000000	7553000000	
		CATEGORIA 13				
		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI				
21301	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO				
		TOTALE CATEGORIA 13				
		DA RIPORTARE				

MOD. 1.5.11 - Milano, Tel. (02) 761.24.24

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 29 SPESA				
COMPETENZA				
S O M M E	I M P E G N A T E		D I F F P R E V I S.	R E S I D U I
	P A G A T E	D A P A G A R E		
109492524286	41136718868	150629243154	25.370.756.846-	391462221312
5393145412	5156082086	11549277498	1.950.772.502-	3773329477
115885469699	46292800954	162179470652	27.821.529.342-	395241670739
1400944427	4884114203	6284958700	768.041.300-	5401512975
15732900	72071710	87804700	12.195.300-	9702300
203761593	185102266	388863852	11.134.141-	461126470
1620332020	5141288179	6761627259	791.372.741-	5971347644
2202000000		2202000000	2.202.000.000	
2202000000		2202000000	2.202.000.000	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	48778570813	342689701499	391468281312
21112	676	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGEISUD LEGGE 64/36 LAV. FOGNAT	2276106115	497223362	3773339477
		TOTALE CATEGORIA 11	52054685923	343186084861	395241670780
		CATEGORIA 12			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
21201	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TRAZZAT. E MACCHINARI	3013311452	744562148	4657973600
21202	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO		3702300	8702300
21207	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
21204	680	ACQU. F/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. FLETTROM	6947700	454278709	461126409
		TOTALE CATEGORIA 12	3920159152	1207643157	5127802309
		CATEGORIA 13			
		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI			
21301	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 29

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	38450000000	159271104099	226228295901	383826422367
	2500000000	9669251527	1169251527-	5653365448
	39300000000	167940355626	225059644374	389479785515
743545335-	4253000000	5316155949	1061155949-	5628776351
	100000000	15732000	54267010	80774010
	400000000	210609293	189392707	639320975
743545335-	4753000000	5540498232	787498232-	6348931336
		2202000000	2202000000-	
		2202000000	2202000000-	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		PIRCRTO				
		CATEGORIA 14				
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
21401	750	DEPOSITI A CAUZIONE	70000000		70000000	
		TOTALE CATEGORIA 14	70000000		70000000	
		CATEGORIA 15				
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
21501	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO RAIMENTO MENSILITA'	620000000		620000000	
21502	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA				
		TOTALE CATEGORIA 15	620000000		620000000	
		TOTALE TITOLO 02	39821000000	194387000000	203823000000	
		TITOLO 03				
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
		CATEGORIA 16				
		RIMBORSI DI MUTUI				
31401	780	ESTINZIONE MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP.	7000000	1000000	71000000	
		DA RIPORTARE	7000000	1000000	71000000	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 30 SPESA

COMPETENZA				
S O M M E PAGATE	I M P E G N A T E		D I F F P R E V I S.	R E S I D U I
	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
39876000	19156880	59032880	10.967.120-	49922543
39876000	19156880	59032880	10.967.120-	49922543
3018592435	778195679	4696795114	1.503.204.886-	
3018592435	778195679	4696795114	1.503.204.886-	
123666484213	52231441692	175897925905	27.925.074.095-	401163006976
70775430	1	70775431	224.569-	
70775430	1	70775431	224.569-	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLII	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		PIRCRTO			
		CATEGORIA 14			
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
21401	750	DEPOSITI A CAUZIONE	520000	40468543	49888543
=====					
		TOTALE CATEGORIA 14	520000	40468543	49888543
=====					
		CATEGORIA 15			
		INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
21501	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO MANTENIMENTO MENSILITA'			
21502	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 15			
=====					
		TOTALE TITOLO 02	55975365080	344444096561	400419461641
=====					
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
31401	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.			
		DA RIPORTARE			



1993

STAMPA DEL 06/07794

PAG. 30

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	70000000	40396000	29604000	68625423
	70000000	40396000	29604000	68625423
	6200000000	3918599435	2281400565	778195679
	6200000000	3918599435	2281400565	778195679
743545335-	404023000000	179641849293	224381150707	396675538253
	70000000	70775430	775430-	1
	70000000	70775430	775430-	1

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	70000000	100000	71000000	
31602	726	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI	14800000000	300000000	15100000000	
TOTALE CATEGORIA 16			14870000000	301000000	15171000000	
CATEGORIA 17						
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
31701	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON DO ACCANT. MENSILITA'				
31702	726	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE				
TOTALE CATEGORIA 17						
CATEGORIA 18						
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
31801	800	RIMBORSO OBBLIGAZIONI				
TOTALE CATEGORIA 18						
CATEGORIA 19						
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
31901	810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI				
TOTALE CATEGORIA 19						
DA RIPORTARE						



SPESA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
31602	726	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI			
		TOTALE CATEGORIA 16			
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPA- ZIONI PASSIVE			
31701	793	ESTINZIONE ANTICIP.FON- DO ACCANT.MENSILITA'			
31702	795	ESTINZIONE ANTICIPAZIO- NI BANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 18			
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIO- NI			
31801	800	RIMBORSO OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 18			
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GE- STIONI AUTONOME DI AN- TICIPAZIONI			
31901	810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		DA RIPORTARE			



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		PIPORTO				
		CATEGORIA 20				
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
32001	920	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
		TOTALE CATEGORIA 20				
		TOTALE TITOLO 03	14870000000	301000000	15171000000	
		TITOLO 04				
		PARTITE DI GIRO				
		CATEGORIA 21				
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
42101	230	SOMME VERSATE DAGLI UTENTI E DAGLI ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENT	100000000		100000000	
42102	840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	100000000		100000000	
42103	850	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	100000000		100000000	
42104	860	PROGGIUNZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRAVI RIVERSATI DAI CONCESSIONARI ED ALTRE DA DEFIN.	15000000000		15000000000	
		DA RIPORTARE	16200000000		16200000000	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 32 SPESA					
COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. I'PEG.			
15167414212	1	15167414213	3.585.787-		
2000000	12000	2012000	97.988.000-	135333478	
70292610	308685349	378977959	621.722.041-	4077421057	
26726000	10328000	37054000	62.946.000-	1542116287	
1883411751	5248359524	7131771275	7.868.225.725-	6031962490	
1022430361	5567384873	7549815234	8.650.184.766-	11842904772	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLII	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 20			
		ESTIMAZIONE DEBITI DIVERSI			
32001	820	ESTIMAZIONE DEBITI DIVERSI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 20			
=====					
		TOTALE TITOLO 03			
=====					
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
42101	821	SOMME VERSATE DAGLI UTENTI E DAGLI ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENT		161673040	161673240
42102	840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	520180240	355730078R	4077421057
42103	850	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	1328650260	319466510	1548116787
42104	860	PROPOSIZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRAVI RIVERSATI DAI CONCESSIONARI ED ALTRE DA DEFIN.	1849356532	4183611958	6031968490
		DA RIPORTARE	7697187070	5122053113	11819240183



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 32

GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
	1487000000	15167414212	297414212-	1	
23664599-	100000000	2000000	90000000	141635849	
	100000000	590472879	409577121	3865986137	
	100000000	1355376269	1255376269-	229724513	
	1000000000	3731768283	6268231717	9431971422	
23664599-	1120000000	5679617431	5520322569	13682437986	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA GESTIONE CONSOLIDATO 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	16200000000		16200000000
42105	866	EROGAZ. SOMME DA REPAR. DA IMPUT. AI VAPI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCER	6000000000		6000000000
42106	270	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	3000000000	1500000000	4500000000
42107	320	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO	6000000000		6000000000
42109	835	AMMONTARE IVA IN SOS- PENSIONE DI IMPOSTA	500000000		500000000
42109	870	RITENUTE FISCALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPE TENZE AMMIN. ED AUTONOM	700000000		700000000
42110	896	RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI DIPENDENTI	1300000000		1300000000
42111	900	CONTRIB. ASSICURAT. ASSI STENZIALI - SOCIALI - INPS	1100000000		1100000000
42112	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIA- LI EMPDEP	90000000		90000000
42113	930	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI			
42114	936	CONTI IN SOSPESO PER AM TICIPAZIONI AI CASSIERI	500000000		500000000
42115	938	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
42116	940	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	400000000		400000000
		DA RIPORTARE	17849000000	1500000000	17999000000

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 33 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
1992430361	5567384873	7549815234	8.650.154.766-	11342904772	
46783431105	11908534645	58691965750	1.309.034.250-	19395111325	
4184120796	570662656	4754783452	254.733.452	1212294034	
55223589578	14594207202	69817795778	9.817.795.778	10530254230	
22589762	26614020	42203782	450.796.218-		
684425000	49948000	234373000	34.373.000	22044732	
16375754000	2456447000	18832201000	832.201.000	2242245022	
9401417298	1360489911	10761907202	239.092.791-	1729204273	
62667000	3340000	66007000	23.993.000-	3356000	
3358227919		3358227919	1.541.772.081-		
2384450725		2384450725	1.615.540.275-	3011721	
140463111544	36537628305	177000739849	2.989.260.151-	47004145784	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLII	GESTIONE CONSOLIDATO		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	3697137070	8122053113	11819240183
42105	866	EROGAZ. SOMME DA REPAR. DA IMPUT. AI VAPI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCER	11511174074	7873937251	19385111325
42106	870	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	1004598	1217289436	1218294034
42107	880	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO	10340393507	180360732	10530254239
42108	885	AMMONTARE IVA IN SOS- PENSIONE DI IMPOSTA			
42109	890	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPE TENZE AMMIN. ED AUTONOM	22064000	338	22064338
42110	896	RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI DIPENDENTI	274922547	322535	2749245082
42111	900	CONTRIB. ASSICURAT. ASSI STENZIALI - SOCIALI - IMPS	1329974273		1329974273
42112	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIA- LI ENPDEP	3356000		3356000
42113	930	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI			
42114	936	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZIONI AI CASSIERI			
42115	938	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
42116	940	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	3011721		3011721
		DA RIPORTARE	29657517790	17402963405	47060481195

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 33

## GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
23664589-	11200000000	5679617431	5520382569	13689437936
	40000000000	58294605179	1705394821	19792471896
	30000000000	4185125394	1185125394-	1787952092
	45000000000	65564482085	20564482085-	14783567932
	50000000000	22592762	477410239	26614020
	70000000000	706489000	6489000-	49948333
	130000000000	19124676547	1124676547-	2456769535
	110000000000	18731321571	268673429	1360489911
	60000000000	66023000	23977000	3340000
	50000000000	3353227919	1641772081	
	40000000000	2387471446	1612528554	
23664590-	158490000000	170120629334	11630622334-	53940591710

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO			
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	17849000000	1500000000	17999000000
42117	941	FONDI DI PREVIDENZA TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961	8000000000		8000000000
42119	942	FONDI DI PREVID.—TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	5500000000		5500000000
42119	946	FONDI DI PREVID.—ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	4000000000		4000000000
42120	948	GESTIONE EDILIZIA - FON DO AMMORTAMENTO MUTUI	10000000		10000000
42121	951	GESTIONE EDILIZIA - SPESE MANUTENZ. CASE ECONOMICHE	1000000		1000000
42122	952	AMMONTARE MUTUI CASSA DD. PP.	11000000		11000000
42123	953	SPESE LAV. COSTRUZ. CASE ECON. DPR 1560 13/12/47			
42124	954	SPESE PER LAVORI COSTR. CASE ECON. L. 408 2/7/47			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 21	19601200000	1500000000	19751200000
=====					
		TOTALE TITOLO 04	19601200000	1500000000	19751200000
=====					
		TOTALE TITOLO 01	52258600000	8914000000	51367200000
		TOTALE TITOLO 02	39821000000	194327000000	203823000000
		TOTALE TITOLO 03	14870000000	301000000	15171000000
		TOTALE TITOLO 04	19601200000	1500000000	19751200000
=====					
		TOTALE GENERALE	113167800000	20150000000	93017800000
=====					

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 34 SPESA					
COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
140463111544	36537628305	177000739849		2.989.260.151-	47034145784
6264274766	1002118264	7266393030		733.606.970-	
2993544073	116879721	3115423794		2.384.576.206-	20537915
4000000000		4000000000			
				10.000.000-	
				1.000.000-	3696495
3114780		3114788		2.685.212-	
					27249725
153729045171	37656626290	191385671461		6.126.328.539-	47135619832
153729045171	37656626290	191385671461		6.126.328.539-	47135619889
367055578561	133774641277	500830219838		12.841.780.162-	103575755307
123666424213	52231441692	175897925905		27.925.074.095-	401163006976
15167414212	1	15167414213		3.585.787-	
153729045171	37656626290	191385671461		6.126.328.539-	47135619832
659618522157	223662709260	883281231417		46.896.768.583-	556874382172

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATA	GESTIONE CONSOLIDATA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	29657517790	17402963405	47060481195
42117	941	FONDI DI PREVIDENZA TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961			
42119	942	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	20537915		20537915
42119	946	FONDI DI PREVID.-ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961			
42120	948	GESTIONE EDILIZIA - FON DO AMMORTAMENTO MUTUI			
42121	951	GESTIONE EDILIZIA - SPESE MANUTENZ.CASE ECONOMICHE			
42122	952	AMMONTARE MUTUI CASSA D.P.F.			
42123	953	SPESE LAV.COSTRUZ.CASE ECON.DPR 1560 13/12/47			
42124	954	SPESE PER LAVORI COSTR. CASE ECON.L.403 2/7/47			
=====					
TOTALE CATEGORIA 21			29678055705	17402963405	47081019110
=====					
TOTALE TITOLO 04			29678055705	17402963405	47081019110
=====					
TOTALE TITOLO 01			26451637436	9066008149	105517645585
TOTALE TITOLO 02			55975365080	344444096561	400419461661
TOTALE TITOLO 03					
TOTALE TITOLO 04			29678055705	17402963405	47081019110
=====					
TOTALE GENERALE			182105058221	370913068115	553018126336



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 34

## GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
23664589-	15940000000	170120629334	11630629334-	53940591717
	3000000000	6264274766	1735725234	1002113264
	5500000000	3019081928	2480915012	116879721
	4000000000	4000000000		
	10000000		10000000	
3426405-	1000000		1000000	
	11000000	3114788	7885212	
27240605-				
=====	=====	=====	=====	=====
54600770-	176012000000	183407100876	7395100876-	55059589695
=====	=====	=====	=====	=====
54600779-	176012000000	183407100876	7395100876-	55059589695
=====	=====	=====	=====	=====
3056109722-	518473000000	463507215997	54965784003	142840647426
743545335-	404023000000	179641849293	224381150707	396675538253
	14370000000	15167414212	287414212-	1
54600779-	176012000000	183407100876	7395100376-	55059589695
3856255836-	113378000000	841723580378	271654419622	594575777375

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 00

SOTTOPARTITA:

	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI		
	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI		
		IMPORTO		
		C/COMPETENZA		
		C/RESIDUI		
001				
002				
010				
021				
090				
448				
561				
562	7.266.393.030	6.994.927.834	199.291.120	7.194.218.954
563	2.384.459.725	2.384.359.725		2.384.359.725
564	3.115.423.794	3.109.585.019	13.699.070	3.123.284.089
571	4.000.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000
572				
573	3.114.788	3.114.788	6.695.091	9.809.879
574				
575				



PAG 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 01 DISPONIBILITA' LIQUIDA

SOTTOPARTITA: B CONTRIBUTO REGIONE

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

020 TRASF. IN C/ESERCIZIO DA

PARTE DELLA REG. PUGLIA

TOTALE CAPITOLI

MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: A VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZIO

AURENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
	SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.	C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
022	TRASFER. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELL'AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO	3.135.160.834		
030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEXENZA DI CONSUMI	326.615.943.091	197.882.766.459	105.685.852.641
036	NOLO CONTATORI	17.910.151.748	17.418.594.876	161.848.819
040	ACQUA	27.991.877.625	13.104.168.142	9.952.110.182
046	QUAMI	55.355.262.576	31.929.346.575	23.884.066.271
047	SERV. DEPUR. LIQUAMI	32.832.252.839	30.615.371.282	3.418.300.772
047	FOGNA			
047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA			
050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	605.915.597	605.915.597	605.915.597
080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO	109.288.845	2.951.125	2.951.125
	TOTALE CAPITOLI	464.555.813.155	291.559.114.056	143.102.178.685
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	23.518.946.817-		
	TOTALI	441.036.866.338		434.661.292.741

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: B VERSO UTENTI PER COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI E TRONCHI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
060	PROVENTI PER LAVORI CO				
	STRUZ.IMPIANTIMI ACQUA	23.769.142.079	18.677.719.790	3.395.995.138	22.073.714.928
066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ				
	ALLACCI FOGNA	15.138.685.833	11.376.006.109	2.594.685.873	13.970.691.982
070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ				
	TRONCHI ACQUA	5.185.591.804	4.321.345.874	1.070.540.525	5.391.886.399
076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ				
	TRONCHI FOGNA	5.205.477.352	3.855.229.514	689.054.385	4.544.283.899
	TOTALE CAPITOLI	49.298.897.068	38.230.501.287	7.750.275.921	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	130.393.736-			
	TOTALI	49.168.503.332			45.980.577.208

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE		PAG
DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI		
NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94		
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO		
PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO		
SOTTOPARTITA: C PER REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALE		
AUMENTI		
.....	.....	.....
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....
CAP.	.....	.....
100 AFFITTO IMMOBILI	334.513.379	323.841.112
110 CANONI DI ATTRAVERSAMEN TO		
120 INT. ATT. SU CONT. SPEC.	69.730.963	20.509.148
130 C/C POSTALI E BANCARI	91.255.541	169.083.883
136 INTERESSI E PREMI SU TI TOLI A REDDITO FISSO		
INTERESSI DI MORA E CON TRAVVENZIONI	2.560.271.163	888.113.502
TOTALE CAPITOLI	3.055.771.246	
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	31.457.853-	
TOTALI	3.024.313.393	1.401.547.645

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 POSTE CORRETTIVE E COMPESATIVE SPESE CORRENTI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

140 RECUPERI E RIMBORSI DI  
VERSI

TOTALE CAPITOLI  
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STARPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA E PER ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
.....	.....	.....	.....
CAP. ....	.....	C/COMPETENZA	C/RESIDUI

156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED. COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI FOGNAT. COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2 DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2 COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT. COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA	1.046.089.207	1.046.089.207	3.665.822.542	4.711.911.749
157					
166		404	404		404
167				3.134.012.437	3.134.012.437
168					
169					
176				229.057.109	229.057.109
177		1.252.962.210	1.252.962.210	298.302.760	1.551.264.970
178		1.286.840.580	1.286.840.580	154.393.507	1.441.234.087
179		1.524.452.032	1.339.452.032	6.119.228.455	7.458.680.487
		179.943.355	179.943.355	703.454.100	883.397.455







PAG 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: H ACCENSIONE AL CREDITO

AUMENTI

..... COE DA RENDICONTO FINANZIARIO

..... DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI ..... SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI ..... IMPORTO

CAP. .... C/COMPETENZA ..... C/RESIDUI

426 PROVENTI MUTUI CONCESSI

DALLA CASSA DD. PP.

430 PROVENTI DI MUTUI BANCA

RI

TOTALE CAPITOLI

MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: I PROVENTI DI ANTICIPAZIONI

AUMENTI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIRIMINZIONI
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	.....	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.	.....		.....	IMPORTO
				C/RESIDUI
				C/COMPETENZA
440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO	.....		
	NI BANCARIE	.....		
446	PROVENTI DI ANTICIPAZIO	.....		
	NI FONDO ACCANT.MENSIL.	.....		
	TOTALE CAPITOLI	.....		
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....		
	TOTALI	.....		

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: L PARTITE DI GIRO

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUIZIONI	
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
450	SOMME VERSATE DA UTENTI ED ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENTE	2.012.000	12.000		12.000
460	DEPOSITI CAUZIONALI				
470	ACQUA	378.977.959	378.701.209		378.701.209
	SPESE CONTRATTUALI ANTI CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	37.054.000	37.054.000		
480	ENTR.DIV.DA CONCESSIONI ED ALTRI DA DEFINIRE	7.131.771.275	4.195.699.779	597.565	37.054.000
486	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA INPUT AI VARI CAPITOLI				4.196.297.344
490	SEGUITO ESATTI ACCERTI PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	58.691.965.750	58.691.965.750		58.691.965.750
500	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	4.754.783.452	675.374.952	95.569.002	768.943.934
505	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IN SOSPENSIONE	69.817.795.778	42.973.941.728	176.733.332	43.150.675.060
510	RIT. ERAR.SU ASSEgni E COMPET.AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI	49.203.782			
516	RITENUTE ERAR.SU ASSEgni E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	734.373.000	734.373.000		734.373.000
520	CONTR. ASSICURAT. ASSIST. E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI	18.832.201.000	18.831.497.415	849.555	18.832.346.970
		10.761.907.209	10.761.907.209		10.761.907.209

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: L PARTITE DI GIRO

AUMENTI

	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI	
	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
		C/COMPETENZA	C/RESIDUI
530	CONTR. ASSISTENZIALI		
550	EMDEP	66.007.000	45.380.301
	AMMONTARE AGGI ESATTO		30.428.248
	RIALI		
556	CONTI IN SOSPESO PER AN		
	TICIPAZ. AI CASSIERI	3.358.227.919	3.333.358.909
558	SOMME IN SOSPESO PER		
	INCASSI DAI REPARTI E		
	DALLA SEDE		
	TOTALE CAPITOLI	174.616.280.124	140.657.266.232
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	23.664.589-	355.638.064
	TOTALI	174.592.615.535	141.012.904.296



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M CONTRIBUTO PER LEGGE 84/86

AUMENTI

..... COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

..... DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SOMME RISCOSSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

..... IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

021 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI

TOTALE CAPITOLI

..... MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 04 VALORI IMMOBILIARI

SOTTOPARTITA: B TITOLI DI STATO

.....	AUMENTI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI
.....	SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	.....	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	CAP.	.....	C/COMPETENZA	.....	IMPORTO
.....		.....		.....	C/RESIDUI

230	REALIZZO DI TITOLI PUB	2.202.000.000
	BLICI	.....
	TOTALE CAPITOLI	2.202.000.000
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....
	TOTALI	2.202.000.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE

SOTTOPARTITA: A CASSA PER IL MEZZOGIORNO

.....	AUMENTI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI
.....	SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	.....	IMPORTO
.....	CAP.	.....	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	C/RESIDUI
.....	400	.....	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ	.....	
.....		.....	E COSTR. OPERE FINANZ.	.....	
.....	410	.....	AGENSUD IMPIANTI ACQU.	.....	134.692.534.095
.....		.....	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ	.....	
.....		.....	E COSTR. OPERE FINANZ.	.....	14.689.979.003
.....		.....	AGENSUD IMPIANTI FOGN.	.....	
.....	TOTALE CAPITOLI	.....		.....	
.....	.....	.....		.....	
.....	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....		.....	
.....	TOTALI	.....		.....	149.182.513.098

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARITA. 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE

SOTTO:PARITA: B LEGGI SPECIALI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI ..... IMPORTO ..... SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI ..... IMPORTO .....  
 CAP. .... C/COMPETENZA ..... C/RESIDUI .....

351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ.DPR 11/3/68 N. 1090	19.881.710.351	19.186.138.703	19.186.138.703
352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT.DA PARTE STATO PER IMP.E RETI ACQUED.			
353	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT.DA PARTE STATO PER IMPIAN. E RETI FOGN			
366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/68 N. 1090			
370	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.ACQU			
376	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN			
377	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISING.GOLFO TARANTO			
380	CONTRIB.REG. PUGLIA PER E PROG.PUGLIA 2 ACQUED			
386	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISING.GOLFO TARANTO	355.368.146	97.068.615	97.068.615
390	E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT			
396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ.OPERE FINANZ. C/LEG.SPEC.PER IMP.ACO	2.790.224.766	2.592.142.423	2.592.142.423
	TRASFER. DA COMUNI PER			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG 2

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE

SOTTOPARTITA: B LEGGI SPECIALI

AUMENTI					
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
.....		.....		.....	
SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		IMPORTO	
.....		.....		.....	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
REALIZZ. OPERE FINANZ.					
C/LEG. SPEC. PER IMP. FOG	11.083.598.959		10.577.573.671		10.745.478.403
TOTALE CAPITOLI	34.090.902.222		32.452.923.412		167.904.732
PERO VARIAZIONI AI RESIDUI					
TOTALI	34.090.902.222				32.620.828.144

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 00

SOTTOPARTITA.

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
323	LAVORI DI RISANAMENTO				
325	CANALE PRINCIPALE				
	PROCEDURA SOSTITUZIONE				
	CONTATORI E SISTEMI DI				
	CONTROLLO UTENZE				
460	FONDO DI RISERVA				
690	ACQUISTO TITOLI EMESSI	2.202.000.000	2.202.000.000		2.202.000.000
940	O GARANTITI DALLO STATO				
	FONDI DI PREVIDENZA-AC				
	CANT. CASSA PREVIDENZA				
941	PERSONALE PRE/1961	2.384.459.725	2.384.459.725	3.011.721	2.387.471.446
	FONDI DI PREVIDENZA				
	TRATTAMENTO DI PREVID.				
942	AL PERSONALE PRE/1961	7.266.393.030	6.264.274.766		6.264.274.766
	FONDI DI PREVID.-TRATTA				
	MENTO DI PREVIDENZA AL				
946	PERSONALE POST./1961	3.115.423.794	2.998.544.073	20.537.915	3.019.081.988
	FONDI DI PREVID.-ACCAN				
	TONAMENTO CASSA PREVID.				
948	PERSONALE CASSA PREVID.	4.000.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000
	DO AMMORTAMENTO MUTUI				
951	GESTIONE EDILIZIA - FON				
	DESE MANUTENZ CASE				
952	ECONOMICHE				
	AMMONTARE MUTUI CASSA				
953	DD.PP.	3.114.788	3.114.788		3.114.788
	SPESE LAV. COSTRUZ. CASE				
	ECON. DPR 1560 13/12/47				
954	SPESE PER LAVORI COSTR.				

E N T E A U T O N O M O P E R L A C O U E D O T T O P U G L I E S E P A G . 2

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 00

SOTTOPARTITA:

AUMENTI

..... COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

..... SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

..... IMPORTO

CAP. ....

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

CASE ECON.L.408 2/7/47

TOTALE CAPITOLI

18.971.391.337

17.852.393.352

23.549.636

MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

30.936.190-

TOTALI

18.940.455.147

17.875.942.988

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: A DEBITI VERSO AMMINISTRATORI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	149.852.198	149.852.198	43.709.513	193.561.711
012	COMPENSI INDENNI, E RIMBORSI AI COMON.ORGANI COLLEGIALI DI ANN. NE INDENN.GETTIONI E RIMB. A REVISORI GET PRES. E RIMB. A DEL. CORTE CONTI TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	79.090.651	76.457.515		76.457.515
020	TOTALE CAPITOLI MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	112.570.200	112.570.200	43.709.513	112.570.200
	TOTALI	377.452.472	381.308.099	43.709.513	425.017.612



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA. B DEBITI VERSO PERSONALE IN SERVIZIO

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
031	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	72.477.890.329	72.477.890.329		72.477.890.329
036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	1.466.878.954	1.466.878.954	7.326.476	1.474.205.430
040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD	2.496.616.516	2.496.616.516		2.496.616.516
045	FONDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 43/90	14.750.000.000	14.131.944.921	1.898.536.182	16.030.481.103
050	COMPENSI PER LAV. STRAOR				
056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE				
057	COMP. PER LAVORO STRAORD				
058	ED INCENT. AI DIRIGENTI INDEENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 8/5/87 N.267	299.038.569	206.046.241	25.391.839	231.438.080
060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI				
090	E INDEENN. TRASFER. ACCANTON. INDEENNITA' DI ANZIANITA' F. R.	4.275.833.583	3.650.458.945	694.923.923	4.345.382.868
096	INDEENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T. F. R.				
100	CORSI PER PERS INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI TUTIONI	81.512.887	73.725.822		73.725.822
760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO				

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 8 DEBITI VERSO PERSONALE IN SERVIZIO

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

.....	.....	.....	.....	.....	.....
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE	SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	
.....	.....	.....	.....	.....	
CAP.		C/COMPETENZA	C/RESIDUI		

NAMENTO MENSILITA'	4.696.795.114	3.918.599.435	3.918.599.435
--------------------	---------------	---------------	---------------

TOTALE CAPITOLI	100.544.565.922	98.422.161.163	2.626.178.420
-----------------	-----------------	----------------	---------------

MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	45.526.748-		
----------------------------	-------------	--	--

TOTALI	100.499.039.204		101.048.339.583
--------	-----------------	--	-----------------

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE		PAG
DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI		
NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94		
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO		
PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO		
SOTTOPARTITA: C DEBITI VERSO PERSONALE IN QUESCENZA		
AUMENTI		
COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		
DIMINUZIONI		
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		
SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		
IMPORTO		
C/COMPETENZA		
C/RESIDUI		
110	ACCANTONAMENTO FONDO IN	
	TEGRATIVO DI PREVIDENZA	
	PERSONALE PRE-61	
116	INDENNITA' INTEGRATIVA	
	PREVIDENZA PERSONALE	
	PRE-61	13.775.442.455
118	RIVALUT. MONET. IND. INT.	
	PREV. PERSON. RICORRENTE	406.770.261
120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO	
	PENSION. EX COMBATTENTI	229.999.400
	TOTALE CAPITOLI	14.412.212.116
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	1.081.945.143
	TOTALI	15.694.157.259

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO  
CAP. C/COMPETENZA C/RESIDUI

071	ONERI ASSISTENZ. A CARI CO DELL'ENTE				
072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE				
073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE				
074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE	29.451.787.861	25.473.095.179	4.013.458.332	29.486.553.511
075	PRESTAZIONI ECONOMICO PREVIDENZIALI ENDEP	86.400.000	74.896.000	11.559.000	86.455.000
081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	628.089.365	628.089.365		628.089.365
082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61	1.675.236.838	1.675.236.838		1.675.236.838
083	ASSICURAZIONI INFORTUNI	1.329.670.862	1.329.670.862		1.329.670.862
	TOTALE CAPITOLI	35.171.184.926	29.160.988.244	4.025.017.332	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	153.353.803-			
	TOTALI	33.037.849.123			33.206.005.576

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA E1 VERSO FORNIT. E COTTIMISTI PER ACQ. DI BENI DI CONSUMO E PREST. DI SERVIZIO PER SPESE DI FUNZ

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUIZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
130	FITTO LOCALI	2.057.057.285	2.021.439.018	1.425.000	2.022.864.018
141	MANUTENZIONE ED ADATTA MENTO LOCALI	705.665.636	603.909.316	315.540.446	919.449.762
142	MANUTENZ. PALAZZO DELL' ENTE IN FOGGIA	100.000.000	81.570.607	90.967.914	172.538.521
145	MANUTENZ. PALAZZO ENTE BARI				
150	ILLUMINAZIONE RISCALDA MENTO E PULIZIA LOCALI	3.206.073.153	2.001.680.148	744.388.507	2.746.068.655
160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAG GIO	530.014.992	242.464.330	241.989.150	484.453.480
170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD MACCH. UFF. FACCHINAGG.	342.855.729	198.378.560	78.442.937	276.821.497
181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	29.826.300	23.355.540	4.827.330	28.162.870
182	ACQU. QUOTID. E PUBLICIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	49.999.500	46.517.211	58.940	46.576.151
183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	592.761.623	244.109.485	48.669.000	292.778.485
184	PER PUBBLICITA'	189.536.222	156.153.500	29.220.000	185.573.500
190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE	45.226.500	35.472.000	39.000.000	74.472.000
200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2.372.157.231	2.024.278.806	336.193.570	2.360.472.376
211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	474.559.537	315.526.074	33.598.211	349.124.285
212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	1.592.174.096	1.191.396.837	182.181.349	1.373.578.186
213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCOLAZIONE	197.256.030	109.914.637	22.076.038	131.990.675

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG 2

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E1 VERSO FORNIT. E COTTIMISTI PER ACQ. DI BENI DI CONSUMO E PREST. DI SERVIZIO PER SPESE DI FUNZ

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUIZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.	C/COMPETENZA	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
220	PER IL SERV. SANITARIO	66.346.340	16.358.812	24.124.760	40.483.572
231	PER ESERC. DEL SISTEMA				
	INFORMATIVO				
232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI	2.454.746.200	774.806.456	673.033.164	1.447.839.620
	PERIFERICHE				
233	LOCARIONI FINANZIARIE				
	CALCOLATORI ED APPAREC-				
	CHIATURE ELETTRONICHE				
	AUTOVEETTURE E				
	PACCHINARI				
235	CANONI INTERVENTO PILO-				
	TA ARCHIVIAZIONE				
240	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.770.000.000	1.770.000.000		1.770.000.000
	E DI OSPITALITA'				
250	COMPENSI PER COMMISSIO	35.000.000	29.116.090	2.000.026	31.116.116
260	NI D'ESAME E STUDI	61.162.412	61.162.412		61.162.412
270	PREMI DI ASSICURAZIONE	343.993.497	343.993.497	7.652.700	351.646.197
	SPESE PER LITI ED ARBI-				
	TRAGGI				
280	STUDI INDAGINI PROGRAM	458.870.713	397.690.160	26.603.111	424.295.271
	E CONSULENZE				
291	PARTICIPAZIONE A MANIFE	199.920.000	180.290.000	13.490.000	193.780.000
292	STAZIONI FIERIST	134.859.230	90.232.130	80.946.425	171.178.555
	ORGANIZZ. E PARTEC. A CON				
293	VEGNI	19.230.000	19.230.000		55.005.158
	SPESE PROMOZION. SULLA				
	ATTIVITA' DELL'EAAP				
294	CORRISPETTIVI AI CONCES	195.764.011	175.004.011	51.376.042	226.380.053
	SIONARI DEL SERVIZIO				
	RISCOSSIONE RUOLI				
		12.241.892.456	10.828.313.124		10.828.313.124

PAG. 3

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E1 VERSO FORNIT. E COTTINISTI PER ACQ. DI BENI DI CONSUMO E PREST. DI SERVIZIO PER SPESE DI FUNZ

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

TOTALE CAPITOLI 30.464.948.713

MENO VARIAZIONI AI RESIDUI 749.716.434-

TOTALI

25.982.342.761

3.116.457.176

27.098.799.937

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE		PAG.		
DIREZIONE GENERALE				
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI				
NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94				
NELLE FASCE PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO				
PARTITA 02 DEBITI DI REGOLAMENTO				
SOTTOPARTITA E2 VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZ. SERVIZI SPESE COSTITUITI				
AUMENTI				
COME DA RENDICONTO FINANZIARIO				
DIMINUIZIONI				
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO		
.....	.....	.....		
CAP. C/COMPETENZA C/RESIDUI				
.....	.....	.....		
300 SERVIZIO VIGIL. IGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO	249.315.122	118.615.733	59.244.126	177.859.859
306 SPESE E LAVORI PER L'E SERCIZIO E MANUTEN.	48.919.837.263	29.294.566.976	10.347.112.901	39.641.679.877
308 ACQUEDOTTI PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	54.000.000.000	39.592.278.168	11.437.181.406	51.029.459.574
309 CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO	1.000.000.000	798.171.300		798.171.300
310 MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA	1.957.500.947	737.089.818	867.075.752	1.604.165.570
315 ACQUEDOTTI AL CONS. BON. CORRISPETT. ED ENTE IRRIG. CAPITAN. PER CONSUMI IDRICI	1.500.000.000	859.500.000		859.500.000
316 UTILIZZAZ. POZZI AD INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITA' IDRICHE	13.985.619.385	10.512.300.578	882.867.045	11.395.167.623
318 SPESE CONDIZIONE IMPIANTO POTABILIZZ. SINNI	11.100.000.000	4.631.077.118	7.073.976.500	11.705.053.618
320 SPESE CONDIZIONE IMPIANTO POTABILIZZ. CAMASTRA	7.487.579.100	4.786.103.766	2.759.644.565	7.525.748.331
321 SPESE CONDIZIONE ACQUE POT. ALTA IRPINIA	3.000.000.000	2.509.420.221		2.509.420.221
322 SPESE CONDIZ. IMPIANTO POTABILIZZ. ACQUED. META-FONTINI	3.500.000.000	2.172.358.506	1.060.827.487	3.233.185.993
324 SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	989.978.767	158.500.000	604.246.293	762.746.293
340 SPESE ESERC. E MANUTENZ.				



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 2

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E2 VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZ.SERVIZI SPESE COSTITUZ

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUIZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		IMPORTO	
CAP.		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		C/RESIDUI	
		C/COMPETENZA			
346	RETI FOGNATURA SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI	32.426.946.328	25.234.369.357	6.650.751.121	31.885.120.478
348	DEPURATIVI SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS RETI	61.349.328.378	24.883.467.398	18.126.278.895	43.009.746.293
350	FOGNATURA SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS IMPIAN.	4.999.999.877	3.292.439.499	3.120.807.183	6.413.246.682
356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	9.000.000.000	5.385.866.318	2.024.334.821	7.410.201.139
358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IM-	599.955.700	47.204.722	156.285.576	203.490.298
360	PIANTI DEPURAZIONE ADDEBITO CONSUMO ACQUA				
376	LAVAGGIO RETI FOGNATURA CENSIMENTO UTENZE DI FO GNA.				
380	COMP.LIBERI PROF.E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	1.168.738.055	847.576.406	7.896.738	855.473.144
386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV.FIN.DA LEGGI				
388	SPEC.ED IN C/COMUNI COMP.PROGET.DIR.LAV.ED A COMMISS.AGGIUD.LAV	120.181.447	91.617.447	126.208.529	217.825.976
390	C/ENTE-COMUNI-REGIONI SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	3.371.337.731	2.881.672.258	1.700.922.223	4.582.594.481
		92.816.825	13.840.090	13.904.217	27.744.307

PAG. 3

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E2 VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZ. SERVIZI SPESE COSTITUZ

AUMENTI		DIMINUZIONI	
COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		C/COMPETENZA	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
396 INTERESSI PER RITARDATI	200.000.000	200.000.000	1.200.000
398 PAGAMENTI SU LAVORI			
SPESE PER RISARCIMENTO	4.381.548.444	3.706.145.370	275.312.966
DANNI			
TOTALE CAPITOLI	265.400.683.369	162.754.181.049	67.276.078.344
MINUS VARIAZIONI AI RESIDUI	1.744.126.443-		
TOTALI	265.656.556.926		230.030.259.393

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: F TRASFERIMENTI PASSIVI

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
401 CONTRIBUTO CONSORZIO AREA INDUSTR. DI FOGGIA	2.300.000	2.300.000
402 CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER ECONOM. SOCIALI	15.000.000	5.000.000
403 CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA		
404 CONTRIBUTO CISEP	2.300.000	2.300.000
405 CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI	15.000.000	5.000.000
411 SUSSIDI AL PERSONALE	4.287.500	4.287.500
412 BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	141.428.000	166.674.000
413 CONTRA FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	500.000.000	436.100.000
414 PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	280.000.000	127.863.821
415 EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERNITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	1.073.730	47.589.120
TOTALE CAPITOLI	1.073.730	1.073.730
PIENO VARIAZIONI AI RESIDUI	944.089.230	319.429.613
TOTALI	143.976.895-	576.625.051
	800.112.535	896.054.664

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: G INTERESSI PASSIVI BANCARI SU MUTUI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
420	INTERESSI SU MUTUI		232.431.772		232.431.772
	CASSA DD.PP.				
426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	4.621.062.844		4.621.062.844	
430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	10.896.986.381		3.027.281.930	8.430.374.869
	TOTALE CAPITOLI	15.750.480.997		10.256.587.555	3.027.281.930
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI				
	TOTALI	15.750.480.997			13.283.869.485

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: H ONERI TRIBUTARI

		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO			DIRIMUZIONI
.....	AUMENTI	.....	.....	.....	.....
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....
.....	CAP.	.....	.....	C/COMPETENZA	.....
440	IMPOSTE E TASSE	827.048.923	736.670.638	861.204.154	1.597.874.792
446	RITEN. SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI	.....	.....	.....	.....
	TOTALE CAPITOLI	827.048.923	736.670.638	861.204.154	.....
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	29.658.601	.....	.....	.....
	TOTALI	797.390.322	.....	.....	1.597.874.792

E N T E A U T O N O M O P E R L ' A C Q U E D O T T O P U G L I E S E PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: I DEBITI DIVERSI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE	SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.				C/RESIDUI
460	FONDO DI RISERVA			
471	ACCANTONAMENTO POSTI VA			
	CANTI IN ORGANICO			
472	ACCANTONAMENTO APPLICA			
	ZIONE ONERI PER RINNOV			
	CONTRATTUALE			
480	ACCANTONAMENTO PER RIN			
	NOVO OPERE FINANZ. DALLA			
486	ACCANTONAM. PER RINNOV			
	PATRIE E RIPARAZ. STRAG			
490	SPESE CASUALI E NON PRE			
	VISTE			
500	SPESE E DIRITTI SPETTAN			
	TI A C.N.E. PER MECCA			
	NIZZAZIONE RUOLI			
505	CORRISP. AI CONCESSION.			
	DEL SERVIZIO RISCOSS.			
	RUOLI			
	TOTALE CAPITOLI			
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI			
	TOTALI			

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: L RESTITUZIONE AGLI UTENTI DI SOMME NON DOVUTE

.....	AUMENTI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	.....	IMPORTO
.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....
.....	CAP.	.....	C/COMPETENZA	.....	C/RESIDUI

440	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO	.....	58.104.001	.....	511.358.011	.....	369.462.012
450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	68.649.112	.....	.....	311.358.011	.....	.....
	TOTALE CAPITOLI	68.649.112	58.104.001	.....	.....	.....	.....
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	889.817~	.....	.....	.....	.....	.....
	TOTALI	67.759.295	.....	.....	.....	.....	369.462.012

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M1 ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI ACQUISTO IMMOBILI

AUMENTI

..... CORE DA RENDICONTO FINANZIARIO

..... DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

..... IMPORTO

..... SOMME PAGATE

..... SUI SEGUENTI CAPITOLI

..... IMPORTO

CAP.

..... C/COMPETENZA

..... C/RESIDUI

510 ACQUISTO IMMOBILI PER U

SO UFFICIO

530 SPESE PER COSTRUZIONI

IN CORSO

TOTALE CAPITOLI

MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE		PAG. 1
DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI		
NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94		
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO		
PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO		
SOTTOPARTITA: M2 ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI RICOSTRUZIONE RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI		
AUMENTI		
COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		
DIMINUZIONI		
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
.....	.....	.....
520 COSTRUZ. E RIPRISTINO	40.621.000	94.700.000
IMMOBILI PER USO UFFICI	.....	.....
526 COSTRUZIONE E RIPRISTINO	493.062.630	135.321.000
NO OPERE DI ACQUEDOTTO	.....	.....
E FOGNATURA	.....	.....
TOTALE CAPITOLI	493.062.630	94.700.000
PERNO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....
TOTALI	493.062.630	135.321.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M3 ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI ACQUISTO AUTOMEZZI MOBILIO E STRUMENTI GEODETICI

AUMENTI		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
570	UTILIZZ.F/DO RINNOV.OPE RE FINANZ.DA EX CASMEZ				
660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT.E MACCHINARI	6.284.958.700	1.400.844.497	3.913.311.452	5.314.155.949
670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	87.804.700	15.732.990		15.732.990
676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE				
680	ACQU.E/O LOCAZ.FINANZ. DI MOBIL.E MAC.SCRIV.E				
770	CALC.ED APPAR.ELETRON UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA	388.865.859	203.761.593	6.847.700	210.609.293
TOTALI		6.761.627.259	1.620.539.080	3.920.159.152	5.540.498.232
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		743.545.335-			
TOTALI		6.018.081.924			5.540.498.232

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: N DEBITI VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER COSTRUZIONE IMPIANTI E TRONCHI

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI
	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	
CAP.	C/COMPETENZA		IMPORTO
326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV. COSTRUZ. DERIV.		
328	TRASVERSALI ACQUA COTTI CORRISPETTIVI AI COTTI MISTI LAV. COSTRUZIONI	12.997.333.349	1.943.123.582
330	TRONCHI ACQUA MATERIALI PER COSTRUZIO NE DERIVAZIONI TRASVERS	5.999.003.561	2.871.989.678
336	ACQUA MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI ACQUA	2.467.583.141	2.884.932.026
366	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI ALLAC CI FOGNA	2.756.976.823	2.636.120.044
368	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI COSTR ZIONE TRONCHI FOGNA	8.978.156.375	1.161.869.057
370	MATERIALI PER COSTRUZIO NE ALLACCI FOGNA	4.499.834.337	865.201.374
378	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI FOGNA	1.997.153.878	663.840.687
		1.994.170.810	735.901.352
	TOTALE CAPITOLI	41.690.192.274	13.762.977.800
	PENO VARIAZIONI AI RESIDUI	204.390.218-	
	TOTALI	41.485.802.056	43.975.975.119

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 ESTINZIONE MUTUI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
780	ESTINZIONE MUTUI PASSI	70.775.431	70.775.430		70.775.430
786	VI CASSA DD.PP.				
	ESTINZIONE MUTUI BANCA	15.096.638.782	15.096.638.782		15.096.638.782
	RI	15.167.414.213	15.167.414.212		
	TOTALE CAPITOLI	15.167.414.213	15.167.414.212		
	MINUS VARIAZIONI AI RESIDUI				
	TOTALI	15.167.414.213	15.167.414.212		15.167.414.212

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTIA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: P RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI

.....	AUMENTI	.....	.....
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....
.....	CAP	.....	.....
.....	790	.....	.....
.....	796	.....	.....
.....	800	.....	.....
.....	810	.....	.....
.....	820	.....	.....

.....	ESTINZIONE ANTICIP. FON	.....	.....
.....	DO ACCANT. HENSILITA'	.....	.....
.....	ESTINZIONE ANTICIPAZIO-	.....	.....
.....	NI BANCARIE	.....	.....
.....	RIMBORSO OBBLIGAZIONI	.....	.....
.....	RESTITUZ. ALLE GESTIONI	.....	.....
.....	AUTONOME DI ANTICIPAZI	.....	.....
.....	ESTINZIONE DEBITI DIVER	.....	.....
.....	SI	.....	.....

.....	TOTALE CAPITOLI	.....	.....
.....	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....
.....	TOTALI	.....	.....

.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	.....
.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....
.....	IMPORTO	.....	.....
.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....
.....	IMPORTO	.....	.....
.....	C/COMPETENZA	.....	.....
.....	C/RESIDUI	.....	.....

.....

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTINOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 DEBITI PER PARTITE DI GIRO VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SUI SEGUENTI CAPITOLI	
SOMME PAGATE	SOMME PAGATE	IMPORTO	
SOMME PAGATE PER CONTO	SOMME PAGATE	IMPORTO	
DI TERZI E DA QUESTI	SOMME PAGATE	IMPORTO	
DOVUTE	SOMME PAGATE	IMPORTO	
RE AGGIUNTO	SOMME PAGATE	IMPORTO	
PENSIONE DI IMPOSTA	SOMME PAGATE	IMPORTO	
RITENUTE ERARIALI SUGLI	SOMME PAGATE	IMPORTO	
ASSEGNI E SULLE COMPEN-	SOMME PAGATE	IMPORTO	
TENZE ARMIN ED AUTONOM	SOMME PAGATE	IMPORTO	
RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI	SOMME PAGATE	IMPORTO	
E COMP. LAVORATORI	SOMME PAGATE	IMPORTO	
DIPENDENTI	SOMME PAGATE	IMPORTO	
CONTRIB. ASSICURAT. ASSI-	SOMME PAGATE	IMPORTO	
STENZIALI - SOCIALI -	SOMME PAGATE	IMPORTO	
830	SOMME VERSATE DAGLI UTENTI E DAGLI ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENT RESTITUZIONE DEPOSITI CAUTIONALI	2.012.000	2.000.000
840	CAUTIONALI	378.977.959	70.292.610
850	SPESE CONTRATTUALI ANTI CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTRICI	37.054.000	26.726.000
860	EROGAZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRAVI RIVERSATI DAI CONCESSIONARI ED ALTRE DA DEFIN. EROGAZ. SOMME DA REPAR. DA INPUT. AI VARI CAP.	7.131.771.275	1.883.411.751
866	A SEGUITO ESATTI ACCER SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI	58.691.965.750	46.783.431.105
870	DOVUTE	4.754.783.452	4.184.120.796
880	RE AGGIUNTO	69.817.795.778	55.223.588.578
885	PENSIONE DI IMPOSTA	49.203.782	22.589.762
890	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPEN-	734.373.000	684.425.000
896	TENZE ARMIN ED AUTONOM RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI	18.832.201.000	16.375.754.000
900	DIPENDENTI	2.748.922.547	2.748.922.547
	CONTRIB. ASSICURAT. ASSI-		
	STENZIALI - SOCIALI -		

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 DEBITI PER PARTITE DI GIRO VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI

.....	AUMENTI					
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....	.....	.....	.....
.....	CAP.	.....	.....	.....	.....	.....
910	IMPS CONTRIBUTI ASSISTENZIA- LI EMPDEP	10.761.907.209	9.401.417.298	1.329.904.273	10.731.321.571	
930	AMMONTARE AGGI ESATTO	66.007.000	62.667.000	3.356.000	66.023.000	
936	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZIONI AI CASSIERI	3.358.227.919	3.358.227.919		3.358.227.919	
938	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE					
	TOTALE CAPITOLI	174.616.280.124	138.078.651.819	29.654.506.069		
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	23.664.589-				
	TOTALI	174.592.615.535				167.733.157.888





PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLIJSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 04 FONDI DI ACCANTONAMENTO

SOTTOPARTITA: E FONDO RIPARAZIONI STRAORDINARIE E RINNOVAMEN-TI PATRIMONIALI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO
.....	CAP.	.....	C/COMPETENZA	.....	C/RESIDUI

550 UTILIZZ. FONDO PER RIN  
NUOVO PATRIM. E RIPARAZ.  
STRAORDINARIE

63.939.632

63.939.632

TOTALE CAPITOLI  
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

63.939.632

TOTALI

63.939.632

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLET DELLE OPERE IN C/TERZI DI CUI L'ENTE CAUSA LA GEST.

SOTTO-PARTITA: A CASSA PER IL MEZZOGIORNO

.....	AUMENTI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI	.....
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....
.....	CAP.	.....	C/COMPETENZA	.....	C/RESIDUI	.....
630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA					
	EX CASMEZ ED AGENSUD					
	LEGGE 64/86 LAV. ACQUED	111.683.787.688	76.589.165.919	23.951.481.118	100.540.647.037	
636	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA					
	EX CASMEZ ED AGENSUD	11.549.227.498	6.393.145.412	3.276.106.115	9.669.251.527	
	LEGGE 64/86 LAV. FOGNAT	123.233.015.186	82.982.311.331	27.227.587.233		
	TOTALE CAPITOLI	.....	.....	.....	.....	.....
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....	.....	.....	.....
	TOTALI	123.233.015.186	.....	.....	110.209.898.564	.....

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLET. DELLE OPERE IN C/TERZI DI CUI L'ENTE CAUSA LA GEST.

SOTTO-PARTITA: 8 DA LEGGI SPECIALI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D. P. R. 11/3/68 N. 1090	19.881.710.351	18.421.732.362	18.224.480.754	36.646.213.116
582	A.TRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA				
583	A.TRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA				
600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. D. P. R. 11/3/68 N. 1090				
606	TRASFER. REGIONI PER REA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQUA				
608	TRASFER. REGIONI PER REA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGNA				
610	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO				
616	E. PROG. PUGLIA 2 ACQUED. DISING. GOLFO TARANTO	335.368.146		5.144.440.837	5.144.440.837
620	E. PROG. PUGLIA 2 FOGNAT. TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	2.790.224.766	2.435.465.962	316.215.901	2.751.681.863
626	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	11.083.598.959	8.349.623.431	613.603.724	8.963.229.155

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 2

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLET.DELLE OPERE IN C/TERZI DI CUI L'ENTE CAUSA LA GEST.  
SOTTOPARTITA: B DA LEGGI SPECIALI

AUMENTI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIRIMINZIONI	.....
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....
CAP.	.....	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	.....
TOTALE CAPITOLI	34.090.902.222			
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	29.206.821.755	24.298.743.216	.....
TOTALI	34.090.902.222			53.505.564.971

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE CONSOLIDATO

PARTITA: 07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLET. DELLE OPERE IN C/TERZI DI CUI L'ENTE CAUSA LA GEST.  
SOTTOPARTITA: C LAVORI FINZIATI CON LEGGE 1090 QUOTA A CARICO ENTE

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	IMPORTO
SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
540 LAV. FINANZ. DPR 11/3/68	4.361.490.614	369.715.847
M. 1090 QUOTA PARTE	4.361.490.614	369.715.847
SPESA CARICO EAAP	4.361.490.614	369.715.847
TOTALE CAPITOLI	4.361.490.614	369.715.847
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		
TOTALI	4.361.490.614	4.025.631.459

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE GES			
N.M.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
D.S.			in aumento	in diminuzione	
a r G.					
<b>01 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
	a Cassa	51.441.596.241	1.657.146.949.334	1.621.623.302.143	86.965.243.432
	b Contributo Regione	0	0	0	0
		51.441.596.241	1.657.146.949.334	1.621.623.302.143	86.965.243.432
<b>02 CREDITI DI REGOLAMENTO</b>					
	a Per vendita beni e prestaz. servizi	220.312.684.154	441.036.866.338	434.661.292.741	226.682.257.751
	b V/utenti per costr.tronchi e allacc.	33.670.850.170	49.169.503.333	45.980.577.208	36.859.776.295
	c Redditi e Proventi Patrimoniali	1.088.073.708	3.024.313.393	1.401.547.645	2.710.839.456
	d Poste corrett.e compens. spese corr.	0	0	0	0
	e Entrate non classific.in altre voci	36.823.897.950	13.275.706.519	26.230.182.412	23.869.422.057
	f Entrate alienazione beni patrimon.	20.100.839	12.300.000	5.400.000	27.000.839
	g Ritiro depositi a garanzia	254.887.649	59.032.820	2.066.400	311.854.129
	h Accensione di prestiti	0	0	0	0
	i Proventi di anticipazioni	0	0	0	0
	l Partite di giro	77.085.791.196	174.592.615.535	141.012.904.296	110.665.502.435
		369.256.285.666	681.169.337.998	649.293.970.702	401.131.652.962
<b>03 CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b> (depositi vincol.presso B.Napoli)					
	a Per rinnov. opere finanz. CASMEZ	0	0	0	0
	b Per rinnovamenti patrimoniali	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>04</b>					
	a				
	VALORI MOBILIARI				
	c c/c vincolato B.Napoli 20/01	0	0	0	0
	d Titoli di Stato	0	2.202.000.000	0	2.202.000.000
		0	2.202.000.000	0	2.202.000.000
<b>05 RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>					
	Materie prime e materiali di consumo	23.601.145.970	21.549.665.200	23.601.145.970	21.549.665.200
<b>06 IMMOBILI</b>					
	a Ed.adibiti a uff. centr.e periferici	16.070.331.993	0	0	16.070.331.993
	b Edifici locati in Foggia	11.625.000	40.621.000	0	52.246.000
	c Depositi, tettoie, baracche	2.046.302.704	0	0	2.046.302.704
	d Suoli	35.440.185	0	400.000	35.040.185
	e Stazione sperimentale in Foggia	0	0	0	0
	f Opere access. completam.acquedotto realiz.con fondi di parte ordin.	7.797.282.057	4.315.235.266	0	12.112.517.323
	g Ampiat.reti urbane col contrib.EFAP	34.380.970	0	0	34.380.970
	h Case cantoniere, impianti funicolari,				
	a riportare immobili	25.995.362.909	4.355.856.266	400.000	30.350.819.175
	a riportare	444.299.027.877	2.362.067.952.532	2.294.518.418.815	511.648.561.594

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVAZIONE GLOBALE		al 31 dicembre 1993		PASSIVO	
N.R.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
<b>01</b>	<b>DEBITI DI TESORERIA</b>				
a	Anticipazioni da Gestioni autonome	-118.452.550	16.711.672.647	15.673.942.988	919.277.109
c	Scoperto c/c Bancario 20/03 E.Napoli	111.767.125.295	717.245.139.538	687.806.895.560	141.205.269.273
		111.648.672.745	733.956.812.185	703.480.839.548	142.124.645.382
<b>02</b>	<b>DEBITI DI REGOLAMENTO</b>				
a	Debiti verso amministratori	50.198.276	377.452.472	425.017.612	2.633.136
b	Debiti verso il personale in servizio	3.371.238.721	100.499.039.204	101.048.339.583	2.821.938.342
c	Debiti verso personale in quiescenza	1.639.413.064	16.731.230.221	15.944.157.259	2.426.485.026
d	Debiti verso Enti provid. ed Assist.	4.158.353.135	33.037.849.123	33.206.005.576	3.990.196.682
e	Debiti verso Fornitori e Collimisti acquisto beni consumo e prest.serviz.				
1)	Per spese di funzionamento	4.643.037.149	29.715.232.279	27.098.799.937	7.259.469.491
2)	per spese istituz.-manutenz.opere	72.365.806.272	283.656.556.926	230.030.259.393	105.992.103.805
f	Trasferimenti passivi	650.358.795	800.112.335	896.054.664	554.416.466
g	Interessi passivi bancari e su mutui	3.027.281.930	15.750.480.997	13.283.869.485	5.493.893.442
h	Oneri tributari	1.024.530.956	798.877.252	1.599.361.722	224.046.486
i	Debiti diversi	95.081.134	0	0	95.081.134
l	Restituz. a utenti somme non dovute	312.817.048	67.759.295	369.462.012	11.114.231
m	Per acquisizione beni patrimoniali				
1)	Acquisto immobili	0	0	0	0
2)	Ricostr. riprist. trasf. immobili	196.490.000	493.052.520	135.321.000	554.231.630
3)	Acquisto automezzi, mobilio, stru- menti geodetici	5.871.347.644	6.468.081.924	5.990.498.232	6.348.931.336
n	Debiti verso Fornitori e Collimisti per costruzione impianti e tronchi	17.237.638.827	41.485.602.056	43.975.975.119	14.747.465.764
o	Estinzione di mutui	0	15.167.414.213	15.167.414.212	1
p	Rimborso di anticipazioni	0	0	0	0
q	Debiti per part. di giro verso Stato, altri Enti ed imprese	47.081.134.063	174.592.615.535	167.733.157.888	53.940.591.710
r	Depositi a garanzia	49.988.543	59.032.880	40.396.000	68.625.423
		161.774.715.557	699.700.599.342	656.944.039.694	204.531.225.205
<b>03</b>	<b>DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI, ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>				
a	Cassa DD.PP.	2.737.414.015	0	70.775.430	2.666.638.585
b	Banco di Napoli	32.057.277.825	0	15.096.638.782	16.960.639.043
c	Fondo accantonamento mensilità	0	0	0	0
		34.794.691.840	0	15.167.414.212	19.627.277.628
<b>04</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTI VARI</b>				
a	Fondo liquido inden. anzianità person.	26.636.792.097	5.751.305.094	4.696.795.114	27.691.302.067
b	Fondo riserva rival. Immob. L. 413/91	10.300.614.000	0	0	10.300.614.000
c	Fondo imposta sostitutiva L. 413/91	490.505.000	0	0	490.505.000
d	Fondo rinnovo opere finanz. CASMEZ	1.860.112.322	0	0	1.860.112.322
		39.288.023.419	5.751.305.094	4.696.795.114	40.342.533.389
a	riportare	308.218.080.142	1.433.657.411.527	1.375.592.342.454	366.283.146.215

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE GES			
DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992	
		in aumento	in diminuzione		
riporto	444.299.027.877	2.262.057.952.532	2.294.519.418.815	511.848.561.594	
riporto Immobili	25.995.362.909	4.333.856.266	400.000	20.350.819.175	
cabine trasform.,ripetitrici telef.	613.383.962	0	0	613.383.962	
Serbatoi,pozzi,centrali idroelett.	639.905.257	44.340.000	0	684.245.257	
impianti sollevamento					
! Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	119.801.166	478.137.978	23.781.000	574.159.144	
	27.268.453.294	4.878.334.244	24.181.000	32.222.606.538	
<b>07 RESIDUI STANZ.SU MUTUI ED ANTICIP.</b>	29.997.000	0	0	29.997.000	
<b>08 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>					
a Automezzi	5.592.095.051	64.000.000	7.792.120	5.648.302.931	
b Mobili e macchine ordinarie ufficio	2.696.851.240	300.444.712	1.156.160	2.996.139.792	
c Macchine elettromecc. per ufficio	2.216.332.635	832.817.074	37.318.000	3.011.821.709	
d Ponti radio e posti telefonici	671.261.311	0	0	671.261.311	
e Attrezzature e macchinari	59.465.435.064	4.576.709.678	431.717.081	63.630.427.661	
f Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	-9.772.895.745	7.348.396.543	6.307.695.796	-8.732.194.998	
	60.889.079.556	13.122.368.007	6.785.679.157	67.225.769.406	
<b>09 OPERE REALIZZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</b>					
a Con stanziamenti dell'Agensud	2.385.319.752.295	110.209.898.564	0	2.495.529.650.859	
b Con stanziamenti di Leggi Speciali (L.4/6/34 n.1017 RDL 17/5/46 n.474, DLCP 8/11/47n.1596,RDL 15/3/48n.121 L.3/8/49 n.589,DPR 11/3/68 n.1090)	446.278.236.938	48.875.564.971	0	495.153.801.909	
c Ampliamento reti urbane col contri- buto di Comuni, Enti e privati	201.636.751.767	10.449.577.361	0	212.086.329.128	
	3.033.234.741.000	169.535.040.896	0	3.202.769.781.896	
<b>10 RESIDUI STANZ.COMPLETAM.PREDETTE O- PERE (Residui attivi in r/capitale)</b>					
a Agenzia per il Mezzogiorno	192.581.599.196	123.233.015.186	149.182.513.098	166.632.101.284	
b Leggi speciali	6.254.300.313	34.090.902.222	32.620.828.144	7.724.374.391	
	198.835.899.509	157.323.917.408	181.803.341.242	174.356.475.675	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	3.764.657.199.236	2.706.927.613.087	2.483.131.620.214	3.988.453.191.109	
a riportare	3.764.657.199.236	2.706.927.613.087	2.483.131.620.214	3.988.453.191.109	



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITÀ GLOBALE		al 31 dicembre 1993		PASSIVO	
DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993	
		in aumento	in diminuzione		
riporto	308.218.090.142	1.433.657.441.527	1.375.592.343.454	366.283.148.215	
riporto F.Accant.	39.293.023.419	5.751.305.084	4.696.795.114	40.342.533.389	
spese riparaz.straord.e rinnov.pat.	188.898.347	0	63.939.622	124.958.715	
	39.476.921.766	5.751.305.084	4.760.734.746	40.467.492.104	
<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>					
a Fondo ammortam. immobili dell'Ente	2.703.580.989	798.651.316	0	3.502.432.305	
b Fondo rinnov. opere finanz.da terzi	4.984.629.554	0	0	4.984.629.554	
c Fondo ammortamento impianti	6.522.137.056	1.263.667.125	125.070.379	7.670.733.856	
d Fondo ammortam.attrezz. e macchinari	15.624.472.156	622.856.343	0	16.247.328.499	
e Fondo attrezzature varie e minute	3.505.179.169	781.269.966	223.913.301	4.062.555.934	
f Fondo ammortamento automezzi	3.273.990.194	325.859.981	7.792.120	3.592.058.055	
g Fondo ammortamento macchine elettro- meccaniche d'ufficio	2.540.403.306	847.724.952	32.875.400	3.355.252.858	
h Fondo ammort. mobilio, strumenti geo- deltici, macchine ordinarie d'ufficio	1.520.626.721	139.727.513	836.178	1.668.518.056	
	40.695.019.145	4.778.977.196	390.487.378	45.083.508.963	
<b>FINANZIAMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</b>					
a Dall'Agenzia per il Mezzogiorno	2.265.319.752.295	110.209.898.564	0	2.495.529.650.859	
b Da leggi speciali	446.278.236.938	46.875.564.971	0	495.153.801.909	
c Investimenti reti urbane col contri- buto di Comuni,Enti, utenti privati	201.626.751.767	10.449.577.361	0	212.056.329.128	
	3.023.234.741.000	169.535.040.896	0	3.202.769.781.896	
<b>RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COM- PLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale)</b>					
a Agenzia per il Mezzogiorno	351.605.779.252	123.233.015.186	110.209.898.564	364.628.895.874	
b Leggi Speciali	42.659.665.397	34.090.902.222	53.505.564.971	23.245.202.638	
c Lavori finanziati con legge 1090 (quota a carico Ente)	715.596.518	4.361.490.614	4.025.631.459	1.051.455.673	
	394.981.241.157	161.685.408.022	167.741.094.994	388.925.554.185	
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>3.816.606.003.210</b>	<b>1.775.408.142.725</b>	<b>1.548.484.660.572</b>	<b>4.043.529.485.363</b>	
a riportare	3.816.606.003.210	1.775.408.142.725	1.548.484.660.572	4.043.529.485.363	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE GES			
A.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	3.734.657.193.236	2.705.927.613.097	2.483.131.620.214	2.988.452.191.109
<b>11 DEFICIT PATRIMONIALE</b>					
a	Disavanzo economico exerc. preced.	234.073.938.237	0	0	234.073.938.237
b	Disavanzo economico exerc. in corso	0	3.127.489.280	0	3.127.489.280
		234.073.938.237	3.127.489.280	0	237.201.427.517
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>					
		3.998.731.136.473	2.710.055.102.367	2.483.131.620.214	4.225.654.618.626
<b>12 CONTI D'ORDINE</b>					
a	Titoli e valori di terzi depositati:				
a	cauzione	1.433.950.000	25.000.000	694.250.000	764.700.000
b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		1.433.950.000	25.000.000	694.250.000	764.700.000
<b>TOTALE GENERALE ATTIVO</b>					
		4.000.165.086.473	2.710.080.102.367	2.483.825.870.214	4.226.419.318.626
<b>13 GESTIONI SPECIALI</b>					
a	Cassa di Previdenza	59.350.368.919	208.666.220.235	203.537.301.538	64.479.287.616
b	Edilizia	1.008.186.538	33.618.544	71.666.325	970.138.757
		60.358.555.457	208.699.838.779	203.608.967.863	65.449.426.373
		4.060.523.641.930	2.918.779.941.146	2.687.434.838.077	4.291.868.744.999

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO GLOBALE		al 31 dicembre 1993		PASSIVO	
DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993	
		in aumento	in diminuzione		
riporto	3.816.606.003.210	1.775.408.142.725	1.548.484.660.572	4.043.529.485.363	
<b>II PATRIMONIO NETTO</b>					
a Patrimonio di dotazione	2.375.373.013	0	0	2.375.373.013	
b Avanzo Economico Esercizi precedenti	179.749.760.250	0	0	179.749.760.250	
c Avanzo economico esercizio in corso	0	0	0	0	
	179.749.760.250	0	0	179.749.760.250	
<b>totale patrimonio netto</b>	<b>182.125.133.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.125.133.263</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.998.731.136.473</b>	<b>1.775.408.142.725</b>	<b>1.548.484.660.572</b>	<b>4.225.654.618.626</b>	
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
a Titoli e valori di terzi depositati					
a cauzione	1.433.950.000	25.000.000	694.250.000	764.700.000	
b Costituzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0	
	1.433.950.000	25.000.000	694.250.000	764.700.000	
<b>TOTALE GENERALE PASSIVO</b>	<b>4.000.165.086.473</b>	<b>1.775.433.142.725</b>	<b>1.549.178.910.572</b>	<b>4.226.419.318.626</b>	
<b>GESTIONI SPECIALI</b>					
a Cassa di Previdenza	59.350.368.919	27.510.032.469	22.381.113.772	64.479.287.616	
b Edilizia	1.008.488.538	13.998.786	52.046.567	970.138.757	
	60.358.857.457	27.524.031.255	22.433.160.339	65.449.426.373	
	4.060.523.641.920	1.602.957.173.980	1.571.612.070.911	4.291.968.744.999	

## RENDICONTO ECONOMICO - GESTIONE

## P R O F I T T I

DESCRIZIONE	TOTALE
<b>PARTE 1* - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE:</b>	
Categoria 6* - Contributo AGENSIUS lavoro Altra Impma.	3.135.450.824
7* - Vendita beni e prestazioni di servizi.	510.719.539.687
8* - Redditi e proventi patrimoniali	3.055.771.248
9* - Poste correttive e compensative di spese correnti.	=
10* - Entrate non classificabili in altre voci.	13.275.706.519
<b>TOTALE PARTE 1*</b>	<b>520.186.127.989</b>
<b>PARTE 2* - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>	
Valore delle immobilizzazioni tecniche acquisite con fondi di parte corrente (Materiale di dotazione):	796.590.286
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie.	21.549.665.200
<b><u>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</u></b>	
a) <u>Plusvalenze su vendite di immobilizzazioni:</u>	
- nei materiali di dotazione	11.900.000
- alienazione di immobili	400.000
b) <u>Insussistenze Passive</u>	
- riduzione residui passivi di parte corrente	3.058.109.722
<b>TOTALE PARTE 2*</b>	<b>25.416.665.200</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>555.602.693.196</b>
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>3.127.459.280</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>558.730.342.476</b>

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GLOBALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

## PERDITE

DESCRIZIONE	TOTALE
<b>PARTE 1* - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</b>	
1* - Spese per gli organi dell'Ente	383.941.235
2* - Spese personale in attività di servizio	129.018.955.764
3* - Spese personale in quiescenza	15.281.230.221
4* - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	30.484.948.713
5* - Spese per prestazioni: istituzi. (eserc. mant. opere)	307.090.875.643
6* - Trasferimenti passivi	944.089.230
7* - Ineri finanziari	15.750.480.997
8* - Ineri tributari	827.048.923
9* - Spese correttive e compensative entrate correnti	68.649.112
10* - Spese non classificabili in altre voci	=
<b>TOTALE PARTE 1</b>	<b>500.830.219.838</b>
<b>PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>	
Saldo iniziale di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	23.601.145.970
Saldo Accantonamento Mensilità	5.751.305.084
<b>a) Quote Ammortamento non dedotte per beni dismessi:</b>	
- Autoveicoli	16.047.250
- attrezzature varia e minuta	51.127.376
- macchine per ufficio	4.750.600
- impianti di sollevamento	11.558.775
	<u>83.484.001</u>
- mobili	400.000
	400.000
<b>b) Sopravvenienze Passive</b>	
- rettifiche ammortamenti	=
- conti radio e ponti telefonici	=
<b>c) Beni dismessi non ammortizzati</b>	<b>4.011.982</b>
	<u>4.011.982</u>
<b>e) Quote finale non dedot. per beni dismessi</b>	
<b>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:</b>	
Categoria A - Impianti di filtrazione	50.780.096
B - Impianti di sollevamento	1.212.837.029
C - Attrezzat. varia e minuta	791.289.966
D - Attarecchi di misura	567.235.008
E - Attarecchi di controllo	55.621.335
F - Mobili e macch. ord. ufficio	139.727.513
G - Macch. ufficio elettron.	847.724.952
H - Autoveicoli	335.859.981
I - Costruzioni leggere	=
L - Immobili	792.551.315
	<u>4.778.977.195</u>
<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>	
a) <b>Insussistenze attive</b>	<b>23.680.798.406</b>
- riduzione residui attivi di parte corrente	
<b>TOTALE PARTE 2*</b>	<b>57.900.122.658</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>558.730.342.476</b>
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>=</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>558.730.342.476</b>

## S I T U A Z I O N E   A M M I N I S T R A T I V A

Scoperto di Cassa all'inizio Esercizio 1993...L.- 60.325.529.054

## RISCOSSIONI:

in c/competenza.....L.645.224.042.426

in c/residui.....L.202.584.942.165    L.+ 847.808.984.591

## PAGAMENTI:

in c/competenza.....L.659.618.522.157

in c/residui.....L.182.105.058.221    L.- 841.723.580.378

Scoperto Effettivo di Cassa al 31/12/1993.....L.- 54.240.124.841

## RESIDUI ATTIVI:

degli esercizi precedenti..L.342.136.113.382

dell'esercizio.....L.235.945.067.311    L.+ 578.081.180.693

## RESIDUI PASSIVI:

degli esercizi precedenti..L.370.913.068.115

dell'esercizio.....L.223.662.709.260    L.- 594.575.777.375

Disavanzo di Amministrazione Esercizio 1993    L.- 70.734.721.523

\* Differenza tra scoperto Banco Napoli al 31.12.1993  
L. 141.205.368.273 e disponibilità di cassa pari a  
L. 86.965.243.432.

## GESTIONE EDILIZIA

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N.3: Patrimonio Netto.

AUMENTI

DIMINUZIONI

AUMENTI		DIMINUZIONI	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Imposti...	3.114.788		
TOTALE	3.114.788	TOTALE	=



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N.1: Residui Passivi correnti.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme impegnate nel 1993 come da Rendiconto Finanziario: Cap. 952	3.114.788	Somme pagate nel 1993 come da Rendiconto Finanziario:  <u>C/ COMPETENZA</u> 3.114.788	  <u>C/ RESIDUI</u> =
		Cap. 952 - Variazione residuo	3.686.495
		Cap. 955 - Variazione residuo	27.249.695
TOTALE	3.114.788	TOTALE	34.050.978

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N.3: Crediti Bancari e Finanziari c/c vincolato.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Interessi attivi c/c vincolato al lordo ritenuta 30%.	7.769.210	Utilizzo somme.	=
		Competenza rata 1993.	3.114.788
		Residui rate 1991/92.	6.695.091
		Ritenuta acconto.	2.330.763
		Tenuta conto.	15.000
		Variatione per ritenute acconto non con-	
		leggiare in anni pregressi.	5.839.947
TOTALE	7.769.210	TOTALE	17.995.589

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N.2: Residui Attivi .

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme accertate nel 1993 come da Rendiconto Finanziario: Cap. 572	3.114.788	Somme incassate nel 1993 come da Rendiconto Finanziario:  C/ <u>COMPETENZA</u> C/ <u>RESIDUI</u> 3.114.788                                      6.695.091	9.809.879
		Cap. 571 - Variazione residuo	1.662.528
		Cap. 574 - Variazione residuo	29.273.662
TOTALE	3.114.788	TOTALE	40.746.069

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N.1/b: BANCO DI NAPOLI c/c libero.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme versate sul c/c libero Banco di Napoli come da Rendiconto Finanziario:		Somme prelevate dal c/c libero Banco di Napoli come da Rendiconto Finanziario:	
Cap. 571	=	Cap. 948	=
" 572	9.809.879	" 951	=
" 575	=	" 952	3.114.788
TOTALE	9.809.879	TOTALE	3.114.788

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N. 1/a:

## C A S S A

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE			IMPORTO	DESCRIZIONE			IMPORTO
SOMME INCASSATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1993				SOMME PAGATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1993			
Capit	COMPETENZA	RESIDUI		Capit	COMPETENZA	RESIDUI	
571	=	=	=	948	=	=	=
572	3.114.788	6.695.091	9.809.879	951	=	=	=
575	=	=	=	952	3.114.788	=	3.114.788
Somme prelevate nel 1993 dal Banco di Napoli c/c libero.			=	Somme versate al Banco Napoli sul c/c libero per competenza rate 1992/1991.			6.695.091
T O T A L E			9.809.879	T O T A L E			9.809.879

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE GE			
N.°. p. s. a r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	VARIAZIONI		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			avvenute durante l'esercizio 1993		
			in aumento	in diminuzione	
<b>01 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
a	Cassa	0	9.809.879	9.809.879	0
b	Banco di Napoli c/c libero	-18.185.548	9.809.879	3.114.788	-11.490.457
		-18.185.548	19.619.758	12.924.667	-11.490.457
<b>02 RESIDUI ATTIVI</b>					
	Residui attivi correnti	61.482.774	3.114.788	40.746.069	23.851.493
<b>03 CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>					
	Banco di Napoli c/c vincolato	186.357.663	7.769.210	17.995.589	176.131.284
<b>05 IMMOBILI</b>					
	Edifici	778.531.649	3.114.788	0	781.646.437
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>1.008.186.538</b>	<b>33.618.544</b>	<b>71.666.325</b>	<b>970.138.757</b>

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STIONE EDILIZIA		PASSIVO			
N. n.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA	VARIAZIONI		CONSISTENZA
o s.		al	avvenute durante l'esercizio 1993		al
a		1 gennaio 1993	in aumento	in diminuzione	31 dicembre 1993
r G.					
01	<u>RESIDUI PASSIVI</u> Residui passivi correnti	30.936.190	3.114.788	34.050.978	0
02	<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</u> Fondo ammortamento autui	186.357.663	7.769.210	17.995.589	176.131.284
03	<u>PATRIMONIO NETTO</u>	790.892.685	3.114.788	0	794.007.473
TOTALE PASSIVO		1.008.186.538	13.998.786	52.046.567	970.138.757

NOTE ILLU  
SULLE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZI  
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI

AUMENTI DI ATTIVITA'					
RIFERIMENTO AL BILANCIO				Per fatti estranei al Bilancio	TOTALE
CAP	DESCRIZIONE	PER ACQUISTI FATTI CON FONDI			
		di competenza del bilancio di cui si rende conto (spesa)	dei residui passivi di bilancio degli esercizi precedenti		
	Ammortamento Mutui Cassa DD.PP.	3.114.788	=	=	3.114.788
	TOTALE	3.114.788	=	=	3.114.788



STRATIVE  
ONE VERIFICATE SI DURANTE L'ESERCIZIO 1993  
EDILIZIA - CONTO IMMOBILI

DIMINUZIONI DI ATTIVITA'			
RIFERIMENTO AL BILANCIO		Per fatti estranei al Bilancio	TOTALE /
DESCRIZIONE	Per vendite di Beni che hanno dato luogo a entrate accertate in competenza		
DATA CAP			



## GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE**

Servizio Spesa - Assegni e Previdenza  
DIVISIONE PREVIDENZA

Bari, 12 MAG. 1994

Risposta al foglio del \_\_\_\_\_

Al SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

Div. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Prot. N. 275/Prev. 002.16

S E D E

OGGETTO  
Cassa di Previdenza personale Pre/61.  
Situazione patrimoniale.

Si trasmette in allegato la situazione patrimoniale della Cassa di Previdenza di cui all'oggetto con le relative note illustrative.

Tanto per gli adempimenti di competenza.

IL CAPO SERVIZIO



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N. 2: BANCO DI NAPOLI c/c libero.

AUMENTI		DIMINUZIONI	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme depositate nel 1993:		Somme prelevate nel 1993:	
Ritenute e contributi	1.027.783.356	Cessione del quinto	2.245.724.000
Riscatti	1.060.692	Liquidazioni	4.018.550.766
Differenza ritenute 1,40 %	1.190.554	Art. 7 - 10	=
Cessione del quinto	3.080.936.624	Imposte e tasse	200.364.000
Art. 7 - 10	=	Versamenti al c/c vincolato	2.187.107.446
Prelevamenti dal c/c vincolato	5.467.607.453		
TOTALE	9.578.578.679	TOTALE	8.651.746.212

IL CAPO SERVIZIO

**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA**

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N. 2/a: Conti Individuali del Personale.

## AUMENTI

## DIMINUIZIO

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Ritenute e contributi	1.027.783.356	Liquidazioni c/ individuali	4.018.550.76
Riscatti	1.060.692	Imposte e Tasse sul reddito	200.264.00
Differenza ritenute 1,40 %	1.190.554	Dritti di custodia su titoli	40.00
Interessi su cessioni	360.897.597	Ritenute fiscali sui c/c bancari	32.230.79
Interessi su titoli	287.000.000	Spese tenuta conti e postali	45.75
Interessi sui c/c bancari	118.857.426	Interessi a debito	23.143.15
Differenza valori B.O.T.	884.749.600	Commissione massimo scoperto	1.280.10
Differenza valori P.C.T.	994.442.294	Premio Ass. infortuni B.P.B.	7.00
Interessi rendite	1.309.750	Recuperi imposte di bollo	28.00
		Storno ritenute e contributi Es.91 per doppia contabilizzazione	120.79
		Storno maggiore prelevamento da c/c vinc. pag. liquidazioni Es.92	1:
<b>TOTALE</b>	<b>3.677.291.269</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.275.710.382</b>

IL CAPO SERVIZIO

2/10

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N.3/a: Residui Attivi - Entrate Diverse

AUMENTI

DIMINUIZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme accertate nel 1993 come da Rendiconto Finanziario		Somme incassate nel 1993 come da Rendiconto Finanziario	
		<u>COMPETENZA</u>	<u>RESIDUI</u>
Ritenute e contributi	1.027.783.356	1.027.783.356	=
Riscatti	1.060.692	1.060.692	=
Differenza ritenute 1,40 %	1.383.790	1.190.354	200
Cessione del quinto	3.352.208.384	3.080.936.624	=
Art. 7 - 10	=	=	=
Prelevamenti dal c/c vincolato	5.268.316.533	5.268.316.533	199.290.920
		<u>9.379.287.559</u>	<u>199.291.120</u>
		=====	=====
TOTALE	9.650.752.755	TOTALE	9.578.578.679

IL CAPO SERVIZIO

*F. I. O.*

*201*





ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N. 3/c: RESIDUI ATTIVI - Ufficio Registro Tasse CC.GG..

## AUMENTI

## DIMINUIZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Rimborso tassa sulla partita I.V.A. per errato doppio pagamento.	100.000		=
TOTALE	100.000	TOTALE	=

IL CAPO SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N. 3/d: RESIDUI ATTIVI - Partita rettificativa

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Residui attivi di competenza	-271.465.196	Incasso res. attivi anni precedenti	-199.291.120
TOTALE	-271.465.196	TOTALE	-199.291.120

IL CAPO SERVIZIO

1/10

**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA**

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N. 4/a: Crediti Bancari e Finanziari - B.N. c/c vinc. 20/02 - B.P.B. - B.P.M..

**AUMENTI****DIMINUZIONI**

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme depositate nel 1993:		Somme prelevate nel 1993:	
Rimborsi titoli diversi	6.000.000	Acquisto titoli C.C.T. 90/95	4.135.138.282
Rimborsi B.O.T.	26.227.242.400	Acquisto B.O.T.	9.404.259.215
Rimborsi P.C.T.	38.449.956.392	Acquisto P.C.T.	49.949.057.790
Interessi su titoli	287.000.000	Diritti di custodia su titoli	40.000
Interessi rendite	1.309.750	Premio Ass. infortuni B.P.B.	7.000
Interessi sui c/c bancari	118.857.426	Recuperi imposte di bollo	28.000
Differenza valori B.O.T.	884.749.600	Spese tenuta conti e postali	45.750
Differenza valori P.C.T.	994.442.294	Ritenute fiscali sui c/c bancari	32.230.797
Versato su c/c vincolato 20/02		Interessi a debito	23.143.159
per riten., contrib. e rate cessioni	2.187.107.446	Commissione massimo scoperto	1.280.100
		Prelevamento per pag. liquidazioni	3.443.942.533
		Prelevamento per pag. cessioni	1.823.400.920
		Prelevamento per pag. IRPEG-ILOR	200.164.000
		Prelevamento per pag. tassa I.V.A.	100.000
<b>TOTALE</b>	<b>69.156.675.308</b>	<b>TOTALE</b>	<b>69.012.837.546</b>

IL CAPO SERVIZIO

V / 20

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

!!!!!!!

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N.4/b: Crediti Bancari e Finanziari - Cessione del quinto

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme pagate nel 1993:		Somme riscosse nel 1993:	
Cessione del quinto	2.245.724.000	Cessione del quinto	3.080.936.624
		MENO:	
		Interessi su cessioni	-360.897.597
		=====	
			2.720.039.027
TOTALE	2.245.724.000	TOTALE	2.720.039.027

IL CAPO SERVIZIO

*[Handwritten signature]*



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N. 5: INVESTIMENTI MOBILIARI - Titoli di Stato.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
B.O.T. e P.C.T. acquistati e depositati c/o Banco di Napoli	15.309.374.450	B.O.T. e P.C.T. scaduti c/o Banco di Napoli	28.132.466.123
B.O.T., C.C.T. e P.C.T. acquistati e depositati c/o B. Popolare Bari	15.977.985.235	B.O.T. e P.C.T. scaduti c/o Banca Popolare di Bari	11.842.846.953
P.C.T. acquistati e depositati c/o Banca Popolare della Murgia	22.701.095.602	P.C.T. scaduti c/o Banca Popolare della Murgia	15.201.895.716
P.C.T. acquistati e depositati c/o Sviluppo Fiduciaria S.p.A.	9.500.000.000	P.C.T. scaduti c/o Sviluppo Fiduciaria S.p.A.	9.500.000.000
		Titoli diversi estratti	6.000.000
TOTALE	63.488.455.287	TOTALE	64.683.208.792

IL CAPO SERVIZIO

110

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSMITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N.1/a: Residui Passivi - Somme rimaste da investire

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
Somme Impegnate nel 1993:		Somme pagate nel 1993:		
		<u>C/ COMPETENZA</u>	<u>C/ RESIDUI</u>	
Cessioni del quinto	2.245.724.000	2.245.724.000	=	2.245.724.000
Liquidazione c/ individuale	5.020.669.030	4.018.550.766	=	4.018.550.766
Art. 7 - 10	=	=	=	=
Pagamento imposte	200.364.000	200.364.000	=	200.364.000
Versamento sul c/c vincolato	2.184.095.725	2.184.095.725	3.011.721	2.187.107.446
		<u>8.648.734.491</u>	<u>3.011.721</u>	
		=====	=====	
TOTALE	9.650.852.755	TOTALE		8.651.746.212

IL CAPO SERVIZIO

*[Handwritten signature]*



**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA**

**§§§§§§§§**

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N. 1/b: Partita Rettificativa dei Residui Passivi.

**AUMENTI**

**DIMINUZIONI**

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Residui passivi di competenza	-1.002.118.264	Somme pagate in c/ residui	-3.011.721
<b>TOTALE</b>	<b>-1.002.118.264</b>	<b>TOTALE</b>	<b>-3.011.721</b>

IL CAPO SERVIZIO

*112*

*Call*

**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA**

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partito N. 2/a: Conti Individuali del Personale.

**AUMENTI****DIMINUZIONI**

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Ritenute e contributi	1.027.783.356	Liquidazioni c/ individuali	4.018.550.766
Riscatti	1.060.692	Imposte e Tasse sul reddito	200.264.000
Differenza ritenute 1,40 %	1.190.554	Dritti di custodia su titoli	40.000
Interessi su cessioni	360.897.597	Ritenute fiscali sui c/c bancari	32.230.797
Interessi su titoli	287.000.000	Spese tenuta conti e postali	45.750
Interessi sui c/c bancari	118.857.426	Interessi a debito	23.143.159
Differenza valori B.O.T.	884.749.600	Commissione massimo scoperto	1.280.100
Differenza valori P.C.T.	994.442.294	Premio Ass. infortuni B.P.B.	7.000
Interessi rendite	1.309.750	Recuperi imposte di bollo	28.000
		Storno ritenute e contributi Es.91 per doppia contabilizzazione	120.795
		Storno maggiore prelevamento da c/c vinc. pag. liquidazioni Es.92	15
<b>TOTALE</b>	<b>3.677.291.269</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.275.710.382</b>

IL CAPO SERVIZIO

*J. P. A.*

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N. 2/b: Conti Individuali - Partita rettificativa.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	=	Storno ritenute e contributi Es.91 per doppia contabilizzazione.	-120.795
		Storno maggiore prelevamento da c/c vinc. pag. liquidazioni Es.92.	-15
TOTALE	=	TOTALE	-120.810

IL CAPO SERVIZIO

11/2

SITUAZIONE PATRIMONIALE CASSA DI					
N.N. p. a. p. j. r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			avvenute durante l'esercizio 1993		
			in aumento	in diminuzione	
<u>DISPONIBILI LIQUIDE</u>					
01	Cassa	0	18.230.324.891	18.230.324.891	0
02	Banco di Napoli c/c libero	-119.923.452	9.578.578.679	8.651.746.212	806.909.015
			<u>-119.923.452</u>	<u>27.808.903.570</u>	<u>26.882.071.103</u>
					<u>806.909.015</u>
<u>03 RESOUI ATTIVI</u>					
a	Entrate varie	199.291.120	9.650.752.755	9.578.578.679	271.465.196
b	Anticipazione Cassa Mutua	102.614.198	0	0	102.614.198
c	Uff. Registro - Tasse CC.GG.	0	100.000	0	100.000
d	Partita rettificativa	-199.291.120	-271.465.196	-199.291.120	-271.465.196
			<u>102.614.198</u>	<u>9.379.387.559</u>	<u>9.379.287.559</u>
					<u>102.714.198</u>
<u>04 CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>					
a	B.N. c/c vinc. - B.P.B. - B.P.M.	160.463.369	69.156.675.308	69.012.837.546	304.301.131
b	Cessioni del quinto	7.989.797.070	2.245.724.000	2.720.039.027	7.515.482.043
c	Partita rettificativa	15.986.485	0	0	15.986.485
			<u>8.166.246.924</u>	<u>71.402.399.308</u>	<u>71.732.876.573</u>
					<u>7.835.769.659</u>
<u>05 INVESTIMENTI MOBILIARI</u>					
	Titoli di Stato	16.848.348.185	63.488.455.287	64.683.208.792	15.653.594.680
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<u>24.997.285.855</u>	<u>172.079.145.724</u>	<u>172.677.444.027</u>
					<u>24.398.987.552</u>

## PREVIDENZA PRE-SESSANTUNO

PASSIVO

N.° p. s. o r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA il 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
<b>01 RESOUI PASSIVI</b>					
a	Somme rimate da investire	3.011.721	9.650.852.755	8.651.746.212	1.002.118.264
b	Partita rettificativa	-3.011.721	-1.002.118.264	-3.011.721	-1.002.118.264
		0	8.648.734.491	8.648.734.491	0
<b>02 CONTI INDIVIDUALI DI PREVIDENZA</b>					
a	Personale pre-sessantunista	24.981.420.180	3.677.291.269	4.275.710.382	24.383.001.067
b	Partita rettificativa	15.865.675	0	-120.810	15.986.485
		24.997.285.855	3.677.291.269	4.275.589.572	24.398.987.552
<b>TOTALE PASSIVO</b>		24.997.285.855	12.325.025.759	12.924.324.063	24.398.987.552

**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE****Servizio Spesa - Assegni e Previdenza  
DIVISIONE PREVIDENZA**Bari, **12 MAG. 1994**

Risposta al foglio del \_\_\_\_\_

**AL SERVIZIO BILANCI/ E TRIBUTI**

Div. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Prot. N. 276/R.m. all. 8**S E D E****OGGETTO**  
Cassa di Previdenza personale Post/61.  
Situazione patrimoniale.

Si trasmette in allegato la situazione patrimoniale della Cassa di Previdenza di cui all'oggetto con le relative note illustrative.

Tanto per gli adempimenti di competenza.

IL CAPO SERVIZIO

**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA**

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione FONDO DI PREVIDENZA POST/61

Partita N.1: CASSA

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Som. incassate come da Rendiconto Finan.1993		Somme pagate come da Rendiconto Finan.1993	
Ritenute e contributi	2.344.770.109	Versamenti sui c/c individuali Ban. Med.	4.090.704.833
Riscatti	5.374.388	Pagamento cessioni	1.880.244.729
Ratei 13 mensilita'	664.026	Pagamento liquidazioni	965.040.419
Rate cessione quinto	1.745.934.724	Ricostituzione c/ti	
Rimborso residuo deb. cessione	157.733.315	A e B PEDIO Luigi	62.554.092
Prelevamenti conto Banca Mediterranea	2.458.245.636	Ricostituzione c/ti	
Rimborso 1/2 cessione	334.308.729	A e B FIORE C. res.92	20.537.915
Ricostituzione c/ti			
A e B PEDIO Luigi	62.554.092		
Ordine d'incasso relativo a FIORE C.	13.699.070		
Somme prelevate dal c/c 20/03	7.123.284.089	Somme versate sul c/c 20/03	7.019.081.988
	7.019.081.988		7.123.284.089
<b>TOTALE</b>	<b>14.142.366.077</b>	<b>TOTALE</b>	<b>14.142.366.077</b>

IL CAPO SERVIZIO

*1/10*

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione FONDO DI PREVIDENZA POST/61

Partita N.1/a: Residui Passivi

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
Som. impegnate come da Rendiconto Finan.1993		Somme pagate come da Rendiconto Finan.1993		
		<u>C/COMPET.</u>	<u>C/RESIDUI</u>	
Versamenti sul conto Banca Mediteranea	4.090.704.833	4090704833	====	4.090.704.833
Pagamento cessioni	1.880.244.729	1880244729	====	1.880.244.729
Pagamento liquidazioni	1.081.920.140	965040419	====	965.040.419
Ricostituzione c/ti A e B PEDIO Luigi	62.554.092	62554092	====	62.554.092
Ricostituzione c/ti A e B FIORE Cosimo		====	20537915	20.537.915
Importo erroneamente inserito nella situazione patr. 1991	-59.586.484	====	====	
		=====	=====	
		6998544073	20537915	
TOTALE	7.055.834.310	TOTALE		7.019.081.988

IL CAPO SERVIZIO

1/2



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPESA — ASSEGNI E PREVIDENZA

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione FONDO DI PREVIDENZA POST/61

Partita N.1/b: Partita Rettificativa dei residui Passivi

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Eccedenza accertamento sui pagamenti	-116.879.721	Ammontare residui sul Cap.942 già'evidenziati sul fondo	-20.537.915
Importo erroneamente inserito nella situazione patr.1991	59.586.484		
TOTALE	-57.293.237	TOTALE	-20.537.915

IL CAPD SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione FONDO DI PREVIDENZA POST/61

Partita N.2: Conti Individuali del Personale

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Ritenute e contributi	2.344.770.109	Liquidazioni sui conti	
Riscatti	=====	individuali	912.309.636
Ratei 13 mensilita'	=====	Cessioni quinto stip.	1.545.936.000
Rate cessioni quinto	1.745.934.724		
Rimborso ant. residuo			
cessione	=====		
Interessi sui conti	3.960.648.129		
Interessi C.A.R.	51.017.667		
Ricostituzione c/ti			
A e B PEDIO e FIORE	83.092.007		
TOTALE	8.185.462.636	TOTALE	2.458.245.636

IL CAPO SERVIZIO

*v / o*

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione FONDO DI PREVIDENZA POST/61

Partita N.2: BANCO DI NAPOLI 20/03

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Som. incassate come da Rendiconto Finan.1993		Somme pagate come da Rendiconto Finan.1993	
Ritenute e contributi	2.344.770.109	Versamenti sui c/c	
Riscatti	5.374.388	individuali Ban. Med.	4.090.704.833
Ratei 13 mensilita'	664.026	Pagamento cessioni	1.880.244.729
Rate cessione quinto	1.745.934.724	Pagamento liquidazioni	965.040.419
Rimborso residuo deb. cessione	157.733.315	Ricostituzione c/ti A e B PEDIO e FIORE	0
Prelevamenti conto Banca mediterranea	2.458.245.636		83.092.007
Rimborso 1/2 cessione	334.308.729		
Ricostituzione c/ti A e B PEDIO L.	62.554.092		
Ordine d'incasso relativo a FIORE C.	13.699.070		
TOTALE	7.123.284.089	TOTALE	7.019.081.988

IL CAPO SERVIZIO



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione FONDO DI PREVIDENZA POST/61

Partita N.3:Residui Attivi

AUMENTI		DIMINUZIONI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Som. accertate come da Rendiconto Finan.1993		Somme incas. come da Rendiconto Finan.1993		
		<u>C/COMPET.</u> <u>C/ RESIDUI</u>		
Ritenute e contributi	2.344.770.109	2344770109	====	2.344.770.109
Riscatti C.A.R.	5.374.388	5374388	====	5.374.388
Ratei 13^mensilita'	664.026	664026	====	664.026
Rate cessione quinto	1.745.934.724	1745934724	====	1.745.934.724
Rimborso residuo deb. cessione	163.572.090	157733315	====	157.733.315
Prelevamenti conto Banca Mediterranea	2.458.245.636	2458245636	====	2.458.245.636
Rimborso 1/2 cessione	334.308.729	334308729	====	334.308.729
Ricostituzione c/ti A e B PEDIO L.	62.554.092	62554092	====	62.554.092
Ord. Incasso FIORE C.	0	0	====	0
		<u>13699070</u>	====	<u>13.699.070</u>
		=====	=====	
		7123284089	13699070	
TOTALE	7.115.423.794	TOTALE		7.123.284.089

IL CAPO SERVIZIO

*d/w*

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione FONDO DI PREVIDENZA POST/61

Partita N.4: Crediti Bancari e Finanziari

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Som. depositate nel 93 ad incremen. del Fondo		Somme prelevate nel 93 a decremento del Fondo	
Versamento sul conto Banca Mediterranea	4.090.704.833	Prelevamento dal conto Banca Mediterranea	2.458.245.636
Interessi sui conti	3.960.648.129	Residui di competenza	116.879.721
Interessi pers. C.A.R.	51.017.667		
Pagamento in conto residuo	0		
Ricostituzione c/ti	20.537.915		
A e B PEDIO e FIORE	0		
	83.092.007		
TOTALE	8.206.000.551	TOTALE	2.575.125.357

IL CAPO SERVIZIO

*V. P.*

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE FONDO DI			
N.N. p s. a r 6.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 93	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'eserciz. 93		CONSISTENZA al 31 Dic.1993
			in aumento	in diminuzione	
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
01	Cassa	0	14.142.366.077	14.142.366.077	0
02	Banco di Napoli c/c 20/03	6.838.845	7.123.284.089	7.019.081.988	111.040.946
			<u>6.838.845</u>	<u>21.265.650.166</u>	<u>21.161.448.065</u>
			=====	=====	=====
<u>03 RESIDUI ATTIVI</u>					
	Entrate varie	13.699.070	7.115.423.794	7.123.284.089	5.838.775
			=====	=====	=====
<u>04 CREDITI BANCARI E FINANZ.</u>					
	Conto Banca Mediterranea	34.332.545.149	8.206.000.551	2.575.125.357	39.963.420.343
			=====	=====	=====
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<u>34.353.083.064</u>	<u>36.587.074.511</u>	<u>30.859.857.511</u>
			=====	=====	=====

## PREVIDENZA POST-SESSANTUNO

## PASSIVO

N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 93	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 93		CONSISTENZA al 31 Dicem. 93
			in aumento	in diminuzione	

01 RESIDUI PASSIVI

a	Residui Passivi	80.124.399	7.055.837.310	7.019.081.988	116.879.721
b	Part. Rettif. Residui Passivi	-80.124.399	-57.293.237	-20.537.915	-116.879.721

---

0	6.998.544.073	6.998.544.073	0
---	---------------	---------------	---

---

02 CONTI INDIVID. DI PREVIDENZA

Personale Post-Sessantunista	34.353.083.064	8.185.462.636	2.458.245.636	40.080.300.064
------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

---

## TOTALE PASSIVO

---

34.353.083.064	15.184.006.709	9.456.789.709	40.080.300.064
----------------	----------------	---------------	----------------

---





## GESTIONE FOGNA LUCANIA

ENTRATA

GESTIONE FOGNA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CATEGORIA 01			
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI			
101014	001	.....			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONE- RE DI SPECIFICHE GEST.			
102014	002	.....			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		TOTALE TITOLO 01			
		TITOLO 02			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 03			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		DA RIPORTARE			



ENTRATA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		TITOLO 01			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CATEGORIA 01			
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CAPICO DEI DATORI DI LAVOPO E/D ISCRITTI			
101014	001	.....			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GEST.			
102014	002	.....			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		TOTALE TITOLO 01			
		TITOLO 02			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 03			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		DA RIPORTARE			

MOD. 4/85 - Milano, Tel. (02) 51.21.21



ENTRATA GESTIONE FOGNA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
203014	010	TRASFERIMENTI DA PARTE NAMENTO DISAVANZI FOGNA			
=====					
TOTALE CATEGORIA 03					
=====					
CATEGORIA 05					
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PRO- VINCE					
205014	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
=====					
TOTALE CATEGORIA 05					
=====					
TOTALE TITOLO 02					
=====					
TITOLO 03					
ENTRATE DIVERSE					
CATEGORIA 07					
ENTR. DEPURANTI DALLA VENDITA DI SEVI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI					
307014	040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LI- QUAMI	600000000		600000000
307024	046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	1000000000		1000000000
307034	047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	1000000000		1000000000
DA RIPORTARE			2600000000		2600000000

MOON E.S. S. r. l. - Milano - Tel. (02) 351.26.382

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2 ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
248955943	636212594	885168537	285.168.537	432537725	
993409235	1007517956	2000927191	1.000.927.191	1213099383	
803190766	154248897	957439663	42.560.337-	132737715	
2045555944	1797979447	3843535391	1.243.535.391	1236264823	

ENTRATA		GESTIONE FOGNA LL	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
203014	010	TRASFERIMENTI PER RIPIANAMENTO DISAVANZI FOGNA			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
205014	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
		TOTALE CATEGORIA 05			
		TOTALE TITOLO 02			
		TITOLO 03			
		ENTRATE DIVERSE			
		CATEGORIA 07			
		ENTR. DEPIVANTI DALLA VENDITA DI BEVI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI			
307014	040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LIQUAMI	325326069	39972363	435264432
307024	046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	950534496	137999450	1082533946
307034	047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	42077590	139471124	121543714
		DA RIPOPTARE	1387998155	317348937	1705347092





## ENTRATA GESTIONE FOGNA LUCANIA 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	2600000000		2600000000
307044	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI FOGNA	20000000		20000000
307054	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . ALLACCI FOGNA	150000000		150000000
307064	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . TRONCHI FOGNA	100000000		100000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 07			2870000000		2870000000
=====					
CATEGORIA 08					
REDDITI E PROVENTI PA- TRIMONIALI					
308014	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI			
308024	130	INTERESSI E PREMI SU TI TOLI A REDDITO FISSO			
308034	136	INTERESSI DI MORA E CON TRAVVENZIONI			
=====					
TOTALE CATEGORIA 08					
=====					
CATEGORIA 09					
POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE COR- RENTI					
309014	140	RECUPERI E RIMBORSI DIV ERSI			
=====					
TOTALE CATEGORIA 09					
=====					
DA RIPORTARE					

PAG. 3- ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
2045555944	1797979447	3843535391		1.243.535.391	1236264823
2950000		2950000		17.059.000-	
141163053	78419967	219583020		69.583.020	47137204
98051555	1494349	99545904		454.096-	27657564
=====					
2287720552	1877893763	4165614315		1.295.614.315	1910459591
=====					
=====					
=====					
=====					

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	1387998155	317348937	1705347092
307044	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI FOGNA			
307054	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .ALLACCI FOGNA	39367072	5152943	44520015
307064	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .TRONCHI FOGNA	23244150	3913414	27057564
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07	1450609377	726315294	1776924671
=====					
		CATEGORIA 08			
		REDDITI E PROVENTI PA- TRIMONIALI			
308014	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI			
309024	130	INTERESSI E PREMI SU TI TOLI A REDDITO FISSO			
309034	136	INTERESSI DI MORA E CON TRA/VENZIONI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 08			
=====					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORPETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE COR- RENTI			
309014	140	RECUPERI E RIMBORSI DIV ERSI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 09			
=====					
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 3

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
130917731-		3433554099	3433554099-	2115328384
	20000000	2950000	17050000	
2617189-		180530125	180530125-	23572910
		121295705	121295705-	5307763
173534220-	20000000	3738329929	3718329929-	2204209057

## ENTRATA GESTIONE FOGNA: LUCANIA 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICATE BILI IN ALTRE VOCI			
310014	157	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI FOGNAT			
310024	167	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
310034	177	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.	100000000		100000000
310044	179	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'ASSENSUS SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
310054	180	ENTRATE EVENTUALI DIVER SE			
		TOTALE CATEGORIA 10	100000000		100000000
		TOTALE TITOLO 03	2970000000		2970000000
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
		DA RIPORTARE			



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA PISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
310014	157	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI FOGNAT			
310024	167	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
310034	177	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.			
310044	179	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
310054	180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE			
		TOTALE CATEGORIA 10			
		TOTALE TITOLO 03	1450609377	326315294	1776924671
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
		DA RIPORTARE			



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 4

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	DISCOSSIONI	DIFF PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	100000000		100000000	
		15699983	15699983-	
	100000000	15699983	34300017	
133534920-	120000000	3754029912	3634029912-	2204209057

ENTRATA

GESTIONE FOGNA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TRASPORTO			
411014	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE			
		TOTALE CATEGORIA 11			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI TECNICHE			
412014	200	ALIENAZIONE ATTREZZATUR E MACCH. ED APPARECCHIAT			
412024	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEIC OLI DA TRASPORTO			
412034	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
		TOTALE CATEGORIA 12			
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MO- BILIARI			
413014	230	REALIZZO DI TITOLI PUBB LICI			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI DA RIPORTARE			



ENTRATA		GESTIONE FOGNA LU	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
411014	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE			
		TOTALE CATEGORIA 11			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI TECNICHE			
412014	200	ALIENAZIONE ATTREZZATUR E MACCH. ED APPARECCHIAT			
412024	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEIC OLI DA TRASPORTO			
412034	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
		TOTALE CATEGORIA 12			
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MO- BILIARI			
413014	230	REALIZZO DI TITOLI PUBE LICI			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
		DA RIPORTARE			



## ENTRATA

## GESTIONE FOGNA LUCANIA

1993

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
414014	310	PPELEV. DA FONDO ACCANT INCENN. DI ANZIANITA9			
414024	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
414034	340	RITIPO DI DEPOSITI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA	14		
		TOTALE TITOLO	04		
		TITOLO	05		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA	15		
		TRASFERIMENTI DALLO STATO			
515014	353	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMPIAV. E RETI FOGN			
515024	366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			
		TOTALE CATEGORIA	15		
		CATEGORIA	16		
		TRASFERIMENTI DALLE PE- GIONI			
		DA RIPORTARE			



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA LU	GESTIONE FOGNA LUCANIA		GESTIONE DEI RESIDUI
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PISCOSSI	DA RISCUOTERE	
		RIPORTO			
414014	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDENN. DI ANZIANITÀ			
414024	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
414034	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA 14			
		TOTALE TITOLO 04			
		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMENTI DALL'O STATO			
515014	353	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMPIAN. E RETI FOGN			
515024	366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			
		TOTALE CATEGORIA 15			
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE RE- GIONI			
		DA RIPORTARE			





## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ENTRATA GESTIONE FOGNA LUCANIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
516014	377	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN			
		TOTALE CATEGORIA 16			
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
517014	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. FOGN			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
518014	410	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.			
		TOTALE CATEGORIA 18			
		TOTALE TITOLO 05			
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
		DA RIPORTARE			



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA LL	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
516014	377	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN			
		TOTALE CATEGORIA 16			
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
517014	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. FOG			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
518014	410	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENCUD IMPIANTI FOGN.			
		TOTALE CATEGORIA 18			
		TOTALE TITOLO 05			
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
		DA RIPORTARE			



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA GESTIONE FOGNA LUCANIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
619014	426	PROVENTI DI MUTUI CONCE SSI DALLA CASSA DD.PP.			
619024	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA PI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE- BITI FINANZIARI			
620014	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI BANCARIE			
620024	446	ANTICIPAZ.FONDO ACC. ME NS.			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	2970000000		2970000000
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 05			
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE GENERALE	2970000000		2970000000



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA LU	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
619014	426	PROVENTI DI MUTUI CONCE SSI DALLA CASSA DD.PP.			
619024	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA PI			
		TOTALE CATEGORIA	19		
		CATEGORIA	20		
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE- DITI FINANZIARI			
420014	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI BANCARIE			
620024	446	ANTICIPAZ. FONDO ACC. ME NS.			
		TOTALE CATEGORIA	20		
		TOTALE TITOLO	06		
		TOTALE TITOLO	01		
		TOTALE TITOLO	02		
		TOTALE TITOLO	03	1450609377	326315294
		TOTALE TITOLO	04		
		TOTALE TITOLO	05		
		TOTALE TITOLO	06		
		TOTALE GENERALE	1450609377	326315294	1776924671





SPESA

GESTIONE FOGNA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101014	011	COMPENSI INDEENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA			
101024	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI DI AMM. NE			
101034	013	INDENN. GETT. E RIMB. SPES. E COMP. COLL. REVIS. - GETT. PRES. E RIMB. SPESE DELE			
101044	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102014	031	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO			
102024	036	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI			
		DA RIPORTARE			



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA LL	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101014	011	COMPENSI INDEVNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA			
101024	012	COMPENSI INDEMN. E RIMBORSI AI COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE			
101034	013	INDEMN. GETT. E RIMB. SPES. E COMP. COLL. REVIS. - GETT. PRES. E RIMB. SPESE DELE			
101044	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		COMPENSI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102014	031	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO			
102024	035	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI			
		DA RIPOPTARE			



SPESA

GESTIONE FOGNA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
102034	040	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS. STRAOPD.			
102044	050	COMPENSI PER LAVORO STR AORDINARIO AL PERSONALE			
102054	055	COMPENSI INCENTIVANTI L A PRODUTTIVITA' AL PERS			
102064	057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIRIGENTI			
102074	058	INDENNITA' DI CUI ALL'A RT. 23 DPR 8/5/87 N.267			
102084	060	IND. E RIMBORSO SPESE TR ASP. PER MISSIONI E INDE TRASFER. F PRIMA SISTEM			
102094	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
102104	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
102114	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
102124	081	ONERI A CARICO DELL'ENT E PER CASSA PREVID. PPE-			
102134	082	ONERI A CARICO ENTE CAS SA PREVID. PERS. POST-51			
102144	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI			
102154	090	ACCANTONAMENTO INDENNIT A' DI ANZIANITA' T.F.R.			
102164	096	INDENNITA' ANZIANITA' I NTEGRATIVA T.F.R.			
		DA RIPORTARE			



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA LL	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			-PAGATE-	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
102034	040	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS. STRAOPD.			
102044	050	COMPENSI PER LAVORO STR AORDINARIO AL PERSONALE			
102054	056	COMPENSI INCENTIVANTI L A PRODUTTIVITA' AL PERS			
102064	057	COMP. PER LAVORO STRACRD ED INCENT. AI DIRIGENTI			
102074	058	INDEMNITA' DI CUI ALL'A RT. 23 DPR 8/5/87 N.267			
102084	060	IND. E RIMBORSO SPESE TR ASP. PER MISSIONI E INDE TRASFER. F. PRIMA SISTEM			
102094	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
102104	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
102114	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
102124	091	ONERI A CARICO DELL'ENT E PER CASSA PREVID. PPE-			
102134	092	ONERI A CARICO ENTE CAS SA PREVID. PERS. POST-51			
102144	093	ASSICURAZIONI INFORTUNI			
102154	090	ACCANTONAMENTO INDENNIT A' DI ANZIANITA' T.F.R.			
102164	096	INDENNITA' ANZIANITA' I NTEGRATIVA T.F.R.			
		DA RIPORTARE			





SPESA

GESTIONE FOGNA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
102174	100	COPSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		CATEGORIA 03			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
103014	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
103024	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
103034	120	INTEGRAZIONI TRATTAMENTI O PENSIONI EX COMBATTENTI			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
104014	130	FITTO LOCALI			
104024	141	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI			
104034	150	ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E PULIZIA LOCALI			
		DA RIPORTARE			



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA LU	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
102174	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		CATEGORIA 03			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
103014	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-51			
103024	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
103034	120	INTEGRAZIONI TRATTAMENT O PENSION. EX COMBATTEN			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SER- VIZI			
104014	130	FITTO LOCALI			
104024	141	MANUTENZIONE ED ADATTAM ENTO LOCALI			
104034	150	ILLUMINAZIONE RISCALDAM ENTO E PULIZIA LOCALI			
		DA RIPORTARE			



SPESA

GESTIONE FOGNA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
104044	160	ACQU. STAMP. CANCELL. VARI E DI UFFICIO E FACCHINA			
104054	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD ETICI MACCH. UFF. FACCHIN			
104064	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE			
104074	182	ACQU. QUOTID. PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE			
104084	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO			
104094	184	PER PUBBLICITA'			
104104	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE			
104114	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE			
104124	211	PER MANUTENZ. AUTO MEZZI			
104134	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI			
104142	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCOLAZIONE			
104154	220	PER IL SERV. SANITARIO			
104164	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO			
104174	232	SPESE AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE			
104184	240	DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'			
		DA RIPORTARE			



SPESA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
104044	160	ACQU. STAMP. CANCELL. VARI E DI UFFICIO E FACCHINA			
104054	170	MANUT. MOBILI STRUM. SEOD ETICI MACCH. UFF. FACCHIN			
104064	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE			
104074	182	ACQU. QUOTID. PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE			
104084	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO			
104094	184	PER PUBBLICITA'			
104104	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE			
104114	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE			
104124	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI			
104134	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI			
104142	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCOLAZIONE			
104154	220	PER IL SERV. SANITARIO			
104164	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO			
104174	232	SPESE AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE			
104184	240	DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'			
		DA RIPORTARE			





## SPESA                               GESTIONE FOGNA LUCANIA                               1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
104194	250	SPESE E COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E D STUDI                         V/PER			
104204	260	PREMI DI ASSICURAZIONE			
104214	270	SPESE PER LITI ED ARBI- TRAGGI			
104224	280	PER STUDI INDAGINI PROGRAMM. E CONSULENZE			
104234	291	PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZ. FIERIST.			
104244	292	PER ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI			
104254	293	PROMOZ. SULL'ATTIVITA' G DELL'EAAP			
104264	294	CORRISPETTIVI AI CONCES SIONARI DEL SERVIZIO DISCUSSIONE RUOLI	50000000		50000000
-----					
		TOTALE CATEGORIA     04	50000000		50000000
-----					
		CATEGORIA                 05			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105014	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	200000000		200000000
105024	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	185000000		185000000
		DA RIPORTARE	385000000		385000000

PAG. 13 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
257525250	31406412	288931662	238.931.662		
257525250	31406412	288931662	238.931.662		
1295358218	669684086	1955042304	44.957.696-	728700513	
1483494079	366505921	1850000000		585821662	
2768852297	1036190007	3805042304	44.957.696-	1314522175	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA LU	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
104194	250	SPESE E COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E DI STUDI V/PER			
104204	260	PREMI DI ASSICURAZIONE			
104214	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI			
104224	280	PER STUDI INDAGINI PROGRAMMAZ. E CONSULENZE			
104234	291	PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZ. FIERIST.			
104244	222	PER ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI			
104254	223	PROMOZ. SULL'ATTIVITA' DELL'EAAP			
104264	224	CORRISPETTIVI AI CONCES SIONARI DEL SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI			
		TOTALE CATEGORIA 04			
		CATEGORIA 05			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105014	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	556876333	161970290	718846623
105024	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	585203139		585203139
		DA RIPORTARE	1142079472	161970290	1304049762

1993

STAMPA DEL 06/07/93

PAG. 13

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	50000000	257525250	207525250-	31405412
	50000000	257525250	207525250-	31405412
9253890-	200000000	1842234551	157765440	931654376
618523-	135000000	2048697218	218697218-	366505921
10472413-	325000000	3910931759	60931759-	1192160297

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA LUCANIA		1993	
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	385000000		385000000
105034	343	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS.RETI FOGNATURA	200000000		200000000
105044	350	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS.IMPIANTI DI DEPURAZIONE	100000000		100000000
105054	355	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	70000000		70000000
105064	359	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE	50000000		50000000
105074	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO PPTI FOGNATURA			
105084	366	CORRESPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	470000000		470000000
105094	369	CORRESPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	500000000	500000000	
105104	370	MATERIALI PER COSTRUZIONE ALLACCI FOGNA	200000000	155000000	45000000
105114	376	CENSIMENTO UTENZE DI FOGNA			
105124	373	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	150000000		150000000
105134	380	COMP.LIBERI PROF.E COM LAVORI FINANZIATI DA STATO ED AGENSUD			
		DA RIPORTARE	649000000	655000000	583500000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. -14 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
2768852297	1036190007	3805942304		44.957.696-	1314522175
198525257	1474620	199999877		123-	22556633
385188574	114811455	1000000000			1000000000
198000	69802000	70000000			3774530
				50.000.000-	
431701224	16300324	449150548		21.840.452-	12016415
					146873207
44968517		44968517		31.483-	
40741842	105000000	145741842		4.258.158-	12356712
4370225671	1343677417	5713403088		121.096.912-	2511532144

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA LL	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	1142079472	161970290	1304049762
105034	343	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS. RETI FOGNATURA		22556633	22556633
105044	350	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS. IMPIANTI DI DEPURAZIONE	041013645	59006355	1000000000
105054	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	3774000		3774000
105064	359	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE			
105074	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
105084	366	CORRISPETTIVO AI COTTISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	12015415		12015415
105094	369	CORRISPETTIVO AI COTTISTI PER LAVORI COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	104600207	117600000	126300207
105104	370	MATERIALI PER COSTRUZIONE ALLACCI FOGNA			
105114	375	CENSIMENTO UTENZE DI FOGNA.			
105124	373	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	11200100		11200100
105134	380	COMP. LIRERI PROF. E COM. LAVORI FINANZIATI DA STATO ED AGEV. SUD			
		DA RIPORTARE	2245501022	254377074	2499870096



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 14

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
10472413-	395000000	3910931769	60931769-	1198160297
	200000000	195525257	1476743	24031257
	100000000	1827102129	227102129-	172897921
	70000000	7972980	6026000	69802000
	50000000		50000000	
1300-	470000000	443766630	26233370	16392324
	500000000	134609207	365390793	11763926
	200000000	44263517	155031483	
1156520-	150000000	51942031	98057969	105000000
11629942-	647000000	6615817500	125817500-	1598054601

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA LUCANIA			1993
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	6490000000	6550000000	5835000000
105144	396	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI			
105154	398	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGGIUS. LAV. C/ENTE REG. E COMUNI	100000000		100000000
105164	399	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE			
105174	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI			
105184	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI			
=====					
TOTALE CATEGORIA 05			6590000000	6550000000	5935000000
=====					
CATEGORIA 06					
TRASFERIMENTI PASSIVI					
106014	411	SUSSIDI AL PERSONALE			
106024	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP			
106034	413	CONT. A FAVORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. FINALITA' SOCIALI			
106044	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP			
106054	415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO			
=====					
TOTALE CATEGORIA 06					
=====					
DA RIPORTARE					
=====					
=====					
=====					



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	2245591929	254377274	2499969202
105144	396	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI			
105154	398	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. ASGIUD. LAV. C/ENTE REG. E COMUNI	218375		218375
105164	399	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE			
105174	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI			
105124	399	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI			
=====					
TOTALE CATEGORIA 05			2245910303	254377274	2500187977
=====					
CATEGORIA 06					
TRASFERIMENTI PASSIVI					
106014	411	SUSSIDI AL PERSONALE			
106024	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP			
106034	413	CONTR. A FAVORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. FINALITA' SOCIALI			
106044	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP			
106054	415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO			
=====					
TOTALE CATEGORIA 06					
=====					
DA RIPORTARE					
=====					

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 15

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
11629942-	6490000000	6615817599	125817599-	1598054691
	100000000	219375	9281625	
11629942-	6590000000	6616035974	26035974-	1598054691

SPESA		GESTIONE FOGNA LUCANIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
		CATEGORIA 07				
		ONERI FINANZIARI				
107014	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD. PP				
107024	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI				
107034	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE				
=====						
		TOTALE CATEGORIA 07				
=====						
		CATEGORIA 08				
		ONERI TRIBUTARI				
108014	440	IMPOSTE E TASSE				
108024	446	PIENUTE SU TITOLI A RE DDITO FISSO E SUI C/C BANCARI				
=====						
		TOTALE CATEGORIA 08				
=====						
		CATEGORIA 09				
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109014	448	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LOPO CONTO				
		DA RIPORTARE				



SPESA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 07			
		ONERI FINANZIARI			
107014	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD. PP.			
107024	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI			
107034	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07			
=====					
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
108014	440	IMPOSTE E TASSE			
108024	446	IMPOSTE SU TITOLI A RE DDITO FISSO F SJI C/C BANCARI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 08			
=====					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109014	448	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LOPO CONTO			
		DA RIPORTARE			





SPESA		GESTIONE FOGNA LUCANIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
100074	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	100000000		100000000	
TOTALE CATEGORIA 09			100000000		100000000	
CATEGORIA 10						
SPESE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI						
110014	460	FONDO DI RISERVA				
110024	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO				
110034	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE				
110044	480	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ. DALLA				
110054	486	ACCANTON. PER RINNOVAM. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR				
110064	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE				
110074	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.F. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI				
110084	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI				
TOTALE CATEGORIA 10						
DA RIPORTARE						



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
100074	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 09			
=====					
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110014	460	FONDO DI RISERVA			
110074	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO			
110034	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
110044	480	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO SPESE FINANZ. DALLA			
110054	486	ACCANTON. PER RINNOVAV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
110064	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE			
110074	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.F. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI			
110084	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10			
=====					
		DA RIPORTARE			

M. LUCAS

1993

STAMPA DEL 06/07/92

PAG. 17

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
	100000000		100000000		
	100000000		100000000		

SPESA

GESTIONE FOGNA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 01	674000000	655000000	608500000
-----					
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DURO ED OPERE IMMOBILIARI			
211014	510	ACQUISTO IMMOBILI PER U SO UFFICIO			
211024	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI			
211034	526	COSTRUZIONE E RIPRISTI- NO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
211044	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
211054	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1000 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP			
211064	550	UTILIZ. FONDO PER RINNO PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR DINARIE			
211074	570	UTILIZZ. FONDO RINNOV. OPE RE FINANZ. DA EX CASHEZ			
211084	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D. P. R. 11/3/63 N. 1090			
		DA RIPORTARE			



SPESA		GESTIONE FOGNA LU	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 01	2245810303	254377274	2500187577
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
211014	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO			
211024	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI			
211034	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
211044	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
211054	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP			
211064	550	UTILIZ. FONDO PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE			
211074	570	UTILIZZ. FONDO RINNOV. OPERE FINANZ. DA EX CASMEZ			
211084	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090			
		DA RIPORTARE			





SPESA		GESTIONE FOGNA LUCANIA		1993		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
211024	523	ALTRI TRASFER. IN C/CA PIALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA				
211104	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090				
211114	608	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGNA				
211124	626	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA				
211174	676	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGEASUD LEGGE 64/96 LAV. FOGNAT				
		TOTALE CATEGORIA 11				
		CATEGORIA 12				
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
212014	640	ACQUISTO DI IMPIANTI A PREZZI E MACCHINARI	150000000		150000000	
212024	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO				
212034	676	ACQUISTO AUTO E MOTOCICLISTI				
212044	480	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON.				
		TOTALE CATEGORIA 12	150000000		150000000	
		DA RIPORTARE				



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA LL	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			- PAGATE -	DA PAGARE	TOTALI
		PIPOPTO			
211094	593	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
211104	600	CONTRIB. A CARICO PFC. PUBBLA PER LAVORI FINAN DPR 11/3/69 N.1090			
211114	608	TRASFER. REGIONI PER REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN			
211124	626	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA			
211174	676	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASVEZ ED AGENSUD LEGGI 64/76 LAV. FOGNAT			
		TOTALE CATEGORIA 11			
		CATEGORIA 12			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
212014	640	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT. E MACCHINARI	1166000		1166000
212024	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
212034	676	ACQUISTO AUTO E MOTOCY TYPE			
212044	690	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON			
		TOTALE CATEGORIA 12	1166000		1166000
		DA RIPORTARE			



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE FOGNA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		PIRCRTO			
		CATEGORIA 13			
		PARTECIPAZIONE ED ACQUI STI DI VALORI MOBILIARI			
213014	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
214014	750	DEPOSITI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA 14			
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215014	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'			
215024	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15			
		TOTALE TITOLO 02	150000000		150000000
		DA RIPORTARE			



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA LU	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 13			
		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI			
213014	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
214014	750	DEPOSITI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA 14			
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215014	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTONAMENTO MENSILITA'			
215024	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15			
		TOTALE TITOLO 02	1.166.000		1.166.000
		DA RIPORTARE			





SPESA

GESTIONE FOGNA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		PIPORTO			
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
316014	780	ESTINZIONE MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP.			
316024	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA PI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16			
=====					
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
317014	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON. DO ACCANT. MENSILITA'			
317024	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17			
=====					
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
		DA RIPORTARE			



SPESA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
316014	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.			
316024	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA PI			
		TOTALE CATEGORIA 16			
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
317014	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON. DO ACCANT. MENSILITA'			
317024	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
		DA RIPORTARE			



## SPESA                      GESTIONE    FOGNA LUCANIA                      1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
319014	310	PESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
320014	320	ESTINZIONE DEBITI DIVER SI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE TITOLO 01	6740000000	655000000-	6085000000
		TOTALE TITOLO 02	1500000000		1500000000
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE GENERALE	6890000000	655000000-	6235000000



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA LL	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
319014	810	PESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
320014	820	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE TITOLO 01	2245810303	254377274	2500187577
		TOTALE TITOLO 02	1166000		1166000
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE GENERALE	2246976303	254377274	2501353577

M. 11.5. 1983. 10/10/83







PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1995 - STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: A VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZIO

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA	C/RESIDUI		
040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LI	885.168.537	248.955.943	395.386.069	644.342.012
046	SERV. DEPUR. LIQUAMI				
	FCGRA	2.000.927.191	993.409.235	950.534.496	1.943.943.731
047	CANONE MANUT. ALLACCIO				
	FCGNA	957.459.663	803.190.766	42.077.590	845.268.356
050	PROV. PROBETT. LAVORI				
	ALLACCI E TRONCHI FOGNA	2.950.000	2.950.000		2.950.000
	TOTALE CAPITOLI	3.846.485.391	2.048.505.944	1.387.998.155	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	130.917.731-			
	TOTALI	3.715.567.660			3.436.504.099

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993. STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: 8 VERSO UTENTI PER COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI E TRONCHI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ	219.583.020	141.163.053	39.367.072	180.530.125
	-ALLACCI FOGNA				
076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ	99.545.904	98.051.555	23.244.150	121.295.705
	-TRONCHI FOGNA				
	TOTALE CAPITOLI	319.128.924	239.214.608	62.611.222	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	2.617.189-			
	TOTALI	316.511.735			301.825.830

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993. STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: C PER REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALE

AUMENTI

.....	SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI
.....	CAP.	.....	IMPORTO	.....	IMPORTO
.....		.....	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	
.....		.....	C/COMPETENZA	.....	C/RESIDUI

120	INT. ATT. SU CONT. SPEC.	.....
130	C/C POSTALI E BANCARI	.....
136	INTERESSI E PREMI SU TI	.....
	TOLI A REDDITO FISSO	.....
	INTERESSI DI MORA E CON	.....
	TRAVVENZIONI	.....

TOTALE CAPITOLI	.....
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....
TOTALI	.....

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993. STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: D POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE SPESE CORRENTI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP. ....

C/COMPETENZA

IMPORTO

C/RESIDUI

140 RECUPERI E RIMBORSI DIV ERSI

TOTALE CAPITOLI  
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 - STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E PER ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

AUMENTI		
COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUIZIONI
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
C/COMPETENZA		
157	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI FOGNAT. COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CCN FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI	
167	SU IMPIANTI DI FOGNAT. COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL' AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA	
177	ENTRATE EVENTUALI DIVER SE	
179		
180		
TOTALE CAPITOLI	15.699.983	15.699.983
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	15.699.983	15.699.983
TOTALI	15.699.983	15.699.983

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1995: STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: F ENTRATE PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI

	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUIZIONI
AUMENTI		
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
190 ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE		
200 ALIENAZIONE ATTREZZATUR E MACCH. ED APPARECCHIAT		
210 ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO		
220 ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO		
230 REALIZZO DI TITOLI PUBBLICI		
TOTALE CAPITOLI		
MINUS VARIACIONI AZ RESIDUI		
TOTALI		
	C/COMPETENZA	C/RESIDUI



PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: G RITIRO DI DEPOSITI A GARANZIA

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI ..... DIMINUZIONI  
SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI ..... IMPORTO  
CAP. .... C/COMPETENZA ..... C/RESIDUI

310 PRELEV. DA FONDO ACCANT  
320 INDENN. DI ANZIANITA'  
340 PRELEV. DA FONDO DI PRE  
VIDENZA DEL PERSONALE  
RITIRO DI DEPOSITI A  
CAUZIONE

TOTALE CAPITOLI  
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI  
TOTALI

.....

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
 NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO  
 SOTTOPARTITA: M ACCENSIONE AL CREDITO

AUMENTI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIRIMUZIONI
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.	.....	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
426	PROVENTI DI MUTUI CONCE	.....	.....
430	SSI DALLA CASSA DD.PP.	.....	.....
	PROVENTI DI MUTUI BANCA	.....	.....
	RI	.....	.....
	TOTALE CAPITOLI	.....	.....
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....
	TOTALI	.....	.....





PAG 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 - STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE

SOTTOPARTITA: A CASSA PER IL MEZZOGIORNO

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

410

LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ  
E COSTR. OPERE FINANZ.  
AGENSUD IMPIANTI FOGN.

TOTALE CAPITOLI

MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993. STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTIA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE

SOTTOFARTIA: B LEGGI SPECIALI

AURENTI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI	.....
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	.....	SOMME RISCOSSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	.....	SOMME RISCOSSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....
CAP.	.....	C/COMPETENZA	.....	C/RESIDUI	.....

353	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT.DA PARTE STATO PER IMPIAN.E RETI FOGN	.....
366	CCNTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI	.....
377	TRASFER.REGIONI PER REA LIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN	.....
396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. FOG	.....

TOTALE CAPITOLI	.....		.....
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....		.....
TOTALI	.....		.....



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993. STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: A DEBITI VERSO AMMINISTRATORI

AUMENTI

.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI
.....	CAP.	.....	IMPORTO	.....	SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....		.....	SOMME PAGATE	.....	IMPORTO
.....		.....	C/CORPETENZA	.....	C/RESIDUI

011	COMPENSI INDENNITA' E R	.....
	IMPORSI ALLA PRESIDENZA	.....
012	COMPENSI INDENN. E RIMBO	.....
	RSI AI COMPONENTI ORGAN	.....
	COLLEGIALI DI AMM. NE	.....
013	INDENN. GETT. E RIMB. SPES	.....
	E COMP. COLL. REVIS. - GET	.....
	PRES. E RIMB. SPES. DELE	.....
020	TRATTAMENTO ECONOMICO A	.....
	L. DIRETTORE GENERALE	.....

.....	TOTALE CAPITOLI	.....
.....	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....
.....	TOTALI	.....



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1995. STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: 8 DEBITI VERSO PERSONALE IN SERVIZIO

AUMENTI

.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI
.....	CAP.	.....	IMPORTO	.....	SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....		.....		.....	IMPORTO
.....		.....		.....	C/COMPETENZA
.....		.....		.....	C/RESIDUI

- 031 STIP. ED ALTRI ASSEGNI F
- 036 ISSI AL PERSON DI RUOLO
- 040 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI
- 050 FISSI AI DIRIGENTI
- 056 STIP. ED ALTRI ASSEGNI
- 057 FISSI AL PERS. STRAORD.
- 058 COMPENSI PER LAVORO STRAORD.
- 059 ACCORDINARIO AL PERSONALE
- 060 CCMPENSI INCENTIVANTI L'ATTIVITA' AL PERS.
- 061 COMP. PER LAVORO STRAORD.
- 062 ED INCENT. AI DIRIGENTI
- 063 INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 25 DPR 8/5/87 N.267
- 064 IND. E RIMBORSO SPESE TRASF. E PRIMA SISTEM.
- 065 ASP. PER MISSIONI E INDETTAMENTO
- 066 ACCANTONAMENTO INDETTAMENTO
- 067 A. DI ANZIANITA' T.F.R.
- 068 INDENNITA' ANZIANITA' I
- 069 INTEGRATIVA T.F.R.
- 070 CORSI PER PERS. INDETTATI
- 071 DALL'EAAP ED ALTRE IST.
- 072 UTILIZZAZ. F/DO ACCANTONAMENTO MENSILITA'

PAG 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 - STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: 8 DEBITI VERSO PERSONALE IN SERVIZIO

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

IMPORTO

CAP. C/COMPETENZA

C/RESIDUI

TOTALE CAPITOLI  
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E N T E   A U T O N O M O   P E R   L ' A C Q U E D O T T O   P U G L I E S E   P A G   1

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993. STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: C DEBITI VERSO PERSONALE IN QUESCENZA

AUMENTI

.....	SOMME INFEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	CAP.	.....	.....	.....	.....

110	ACCANTONAMENTO FONDO IN	.....	.....	.....	.....
	TEGRATIVO DI PREVIDENZA	.....	.....	.....	.....
	PERSONALE PRE-61	.....	.....	.....	.....
116	INDENNITA' INTEGRATIVA	.....	.....	.....	.....
	PREVIDENZA PERSONALE	.....	.....	.....	.....
	PRE-61	.....	.....	.....	.....
120	INTEGRAZIONI TRATTAMENTI	.....	.....	.....	.....
	O PENSION. EX COMBATTEI	.....	.....	.....	.....
	TOTALE CAPITOLI	.....	.....	.....	.....
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....	.....	.....
	TOTALI	.....	.....	.....	.....

.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	C/COMPETENZA	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	C/RESIDUI	.....	.....	.....	.....

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG 1

E N T E A U T O N O M O P E R L ' A C Q U E D O T T O P U G L I E S E  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1995 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: D DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

.....	AUMENTI	.....	.....	.....
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
.....	CAP	.....	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....		.....		IMPORTO
071	OPERE ASSISTENZ. A CARI	.....		C/COMPETENZA
072	CC DELL'ENTE	.....		C/RESIDUI
073	OPERE PREVIDENZIALI A	.....		
081	CARICO DELL'ENTE	.....		
082	OPERE SOCIALI A CARICO	.....		
083	DELL'ENTE	.....		
	OPERE A CARICO DELL'ENT	.....		
	E PER CASSA PREVID.PRE	.....		
	OPERE A CARICO ENTE CAS	.....		
	SA PREVID.PERS.POST-61	.....		
	ASSICURAZIONI INFORTUNI	.....		
	TOTALE CAPITOLI	.....		
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....		
	TOTALI	.....		.....



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993. STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: E1 VERSO FORNIT. E COTTIMISTI PER ACQ. DI BENI DI CONSUMO E PREST. DI SERVIZIO PER SPESE DI FUNZ

AUMENTI	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
CAP.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
240	DI RAPPRESENTANZA E DI									
250	OSPITALITA'									
	SPESE E COMPENSI PER									
	COMMISSIONI D'ESAME E D									
	STUDI									
260	PREMI DI ASSICURAZIONE									
270	SPESE PER LITI ED ARBI-									
	TRAGGI									
280	PER STUDI INDAGINI									
	PROGRAMMAZ. E CONSULENZE									
291	PER PARTECIPAZIONE A									
292	MANIFESTAZ. FIERIST.									
	PER ORGANIZZ. E PARTEC.									
293	A CONVEGNI									
	PROMOZ. SULL' ATTIVITA'									
	DELL' EAAP									
294	CORRISPETTIVI AI CONCES									
	SIONARI DEL SERVIZIO									
	RISCOSSIONE RUOLI									
	TOTALE CAPITOLI	288.931.662		257.525.250						257.525.250
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....		.....						.....
	TOTALI	288.931.662		257.525.250						257.525.250

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA. E2 VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZ. SERVIZI SPESE COSTITUZ

AUMENTI		DIMINUIZIONI	
COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		C/COMPETENZA	
SOMME INEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.	C/COMPETENZA	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	1.285.358.218	1.862.234.551
346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	1.850.000.000	2.068.697.218
348	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS RETI FOGNATURA	199.999.877	198.525.257
350	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS IMPIAN. DI DEPURAZIONE	1.000.000.000	1.827.102.179
356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	70.000.000	5.972.000
358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE		
360	ALDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA		
376	CENSIMENTO UTENZE DI FOGNATURA		
380	CCP. LIBERI PROF. E COM. M. LAVORI FINANZIATI DA STATO ED AGENSIUD		
386	CCPENSII PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI		
388	CCP. PROGET. DIR. LAV. ED A. COMMISS. AGGIUD. LAV. C/ENTE REG. E COMUNI		
		218.375	218.375

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E N T E A U T O N O M O P E R L ' A C Q U E D O T T O P U G L I E S E P A G . 2

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993. STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: EZ VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZ. SERVIZI SPESE COSTITUIZ

AUMENTI	
.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO
.....	.....
.....	..... DIMINUZIONI
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	.....
.....	..... SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	.....
.....	.....
.....	..... IMPORTO
.....	.....
.....	..... C/COMPETENZA
.....	..... C/RESIDUI

390	SPESE PER PROCEDURE	.....	.....
	ESPROPRIATIVE	.....	.....
396	INTERESSI PER RITARDATI	.....	.....
	PAGAMENTI SU LAVORI	.....	.....
398	SPESE PER RISARCIMENTO	.....	.....
	DANNI	.....	.....
	TOTALE CAPITOLI	.....	.....
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....
	TOTALI	.....	5.940.749.580



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E N T E A U T O N O M O P E R L A C Q U I S I T O P U B L I C E PAG 1

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: F TRASFERIMENTI PASSIVI

AURENTI

.....	.....	.....	.....	.....	.....
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
CAP.	.....	.....	.....	.....	.....

411 SUSSIDI AL PERSONALE  
 412 BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP  
 413 CCNTR. A FAVORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. FINALITA' SOCIALI  
 414 PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP  
 415 EGUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATA PER CAUSA DI SERVIZIO

TOTALE CAPITOLI  
 MENO VARIAZIONI AI RESIDUI  
 TOTALI

.....



PAG 1

PROV. AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

ATTIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993. STAMPATE IN DATA 06/07/94

TIPO PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

DATA 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

DATA 01 ONERI TRIBUTARI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

..... IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

..... C/COMPETENZA C/RESIDUI

.....

..... TASSE E TASSE  
..... SU TITOLI A RE  
..... FISSO E SUI C/C

..... CAPITOLI  
..... VARIAZIONI AI RESIDUI

.....

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA I DEBITI DIVERSI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

450 FCMDO DI RISERVA  
 471 ACCANTONAMENTO POSTI VA  
 CANTI IN ORGANICO  
 472 ACCANTONAMENTO APPLICA  
 ZIONE ONERI PER RINNOVO  
 CONTRATTUALE  
 480 ACCANTONAMENTO PER RIN  
 NCVO OPERE FINANZ. DALLA  
 486 ACCANTON. PER RINNOVAM.  
 PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR  
 490 SPESE CASUALI E NON PRE  
 VISTE  
 500 SPESE E DIRITTI SPETTAN  
 TI A C.N.E. PER MECCA  
 NIZZAZIONE RUOLI  
 505 CRRISP. AI CONCESSION.  
 DEL SERVIZIO RISCOSS.  
 RUOLI

TOTALE CAPITOLI  
 MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94 NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: L RESTITUZIONE AGLI UTENTI DI SOMME NON DOVUTE

.....	AUMENTI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	CAP.	.....		.....	IMPORTO
					C/RESIDUI
					C/COMPETENZA

448 RESTIT. AI COMUNI CANONI  
 LEGGE MERLI RISCOSSI  
 PER LORO CONTO

450 RESTITUZ. DI SOMME NON  
 DOVUTE DAGLI UTENTI

TOTALE CAPITOLI  
 MENO VARIAZIONI AI RESIDUI  
 TOTALI

E N T E   A U T O N O M O   P E R   L ' A C Q U E D O T T O   P U G L I E S E  
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993. STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M1 ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI ACQUISTO IMMOBILI

.....	AUMENTI	.....	.....	.....	.....	.....
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....	.....	.....	.....
.....	CAP.	.....	.....	.....	.....	.....

510	ACQUISTO IMMOBILI PER U	.....	.....	.....
550	SC OFFICIO	.....	.....	.....
	SPESE PER COSTRUZIONI	.....	.....	.....
	IN CORSO	.....	.....	.....

.....	TOTALE CAPITOLI	.....	.....	.....
.....	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....	.....
.....	TOTALI	.....	.....	.....

.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	.....	.....
.....	SOMME PAGATE	.....	.....	.....
.....	IMPORTO	.....	.....	.....
.....	SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....	.....
.....	IMPORTO	.....	.....	.....
.....	C/COMPETENZA	.....	.....	.....
.....	C/RESIDUI	.....	.....	.....

.....	DIMINUIZIONI	.....	.....	.....
-------	--------------	-------	-------	-------

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993. STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: M2 ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI RICOSTRUZIONE RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO
.....	CAP.	.....	C/COMPETENZA	.....	C/RESIDUI

520 COSTRUZIONI E RIPRISTINO  
 526 IMMOBILI PER USO UFFICI  
 CCSTRUZIONE E RIPRISTINO  
 NO OPERE DI ACQUEDOTTO  
 E FOGNATURA

TOTALE CAPITOLI  
 MENO VARIAZIONI AI RESIDUI  
 TOTALI

.....

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: M3 ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI ACQUISTO AUTOMEZZI MOBILIO E STRUMENTI GEODETICI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO  
CAP. C/COMPETENZA C/RESIDUI

570	UTILIZZ.F/DO RINNOV.ORE RE FINANZ.DA EX CASMEZ		
660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT. E MACCHINARI	150.000.000	1.166.000
670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO		
676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE		
680	ACQU.E/O LOCAZ.FINANZ. DI MOBIL. E MAC.SCRIV.E		
770	CALC.ED APPAR.ELETRON. UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA		
	TOTALE CAPITOLI	150.000.000	1.166.000
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	11.540.000-	
	TOTALI	138.460.000	1.166.000



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE		PAG. 1			
DIREZIONE GENERALE					
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI					
NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94					
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -					
PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO					
SOTTOFARTITA: N DEBITI VERSO FORNITORI E COTTIRISTI PER COSTRUZIONE IMPIANTI E TRONCHI					
AUMENTI					
COME DA RENDICONTO FINANZIARIO					
SOMME IMEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	DIMINUZIONI			
SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME PAGATE	SUI SEGUENTI CAPITOLI			
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI			
366	CORRISPETTIVO AI COTTI-PISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	448.150.548	431.751.224	12.015.415	443.766.639
370	CORRISPETTIVO AI COTTI-PISTI PER LAVORI COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	44.968.517	44.968.517	134.609.207	134.609.207
378	MATERIALI PER COSTRUZIONE ALLACCI FOGNA	145.741.842	40.741.842	11.200.189	44.968.517
	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	638.860.907	517.461.583	157.824.611	51.942.031
	TOTALE CAPITOLI	1.157.529			
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	637.703.578			
	TOTALI				675.286.394

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993. STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: 0 ESTINZIONE MUTUI

.....	AUMENTI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	.....	IMPORTO
.....	CAP.	.....	SOMME PAGATE	.....	SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....		.....		.....	C/COMPETENZA
.....		.....		.....	C/RESIDUI
780	ESTINZIONE MUTUI PASSI	.....		.....	
786	VI CASSA DD.PP.	.....		.....	
	ESTINZIONE MUTUI BANCA	.....		.....	
	RI	.....		.....	
	TOTALE CAPITOLI	.....		.....	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....		.....	
	TOTALI	.....		.....	

E N T E A U T O N O M O P E R L ' A C Q U E D O T T O P U G L I E S E P A G . 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: P RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

CAP.

790 ESTINZIONE ANTICIP. FON  
DC ACCANT. MENSILITA'  
796 ESTINZIONE ANTICIPAZIO-  
NI BANCARIE  
810 RESTITUZ. ALLE GESTIONI  
AUTONOME DI ANTICIPAZI  
820 ESTINZIONE DEBITI DIVER  
SI

TOTALE CAPITOLI  
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 - STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: R DEPOSITI A GARANZIA

AUMENTI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

DIMINUZIONI

750 DEPOSITI A CAUZIONE

TOTALE CAPITOLI  
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993. STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 04 FONDI DI ACCANTONAMENTO

SOTTOPARTITA: E FONDO RIPARAZIONI STRAORDINARIE E RINNOVAMENTI PATRIMONIALI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

550 UTILIZ. FONDO PER RINNO PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR DINARIE

TOTALE CAPITOLI MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLET. DELLE OPERE IN C/TERZI DI CUI L'ENTE CAUSA LA GEST.

SOTTOFARTITA: A CASSA PER IL MEZZOGIORNO

AURENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME PAGATE

SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

636 TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA  
EX CASMEZ ED AGENSUD  
LEGE 64/786 LAV.FOGNAT

TOTALE CAPITOLI  
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE				PAG	1
DIREZIONE GENERALE					
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI					
NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94					
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -					
PARTITA: 07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLET. DELLE OPERE IN C/TERZI DI CUI L'ENTE CAUSA LA GEST.					
SOTTOPARTITA: B DA LEGGI SPECIALI					
AUMENTI					
581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI
583	ALTRI TRASFER. IN C/CA	.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO
600	PITALE DALL'O STATO PER LAVORI FOGNA CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090	.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO
608	TRASFER. REGIONI PER REA	.....	C/COMPETENZA	.....	C/RESIDUI
626	LEGGI SPEC. FINANZ. DA TRASFERIRI DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	.....		.....	
TOTALE CAPITOLI				.....	
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI				.....	
TOTALI				.....	.....

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLET.DELLE OPERE IN C/TERZI DI CUI L'ENTE CAUSA LA GEST.

SOTTOFARTITA: C LAVORI FINANZIATI CON LEGGE 1090 QUOTA A CARICO ENTE

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME PAGATE

SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

540 LAV.FINANZ.DPR 11/3/68

N. 1090 QUOTA PARTE

SPESA CARICO EAAP

TOTALE CAPITOLI

MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

S S S S S

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N. 1 :

## C A S S A

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE			IMPORTO	DESCRIZIONE			IMPORTO
SOMME INCASSATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1993				SOMME PAGATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1993			
Categ.	COMPETENZA	RESIDUI		Categ.	COMPETENZA	RESIDUI	
4*	=	=	=	11*	=	=	=
11*	2.337.720.552	1.450.669.377	3.788.389.929	12*	=	=	=
12*	=	=	=	13*	=	=	=
13*	15.699.983	=	15.699.983	14*	357.528.250	=	357.528.250
	2.353.420.535	1.450.669.377	3.754.029.912	15*	4.370.225.671	2.124.810.303	6.495.035.974
				16*	=	=	=
				17*	=	=	=
				18*	=	=	=
				19*	=	=	=
				20*	=	=	=
				21*	=	=	=
					4.627.750.921	2.124.810.303	6.273.561.224
				11*	=	=	=
				12*	=	1.156.000	1.156.000
				13*	=	=	=
				14*	=	=	=
				15*	=	1.156.000	1.156.000
				16*			
				17*			
				18*			
				19*			
TOT.	2.353.420.535	1.450.669.377	3.754.029.912	TOT.	4.627.750.921	2.246.976.303	6.874.727.224
Somme prelevate dal Banco di Napoli nel 1993			6.874.727.224	Somme versate sul Banco di Napoli nel 1993			3.754.029.912
T O T A L E			10.629.757.136	T O T A L E			10.629.757.136

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTINOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N.5: Rimanenze Attive.

AUMENTI		DIMINUZIONI	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Materie prime e materiali di consumo.	46.943.291	Diminuzioni.	63.766.341
TOTALE	46.943.291	TOTALE	63.766.341

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
 S S S S S

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N.8/e : Immobilizzazioni Tecniche.  
 Attrezzature e Macchinari.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Attrezzature e macchinari: Aumenti	39.000.000	Diminuzione	=
TOTALE	39.000.000	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
 § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FDGNA

Partita N.B/f : Immobilizzazioni Tecniche.

Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme impegnate da Cap. 660 al Cap. 680. Acquisti immobilizzazioni con fondi di parte corrente.	150.000.000	Fatturato su Cap. 660 al 680. Variazione ai residui.	39.000.000 11.540.000
TOTALE	150.000.000	TOTALE	50.540.000

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

5 5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N.9/b: Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
con stanziamenti di Leggi Speciali	=		
TOTALE	=	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNAPartita N.9/c: Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura  
la gestione.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Ampliamento reti urbane con contributo di Comuni, Enti e privati.	99.545.904		=
TOTALE	99.545.904	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N.11/b: Disavanzo Economico - Esercizio in Corso.

## AUMENTI

## / DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Immobili c/Ente	=		
Materiali di consumo.	=		
Materiali di dotazione.	150.000.000		
Estinzione mutui.	=		
Restituzione Gestioni Autonome .	=	Banco Napoli c/c libero.	3.120.697.312
Cassa.	=	Ammortamenti.	16.057.000
Residui attivi.	293.749.466	Materiali di consumo	36.824.950
Residui passivi.	745.062.416		
Spese liquidate su capitoli di parte corrente:		Sopravvenienze passive:	
a) Immobili	=	Immobili	=
b) Immobilizzazioni	=	Immobilizzazioni	=
		Fondo Accantonamento Mensilità	=
a dedurre:		Avanzo economico	=
variazione ai residui:		Residui attivi	=
Immobili L. 11.540.000		Residui passivi.	=
Immobilizzazioni =			
* 11.540.000	- 11.540.000		
Disavanzo di gestione	1.996.307.380		
Prelevamento dal fondo TFR	=		
Acquisto titoli	=		
<b>TOTALE</b>	<b>3.173.579.262</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.173.579.262</b>

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

S S S S S

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N.1/b: Debiti di Tesoreria

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
coperto dal bancario Banco di Napoli.	6.874.727.224		3.754.029.912
TOTALE	6.874.727.224	TOTALE	3.754.029.912



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N.5/c: Poste rettificative dell'attivo.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo ammortamento impianti: Incremento impianti di sollevamento.	2.424.000		
TOTALE	2.424.000	TOTALE	



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNAPartita N.5/g: Poste rettificative dell'attivo.  
Fondo Ammortamento Macchine Elettroniche d'Ufficio.

## AUMENTI

## / DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Incremento dell'anno.	11.411.000		
TOTALE	11.411.000	TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNAPartita N.5/h: Poste rettificative dell'attivo.  
Fondo Amm.to mobilio, strumenti geodetici, macchine ordinarie  
e d'ufficio.

AUMENTI

/ DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Incrementi.	=		=
TOTALE	=	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNAPartita N.6/c: Finanziamenti di terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente  
cura la gestione.

## AUMENTI

## / DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Proventi lavori costruzione tronchi.	99.545.904		=
TOTALE	99.545.904	TOTALE	=

NOTE ILLU  
SULLE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZI  
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI

AUMENTI DI ATTIVITA'					
RIFERIMENTO AL BILANCIO				Per fatti estranei al Bilancio	TOTALE
CAP	DESCRIZIONE	PER ACQUISTI FATTI CON FONDI			
		di competenza del bilancio di cui si rende conto (spesa)	dei residui passivi di bilancio degli esercizi precedenti		
	<u>INCREMENTI PATRIMONIALI REALIZZATI CON I FONDI DELL' ENTE</u>				
	<u>INCREMENTI PATRIMONIALI REALIZZATI CON I FONDI DI TERZI DI CUI L' ENTE CURA LA GESTIONE</u>				
070	a) Ampliamento reti acque- dotto con fondi di Co- muni, Enti e privati: Proventi lavori costruzion tronchi acqua				99.545.904
620	b) Costruzione nuove reti con fondi stanziati in base a Leggi Speciali: 2) Legge 3.8.1949 n.589.				
630	c) Opere realiz. con fondi messi dispos. Cas. Mezzog: Lav. costr.oper.integ.svil				
					99.545.904

STRATIVE  
ONE VERIFICATE SI DURANTE L'ESERCIZIO 1993  
LUCANA - SETTORE FOGNA - CONTO IMMOBILI

DIMINUZIONI DI ATTIVITA'				
RIFERIMENTO AL BILANCIO			Per fatti estranei al Bilancio	TOTALE /
CAT	CAP	DESCRIZIONE		

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LUC			
N.N. p. s. a r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
<b>01 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
a	Cassa	0	10.628.757.136	10.628.757.136	0
b	Contributo Regione	0	0	0	0
		0	10.628.757.136	10.628.757.136	0
<b>02 CREDITI DI REGOLAMENTO</b>					
a	Per vendita beni e prestac. servizi	1.836.264.823	3.715.567.650	3.436.504.099	2.115.328.384
b	Mutanti per costr. tronchi e allacc.	74.194.768	316.511.735	301.825.830	82.890.673
c	Redditi e Proventi Patrimoniali	0	0	0	0
d	Poste corrett. e compens. spese corr.	0	0	0	0
e	Entrate non classific. in altre voci	0	15.699.983	15.699.983	0
f	Entrate alienazione beni patrimon.	0	0	0	0
g	Ritiro depositi a garanzia	0	0	0	0
h	Accensione di prestiti	0	0	0	0
i	Proventi di anticipazioni	0	0	0	0
l	Partite di giro	0	0	0	0
		1.910.459.591	4.047.779.378	3.754.029.912	2.204.209.057
<b>03 CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>					
(depositi vincol. presso B. Napoli)					
a	Per rinnovo opere finanz. CASMEI	0	0	0	0
b	Per rinnovamenti patrimoniali	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>04 ALTRI MOBILIARI</b>					
a	c/c vincolato B. Napoli	0	0	0	0
b	Titoli di Stato	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>05 RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>					
	Materie prime e materiali di consumo	83.768.541	46.943.391	83.768.541	46.943.391
<b>06 IMMOBILI</b>					
a	Ed. adibiti a uff. centr. e periferici	0	0	0	0
b	Edifici locati in Foggia	0	0	0	0
c	Depositi, tettoie, baracche	0	0	0	0
d	Suoli	0	0	0	0
e	Stazione sperimentale in Foggia	0	0	0	0
f	Opere access. completam. acquedotto realiz. con fondi di parte ordin.	0	0	0	0
g	Ampliaz. reti urbane col contrib. ERAP	0	0	0	0
h	Casa cantoniere, impianti funicolari,	0	0	0	0
	a riportare Immobili	0	0	0	0
	a riportare	1.994.227.932	14.723.479.905	14.466.555.389	2.251.152.448



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A N A - SETTORE FOGNATURA		al 31 dicembre 1993		PASSIVO	
N.N. p s. s r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
<b>01 DEBITI DI TESORERIA</b>					
	a Anticipazioni da Gestioni autonome	0	0	0	0
	b Scoperto c/c Bancario 20/03 B.Napoli	17.461.602.784	6.874.727.224	3.754.029.912	20.522.500.096
		17.461.602.784	6.874.727.224	3.754.029.912	20.522.500.096
<b>02 DEBITI DI REGOLAMENTO</b>					
	a Debiti verso amministratori	0	0	0	0
	b Debiti verso il personale in servizio	0	0	0	0
	c Debiti verso personale in quiescenza	0	0	0	0
	d Debiti verso Enti previd. ed Assist.	0	0	0	0
	e Debiti verso Fornitori e Cottimisti acquisto beni consumo e prest.serviz.				
	1) Per spese di funzionamento	0	288.921.652	257.525.250	31.406.412
	2) per spese istituz.-manutenz.opere	2.134.1071.123	5.064.569.763	5.940.749.550	1.464.891.371
	f Trasferimenti passivi	0	0	0	0
	g Interessi passivi bancari e su mutui	0	0	0	0
	h Oneri tributari	0	0	0	0
	i Debiti diversi	0	0	0	0
	l Restituz.a utenti somme non dovute	0	0	0	0
	m Per acquisizione beni patrimoniali				
	1) Acquisto immobili	0	0	0	0
	2) Ricostr.riprist.trasform.immobili	0	0	0	0
	3) Acquisto automezzi,mobilio,strum- menti geodetici	12.706.000	138.460.000	1.166.000	150.000.000
	n Debiti verso Fornitori e Cottimisti per costruzione impianti e tronchi	170.746.036	657.703.078	675.286.394	100.160.320
	o Estinzione di mutui	0	0	0	0
	p Rimborso di anticipazioni	0	0	0	0
	q Debiti per part.di giro verso Stato, altri Enti ed imprese	0	0	0	0
	r Depositi a garanzia	0	0	0	0
		2.134.1071.123	6.129.664.809	6.974.727.224	1.704.491.121
<b>03 DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI, ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>					
	a Cassa DD.PP.	0	0	0	0
	b Banco di Napoli	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>04 FONDI ACCANTONAMENTI VARI</b>					
	a Fondo liquid.inden.anzianità person.	0	0	0	0
	b Fondo riserva rival.Immob.L.413/91	0	0	0	0
	c Fondo imposta sostitutiva L.413/91	0	0	0	0
	d Fondo rinnova.opere finanz. CASMEZ	0	0	0	0
		0	0	0	0
	a riportare	19.586.326.303	13.004.392.032	10.628.757.136	22.351.961.199

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LUC			
DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993	
		in aumento	in diminuzione		
riporto	1.994.227.922	14.723.479.905	14.466.555.359	2.251.152.448	
riporto immobili	0	0	0	0	
cabine trasform., ripetitrici telef.	0	0	0	0	
serbatoi, pozzi, centrali idroelett., impianti sollevamento	0	0	0	0	
Scorte impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
<b>07 RESIDUI STANZ. SU MUTUI ED ANTICIP.</b>	0	0	0	0	
<b>08 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>					
a Automobili	0	0	0	0	
b Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	0	0	0	
c Macchine elettroniche, per ufficio	20.140.000	0	0	20.140.000	
d Posti radio e posti telefonici	0	0	0	0	
e Attrezzature e macchinari	106.453.280	39.000.000	0	145.453.280	
f Scorte impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	12.766.000	150.000.000	50.540.000	112.166.000	
	139.299.280	189.000.000	50.540.000	277.759.280	
<b>09 OPERE REALIZZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</b>					
a Con stanziamenti dell'AgenSud	0	0	0	0	
b Con stanziamenti di Leggi Speciali (L. 475/84 n. 1017, RDL 17/5/46 n. 474, D.L.P. 2/11/47 n. 1556, RDL 15/3/48 n. 121 L. 3/2/49 n. 559, DPR 11/3/68 n. 1090)	328.614.310	0	0	328.614.310	
c Assegnamento reti urbane col contri- buto di Comuni, Enti e privati	675.078.367	99.545.904	0	774.624.211	
	1.003.692.617	99.545.904	0	1.103.238.521	
<b>10 RESIDUI STANZ. COMPLETAM. PREDETTE O- PERE (Residui attivi in c/capitale)</b>					
a Agenzia per il Mezzogiorno	0	0	0	0	
b Leggi speciali	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.137.219.829</b>	<b>15.012.025.809</b>	<b>14.517.095.389</b>	<b>3.632.150.249</b>	
a riportare	3.137.219.829	15.012.025.809	14.517.095.389	3.632.150.249	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A N A - SETTORE FOGNATURA		al 31 dicembre 1993		PASSIVO	
N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	19.986.326.303	13.004.392.032	10.628.757.136	22.361.951.199
	riporto F.Accant.	0	0	0	0
	e Fondo riparaz.straord.e rinnov.pat.	0	0	0	0
		0	0	0	0
05	<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>				
	a Fondo ammortam. immobili dell'Ente	3.286.650	0	0	3.286.650
	b Fondo rinnov. opere finanz.da terzi	0	0	0	0
	c Fondo ammortamento impianti	27.457.625	2.424.000	0	29.881.625
	d Fondo ammortam.attrezz. e macchinari	60.493.836	0	0	60.493.836
	e Fondo attrezzature varie e minute	15.459.528	2.222.000	0	17.681.528
	f Fondo ammortamento autoveicoli	0	0	0	0
	g Fondo ammortamento macchine elettro- meccaniche d'ufficio	29.026.700	11.411.000	0	40.437.700
	h Fondo ammort.mobilita,strumenti geo- deltici,macchine ordinarie d'ufficio	240.066	0	0	240.066
		155.964.405	16.057.000	0	152.021.405
06	<b>FINANZIAMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</b>				
	a Dall'Agenzia per il Mezzogiorno	0	0	0	0
	b Da leggi speciali	328.614.310	0	0	328.614.310
	c Ampliamenti reti urbane col contri- buto di Comuni,Enti, utenti privati	675.078.307	99.545.904	0	774.624.211
		1.003.692.617	99.545.904	0	1.103.238.521
07	<b>RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COM- PLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale)</b>				
	a Agenzia per il Mezzogiorno	0	0	0	0
	b Leggi Speciali	0	0	0	0
	c Lavori finanziati con legge 1090 (quota a carico Ente)	0	0	0	0
		0	0	0	0
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	21.125.583.325	13.119.994.936	10.628.757.136	23.417.221.125
	a riportare	21.125.983.325	13.119.994.936	10.628.757.136	23.617.221.125

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LUC			
N.° p. s. a r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	3.437.219.829	15.012.025.809	14.517.095.389	3.632.150.249
<b>11 DEFICIT PATRIMONIALE</b>					
a	Disavanzo economico eserc. preced.	17.988.763.496	0	0	17.988.763.496
b	Disavanzo economico eserc. in corso	0	1.995.307.350	0	1.995.307.350
		17.988.763.496	1.995.307.350	0	19.985.070.876
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		21.425.983.325	17.008.333.189	14.517.095.389	23.617.221.125
<b>12 CONTI D'ORDINE</b>					
a	Titoli e valori di terzi depositati				
a	cauzione	0	0	0	0
b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>TOTALE GENERALE ATTIVO</b>		21.425.983.325	17.008.333.189	14.517.095.389	23.617.221.125
<b>13 GESTIONI SPECIALI</b>					
a	Cassa di Previdenza	0	0	0	0
b	Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
		21.425.983.325	17.008.333.189	14.517.095.389	23.617.221.125

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A N A - SETTORE FIDGIATURA		al 31 dicembre 1993		PASSIVO	
N.N. o s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	21.125.993.325	13.119.994.936	10.628.757.136	23.617.221.125
<b>09</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
a	Patrimonio di dotazione	0	0	0	0
b	Avanzo Economico Esercizi precedenti	0	0	0	0
c	Avanzo economico esercizio in corso	0	0	0	0
		0	0	0	0
	<b>totale patrimonio netto</b>	0	0	0	0
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	21.125.993.325	13.119.994.936	10.628.757.136	23.617.221.125
<b>10</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
a	Titoli e valori di terzi depositati				
a	cauzione	0	0	0	0
b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		0	0	0	0
	<b>TOTALE GENERALE PASSIVO</b>	21.125.993.325	13.119.994.936	10.628.757.136	23.617.221.125
<b>11</b>	<b>GESTIONI SPECIALI</b>				
a	Cassa di Previdenza	0	0	0	0
b	Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
		21.125.993.325	13.119.994.936	10.628.757.136	23.617.221.125

RENDICONTO ECONOMICHE  
GESTIONE LUCANA SETTORE FOGNA -

## P R O F I T T I

DESCRIZIONE	TOTALE
<b>PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE:</b>	
Categoria 4° - Contributo Regione Puglia prelev. acqua pozzi.	=
" 7° - Vendita beni e prestazioni di servizi.	4.165.614.315
" 6° - Redditi e proventi patrimoniali.	=
" 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti.	=
" 10° - Entrate non classificabili in altre voci.	15.699.983
<b>TOTALE PARTE 1°</b>	<b>4.181.314.298</b>
<b>PARTE 2° - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>	
Valore delle immobilizzazioni tecniche acquisite con fondi di parte corrente. (Materiali di dotazione)	=
Riserve finali di esercizio nelle aziende prime e sussidiarie.	46.943.391
<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>	
a) <u>Sopravvenienze attive</u> - alienazione di immobili.	=
b) <u>Insussistenze passive</u> - riduzione residui passivi di parte corrente	11.629.942
<b>TOTALE PARTE 2°</b>	<b>58.573.333</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>4.239.887.631</b>
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>1.996.307.390</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>6.236.195.011</b>

ICO - INDUSTRIALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

## PERDITE

DESCRIZIONE	TOTALE
<b>PARTE 1° - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</b>	
Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente	=
▪ 2° - Spese personale in attività di servizio	=
▪ 3° - Spese personale in quiescenza	=
▪ 4° - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	288.931.662
▪ 5° - Spese per prestaz. istituz. (esercizio e manut. opere)	5.713.903.088
▪ 6° - Trasferimenti passivi	=
▪ 7° - Oneri finanziari	=
▪ 8° - Oneri tributari	=
▪ 9° - Spese correttive e compensative entrate correnti	=
▪ 10° - Spese non classificabili in altre voci	=
<b>TOTALE PARTE 1</b>	<b>6.002.834.750</b>
<b>PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>	
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	83.768.341
Fondo Accantonamento Mensilità	=
<b>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>	
Categoria A - Impianti di filtrazione	=
▪ B - Impianti di sollevamento	2.424.000
▪ C - Attrezzatura varia e minuta	2.222.000
▪ D - Apparecchi di misura	=
▪ E - Apparecchi di controllo	=
▪ F - Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	=
▪ G - Macchine d'ufficio elettromeccaniche	11.411.000
▪ H - Automezzi	=
	<b>16.057.000</b>
<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>	
<u>Insussistenze attive:</u>	
riduzione residui attivi di parte corrente	133.534.920
<b>TOTALE PARTE 2°</b>	<b>233.360.261</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>6.236.195.011</b>
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>=</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>6.236.195.011</b>





## GESTIONE ACQUA LUCANIA

ENTRATA

GESTIONE ACQUA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CATEGORIA 01			
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI			
101013	001	.....			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONE- RE DI SPECIFICHE GEST.			
102013	002	.....			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		TOTALE TITOLO 01			
		TITOLO 02			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 03			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		DA RIPORTARE			



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		TITOLO 01			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CATEGORIA 01			
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI			
101013	001	.....			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONE- RE DI SPECIFICHE GEST.			
102013	002	.....			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		TOTALE TITOLO 01			
		TITOLO 02			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 03			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		DA RIPORTARE			

MOD. 11 - Unione - Tel. 0832/24242



ENTRATA

GESTIONE ACQUA LUCANIA

1993

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
203013	010	TRASFERIMENTI PER RIPIA NAMENTO DISAVANZI			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PRO- VINCE			
205013	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
		TOTALE CATEGORIA 05			
		TOTALE TITOLO 02			
		TITOLO 03			
		ENTRATE DIVERSE			
		CATEGORIA 07			
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI			
307013	035	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDENZIA DI CONSUMI	3500000000		3500000000
307023	036	NOLO CONTATORI	1600000000		1600000000
307033	056	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	50000000		50000000
		DA RIPORTARE	3665000000		3665000000



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
203013	010	TRASFERIMENTI PER RIPIANAMENTO DISAVANZI			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
205013	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
		TOTALE CATEGORIA 05			
		TOTALE TITOLO 02			
		TITOLO 03			
		ENTRATE DIVERSE			
		CATEGORIA 07			
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI			
207013	037	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEZZA DI CONSUMI	9234223403	4352526513	13586749916
307023	036	VOLO CONTATOPI	21234067	890746	22133793
307033	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA			
		DA RIPORTARE	9255457450	4753426259	13608883709





ENTRATA		GESTIONE ACQUA LUCANIA		1993	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	3665000000		3665000000
307043	060	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ. IMPIANTINI ACQUA	250000000		250000000
307053	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ TRONCHI ACQUA	500000000		500000000
307063	080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07	3965000000		3965000000
=====					
		CATEGORIA 08			
		REDDITI E PROVENTI PA- TRIMONIALI			
308013	100	AFFITTO IMMOBILI	25000000		25000000
308023	110	CANONI DI ATTRAVERSAMEN TO	30000000		30000000
308033	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	10000000		10000000
308043	130	INTERESSI E PREMI SU TI TOLI A REDDITO FISSO			
308053	136	INTERESSI DI MORA E CON TRAVVENZIONI	30000000		30000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 08	95000000		95000000
=====					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE COR- RENTI			
		DA RIPORTARE			

				PAG. 3	ENTRATA
COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF PREVIS	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
22756945711	14695000227	37452945938		802.945.938	14640953947
1471591573	425687850	1897269423		602.730.577-	256806611
271309231	73958710	345267941		154.732.059-	352560064
2177363		2177363		2.177.363	
24502013878	15195646787	39697660665		47.660.665	15056320644
1316350	4595066	5911416		19.088.584-	4844637
3668515	10078658	13747173		16.252.827-	24724565
				10.000.000-	40644826
	21825060	21825060		8.174.940-	140778175
4984865	36498724	41483649		53.516.351-	228992263

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANTA		GESTIONE DEI RESIDUI	
COOICE	CAP.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUERE	TOTALI	
		RIPORTO	9255457450	4353426259	13608883700	
307043	060	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ. IMPIANTINI ACQUA	347147549	366715927	713863476	
307053	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ TRONCHI ACQUA	215225003	143335056	358560064	
307063	080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO				
		TOTALE CATEGORIA 07	9317230007	4863477242	14681307249	
		CATEGORIA 08				
		REDDITI E PROVENTI PA- TRIMONIALI				
308013	100	AFFITTO IMMOBILI	711070	4133552	4844637	
308023	110	CANONI DI ATTRAVERSAMEN TO	53435	24671080	24724565	
308037	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	40282819		40282819	
308043	130	INTERESSI E PREMI SU TI TOLI A REDDITO FISSO				
308053	136	INTERESSI DI MORA E CON TRAVVENZIONI	124863247	21007284	145870531	
		TOTALE CATEGORIA 08	174910630	49811922	224722552	
		CATEGORIA 09				
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE COR- RENTI				
		DA RIPORTARE				

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 3

## GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1232070260-	3655000000	32012403161	4537596839	19049426485
42943135-		1818729122	1818729122-	292403777
	500000000	486534239	13465761	217293766
		2177363	2177363-	
1275013395-	3705000000	34319843895	2730156115	20059124029
	250000000	2027439	22972571	8729624
	300000000	3722000	26278000	34749739
362067-	100000000	49282819	39282819-	
3907644-	300000000	124863247	94863247-	42832344
4269711-	950000000	179895495	84895495-	86310706

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA LUCANIA		1993		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
309013	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI				
		TOTALE CATEGORIA 09				
		CATEGORIA 10				
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI				
310013	155	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED.				
310023	165	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO				
310033	175	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	500000000		500000000	
310043	178	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	1000000000		1000000000	
310053	180	ENTRATE EVENTUALI DIVER- SE	1000000000		1000000000	
		TOTALE CATEGORIA 10	1600000000		1600000000	
		TOTALE TITOLO 03	41345000000		41345000000	
		TITOLO 04				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
		CATEGORIA 11				
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
		DA RIPORTARE				



ENTRATA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		DA RIPORTO			
309013	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI			
		TOTALE CATEGORIA 09			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
310013	155	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED.		1064039229	1064039229
310023	166	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO			
310033	175	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.			
310043	178	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	1268025556	2046139707	4014165263
310053	180	ENTRATE EVENTUALI DIVER- SE		96151	96151
		TOTALE CATEGORIA 10	1268025556	3110264696	5078290242
		TOTALE TITOLO 03	11960766193	8023553850	19984320043
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
		DA RIPORTARE			



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 4

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PI SCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				1064033929
	500000000	422007325	77992675	
	1000000000	3307477593	2307477593-	2046139707
		146704891	146704891-	26151
	1500000000	3876189904	2376189904-	3110264636
1279283106-	3864500000	38375929184	269070816	23255699421

ENTRATA

GESTIONE ACQUA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
411013	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE			
		TOTALE CATEGORIA 11			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI TECNICHE			
412013	200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MAC- CHINE ED APPARECCHIATU- RE			
412023	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEI- COLI DA TRASPORTO			
412033	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
		TOTALE CATEGORIA 12			
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MO- BILIARI			
413013	230	REALIZZO DI TITOLI PUB- BLICI			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
		DA RIPORTARE			



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
411013	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE			
		TOTALE CATEGORIA 11			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI TECNICHE			
412013	200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MAC- CHINE ED APPARECCHIATU- RE			
412023	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEI- COLI DA TRASPORTO			
412033	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
		TOTALE CATEGORIA 12			
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MO- BILIARI			
413013	230	REALIZZO DI TITOLI PUB- BLICI			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
		DA RIPORTARE			

MODULO 11 - Misure Tm (083) 70262



ENTRATA		GESTIONE ACQUA LUCANIA		1993		GESTIONE DI C	
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		
		RIPORTO					
414013	290	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE DAL- L'EX CASMEZ					
414023	300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STRACRD.					
414033	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDEAN. DI ANZIANITA'					
414043	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE					
414053	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE					
		TOTALE CATEGORIA	14				
		TOTALE TITOLO	04				
		TITOLO	05				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI					
		CATEGORIA	15				
		TRASFERIMENTI DALLO STATO					
515013	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090					
515023	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUED.  DA RIPORTARE					



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCHIUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
414013	299	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE DAL- L'EX CASMEZ			
414023	300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STRACRD.			
414033	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDEAN. DI ANZIANITA'			
414043	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
414053	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA	14		
		TOTALE TITOLO	04		
		TITOLO	05		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA	15		
		TRASFERIMENTI DALLO STATO			
515013	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090		59259323	59259323
515023	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUED.			
		DA RIPORTARE		59259323	59259323





ENTRATA

GESTIONE ACQUA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
515033	366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			
		TOTALE CATEGORIA 15			
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE RE- GIONI			
516013	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/62 N.1090			
516023	375	TRASFER.REGIONI PER REA LIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.ACQU			
		TOTALE CATEGORIA 16			
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
517013	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ.OPERE FINANZ. C/LES.SPEC.PER IMP.ACQ		3000000000	3000000000
		TOTALE CATEGORIA 17		3000000000	3000000000
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUS- BLICO			
		DA RIPORTARE			



ENTRATA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI REGIONI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		PIPORTO		59259323	59259323
515033	366	CONTRIPUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			
		TOTALE CATEGORIA 15		59259323	59259323
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE RE- GIONI			
516013	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/62 N.1090			
516023	376	TRASFER. REGIONI PER REA- LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU			
		TOTALE CATEGORIA 16			
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
517013	320	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ		159369345	159369345
		TOTALE CATEGORIA 17		159369345	159369345
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB- BLICO			
		DA RIPORTARE			



## ENTRATA · GESTIONE ACQUA LUCANIA · 1993

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
518013	400	LAV. COMPL. OP. EX CASVEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	100000000000	60000000000	40000000000
		TOTALE CATEGORIA 18	100000000000	60000000000	40000000000
		TOTALE TITOLO 05	100000000000	57000000000	43000000000
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
619013	426	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.			
619023	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA RI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE- BITI FINANZIARI			
620013	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI BANCARIE			
620023	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI FONDO ACCANT. MENSIL.			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		DA RIPORTARE			

PAG. 8 ENTRATA

COMPETENZA				
S O M M E	A C C E R T A T E		D I F F . P R E V I S	R E S I D U I
	R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E		
36777339633	2331297833	39108637466	891.362.534-	37209395511
36777339633	2331297833	39108637466	891.362.534-	37209395511
37139578887	2331297833	39470876720	3.529.123.280-	37428024179

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		GESTIONE DEI RESIDUI	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	
		RIPORTO				
518013	400	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	7226998490	29982397021	37209395511	
		TOTALE CATEGORIA 18	7226998490	29982397021	37209395511	
		TOTALE TITOLO 05	7226998490	30201025689	37428024179	
		TITOLO 06				
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
		CATEGORIA 10				
		ASSUNZIONE DI MUTUI				
619013	426	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA D.D.P.P.				
619023	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA RI				
		TOTALE CATEGORIA 10				
		CATEGORIA 20				
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE- BITI FINANZIARI				
620013	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO- NI BANCARIE				
620023	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIO- NI FONDO ACCANT. MENSIL.				
		TOTALE CATEGORIA 20				
		DA RIPORTARE				





ENTRATA **GESTIONE ACQUA LUCANIA** 1993

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	41345000000		41345000000
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 05	100000000000	57000000000-	43000000000
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE GENERALE	141345000000	57000000000-	84345000000

MODELLO S.1. Mod. 10. 10/11/1982



ENTRATA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	11260766193	8023553850	19924320043
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 05	7226998497	30201025689	37428026179
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE GENERALE	19187766683	38224579539	57412344222

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG.

9

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISPOSTIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1279283106-	38645000000	38375929154	269070916	23255699421
		44366577377	44366577377-	32532323522
1279283106-	38645000000	82742506561	44097506561-	55788022943

## SPESA — GESTIONE ACQUA LUGANIA — 1993

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101013	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	50000000		50000000
101023	012	COMPENSI INDENN. E RIM BORSI AI COMPOH.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	10000000		10000000
101033	013	INDENN.GETTONI E PIMB. A PEVISORI GET.PRES.E RIMB.A DEL.CORTE CONTI	7000000		7000000
101043	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	25000000		25000000
TOTALE CATEGORIA 01			92000000		92000000
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVI- ZIO			
102013	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	714000000		714000000
		DA RIPORTARE	714000000		714000000

PAG. 10 SPESA

COMPETENZA

S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
49975298		49975298		24.702-	12049440
9953695		9953695		46.305-	
7000000		7000000			1051600
2500000		2500000			
91928993		91928993		71.007-	13101040
714000000		714000000			
714000000		714000000			

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LIQUANTA		
			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101013	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	10851783		10851783
101023	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPOI.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE			
101033	013	INDENN.GETTONI E RIMP. A REVISORI GET.PRES.E RIMP.A DEL.CORTE CONTI			
101043	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE			
		TOTALE CATEGORIA 01	10851783		10851783
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102013	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO			
		DA RIPORTARE			



1993

STAMPA DEL 06/07/96

PAG. 10

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1197657-	50000000	60827081	10827081-	
	10000000	2953695	46305	
1051609-	7000000	7000000		
	25000000	25000000		
2249265-	92000000	102780776	10780776-	
	7140000000	7140000000		
	7140000000	7140000000		

SPESA		GESTIONE ACQUA LUCANIA		1993	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		PIPORTO	7140000000		7140000000
102023	035	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	1800000000		1800000000
102033	040	STIPEVDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD	2550000000		2550000000
102043	045	FONDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 43/90	1600000000		1600000000
102053	050	COMPENSI PER LAV. STRAORD DINARIO AL PERSONALE			
102063	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			
102073	057	COMP. PER LAVORO STRAORD . ED INCENT. AI DIRIGENTI	1500000000		1500000000
102083	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 3/5/87 N. 267			
102093	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASF. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	4500000000		4500000000
102103	071	ONERI ASSISTENZ. A CARICO DELL'ENTE			
102113	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
102123	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
102133	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE	3000000000		3000000000
		DA RIPORTARE	12640000000		12640000000

PAG. 11 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
7140000000		7140000000			
180000000		180000000			
255000000		255000000			
1500000000		1600000000			
15000000		15000000			74493010
450000000		450000000			
2546457397	383199399	2929656796	70.343.204-		416331220
12186457397	383199399	12569656796	70.343.204-		498229230

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
102023	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI			
102033	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD			
102043	045	FONDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 43/90			
102053	050	COMPENSI PER LAV. STRAOP DINARIO AL PERSONALE			
102063	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			
102073	057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIRIGENTI			
102083	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 3/5/87 N.267		74498010	74498010
102093	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASF. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.			
102103	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
102113	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
102123	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
102133	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE	401346220		401346220
		DA RIPORTARE	401346220	74498010	475844230

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 11

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUO FINE ESERC.
	7.140.000.000	7.140.000.000		
	1.800.000.000	1.800.000.000		
	2.550.000.000	2.550.000.000		
	1.600.000.000	1.600.000.000		
	1.500.000.000	1.500.000.000		7.449.301,7
	4.500.000.000	4.500.000.000		
14985000-	3000000000	2947803617	52196383	383199399
14985000-	12640000000	12587803617	52196383	457697409

## SPESA GESTIONE ACQUA LUCANIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	1264000000		1264000000
102143	075	PRESTAZIONI ECONOMICHE PREVIDENZIALI ENDEP	10000000		10000000
102153	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	100000000		100000000
102163	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61	200000000		200000000
102173	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI	150000000		150000000
102183	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.R.			
102193	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.P.			
102203	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTITUZIONI	25000000		25000000
=====			=====		
TOTALE CATEGORIA 02			1312500000		1312500000
=====			=====		
CATEGORIA 03					
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
103013	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
103023	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	180000000		180000000
		DA RIPORTARE	180000000		180000000

S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
12186457397	383199399	12569656796		70.343.204-	492822230
7489600	1150400	8640000		1.360.000-	1155000
100000000		100000000			
200000000		200000000			
150000000		150000000			
18956822	883178	19840000		5.160.000-	
12662903819	385232977	13048136796		76.863.204-	491995130
1800000000		1800000000			
1800000000		1800000000			

PAG. 12 SPESA

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	401346220	74498010	475844230
102143	075	PRESTAZIONI ECONOMICO PREVIDENZIALI ENDEP	1155900		1155900
102153	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
102163	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61			
102173	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI			
102183	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.R.			
102193	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.P.			
102203	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI TUZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 02	402502120	74498010	477000130
		CATEGORIA 03			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
103013	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
103023	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
		DA RIPORTARE			



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 12

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
14985000-	1264000000	12527803617	52196383	457697409
	10000000	8645500	1354500	1150400
	100000000	100000000		
	200000000	200000000		
	150000000	150000000		
	25000000	18956822	6043178	883178
14235000-	1312500000	13065405939	59594061	459730987
	180000000	180000000		
	180000000	180000000		

## SPESA GESTIONE ACQUA LUCANIA 1993

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	1800000000		1800000000
103033	118	RIVAL. MONET. IND. INTEGR. PREV. PERS. RICORRENTE	70000000		70000000
103043	120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI	35000000	9154262-	25845738
-----			-----		
		TOTALE CATEGORIA 03	1905000000	9154262-	1895845738
-----			-----		
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SER- VIZI			
104013	130	FITTO LOCALI	800000000		800000000
104023	141	MANUTENZIONE ED ADATTA- MENTO LOCALI	100000000		100000000
104033	150	ILLUMINAZIONE RISCALDA- MENTO E PULIZIA LOCALI	250000000		250000000
104043	160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAG- GIO	100000000		100000000
104053	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD. MACCH. UFF. FACCHINAGG.	50000000		50000000
104063	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	2000000		2000000
104073	182	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	7000000		7000000
104083	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	100000000		100000000
		DA RIPORTARE	1319000000		1319000000

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 13 SPESA					
COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF PREVIS	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
1300000000		1800000000			
				70.000.000-	
25845738		25845738			
1325845738		1825845738		70.000.000-	
759653040	19881786	779534826		20.465.174-	5481252
45000	15000000	15045000		84.955.000-	17500000
158532580	91374542	249907122		92.878-	30161973
6867824	1822804	8690628		1.309.372-	
2433107	47249652	49682769		317.231-	27520491
1774200	58000	1832200		167.800-	
3807200	3192800	7000000			
11309000	87492436	98801436		1.198.564-	28244556
944421951	266072030	1210493981		108.506.019-	108883232

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
103033	118	RIVAL. MONET. IND. INTEGR. PREV. PERS. RICORRENTE			
103043	120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SER- VIZI			
104013	130	FITTO LOCALI			
104023	141	MANUTENZIONE ED ADATTA- MENTO LOCALI	2340000		2340000
104033	150	ILLUMINAZIONE RISCALDA- MENTO E PULIZIA LOCALI	2503772		2503772
104043	160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAG- GIO			
104053	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD MACCH. UFF. FACCHINAGG.	21211437	750054	21261491
104063	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE			
104073	182	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE			
104083	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	25072000		25072000
		DA RIPORTARE	73668209	750054	74418263

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 13

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	1900000000	1900000000		
	35000000	25845738	9154262	
	1835000000	1825845738	9154262	
5481252-	300000000	759653040	40346940	19331786
15160000-	100000000	2385000	97615000	15000000
5104201-	250000000	183570352	66429648	91374542
	10000000	5867824	3132176	1922804
5559000-	50000000	23644544	26355456	47999716
	2000000	1774200	225800	53000
	7000000	3807200	3192800	3192800
3165566-	100000000	36388000	63612000	87492436
34470019-	1319000000	1018090160	300909840	266822084

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## SPESA GESTIONE ACQUA LUCANIA 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	1319000000		1319000000
104023	124	PER PUBBLICITA'	20000000		20000000
104103	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE	15000000		15000000
104113	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	200000000		200000000
104123	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	40000000		40000000
104133	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	15000000		15000000
104143	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCOLAZIONE	20000000		20000000
104153	220	PER IL SERV. SANITARIO	10000000		10000000
104163	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	300000000		300000000
104173	232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDE PERIFERICHE	350000000	350000000-	
104183	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPAREC- CHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI	500000000	500000000-	
104193	235	CANONI INTERVENTO PILO- TA ARCHIVIAZIONE	85000000		85000000
104203	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	5000000		5000000
104213	250	COMPENSI PER COMMISSIO NI D'ESAME E STUDI	10000000		10000000
104223	260	PREMI DI ASSICURAZIONE	40000000	40000000-	
		DA RIPORTARE	3064000000	390000000-	2174000000



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	73569200	750054	74418263
104023	124	PER PUBBLICITA'	17927500		17927500
104103	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE	26975000		26975000
104113	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	61117556		61117556
104123	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	3596727		3596727
104133	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	4131308		4131308
104143	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCOLAZIONE			
104153	220	PER IL SERV. SANITARIO			
104163	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	40000000		40000000
104173	232	AVVIAN. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE			
104133	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPAREC- CHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI			
104123	235	CANONI INTERVENTO PILO- TA ARCHIVIAZIONE			
104203	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	1300000		1300000
104213	250	COMPENSI PER COMMISSIO- NI D'ESAME E STUDI			
104223	260	PREMI DI ASSICURAZIONE			
		DA RIPORTARE	532716307	750054	539456354



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 14

## GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
34470019-	1319000000	1019090160	300909340	266822084
	20000000	24099500	4099500-	13665000
	15000000	26975000	11975000-	
185420-	200000000	193664688	6335312	67452968
12403273-	40000000	29349290	10150710	13676933
120009-	150000000	150464555	464655-	3666553
972230-	20000000	12695315	7304185	5788184
	10000000		10000000	6724160
5932929-	300000000	400000000	100000000-	300000000
	350000000		350000000	
	500000000		500000000	
	85000000	85000000		
616725-	5000000	1300000	3700000	
	10000000	10000000		
	40000000		40000000	
54700605-	3064000000	1952139108	1111860892	677796882



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S O M M E			I M P E G N A T E		DIFF PREVIS	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.				
1363422808	677046828	2040469636	133.530.364-		644155259	
95051776	4907404	99959180	40.820-		2352435	
18380000	1520000	20000000			7620000	
			10.000.000-			
			5.000.000-			
22602840	6000000	28602840	1.397.160-		4700016	
788469264	43472078	831941342	18.058.658-			
=====	=====	=====	=====		=====	
2287926689	733046310	3020972998	168.027.002-		661020310	
=====	=====	=====	=====		=====	
13782650	36050400	49833050	166.950-		20265290	
5461061582	1581700451	7042762033	7.237.967-		246722659	
5573716397	3944903549	9518619946			1310736789	
110740900	89259100	200000000				
11159301529	5651913500	16811215029	7.404.917-		2107325335	

PAG. 15 SPESA

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA	GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA	GESTIONE DEI RESIDUI					
			CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
					RIPORTO	538716300	750054	539466354
104233	270	SPESE PER LITI ED ARGI- TRAGGI				9162435		9162435
104243	280	STUDI INDAGINI PROGRAMM . E CONSULENZE				1620000	200000	3620000
104253	291	PARTECIPAZIONE A MANIFE STAZIONI FIERIST.						
104263	292	ORGANIZZ. E PARTEC. A CON VEGNI						
104273	293	SPESE PROMOZION. SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP				3771000		3771000
104283	294	CORRISPETTIVI AI CONCES SIONARI DEL SERVIZIO PISCOSSIONE RUOLI						
-----								
TOTALE CATEGORIA 04						603269735	2750054	606019789
-----								
CATEGORIA 05								
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
105013	300	SERVIZIO VIGIL. IGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO				12351600		12351600
105023	306	SPESE E LAVORI PER L'E SERCIZIO E MANUTEN. ACQUEDOTTI				715749801	95114112	810863919
105033	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE				1299312532	20162897	1319475479
105043	309	CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO						
DA RIPORTARE						2027913983	115277015	2143190998

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 15

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
54700605-	3054000000	1952139108	1111860892	677795882
190000-	100000000	104214211	4214211-	4907404
	20000000	20000000		3620000
	10000000		10000000	
	5000000		5000000	
1012916-	30000000	26373840	3626160	6000000
	95000000	789469264	61530736	43472078
=====	=====	=====	=====	=====
55909521-	4079000000	2891196423	1187803577	735795364
=====	=====	=====	=====	=====
8014290-	50000000	26634250	23365750	36050400
35958740-	4500000000	6176811383	1676811383-	1676814569
261310-	6518619946	6873028979	354409033-	3965066446
	200000000	110740900	89259100	89259100
44134340-	11268619946	13187215512	1918595566-	5767190515

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## SPESA GESTIONE ACQUA LUCANIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	12750000000	4068619946	16818619946
105053	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	500000000		500000000
105063	315	CORRISPETT. AL CONS. BON. CAPITAN. ED ENTE IRRIG. BARI PER CONSUMI IDRICI	150000000		150000000
105073	316	UTILIZZAZ. POZZI AD INTE GRAZIONE DELLE DISPONI BILITA' IDRICHE			
105083	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ. ACQUED. META PONTINI.	3500000000		3500000000
105093	323	LAVORI DI RISANAMENTO CANALE PRINCIPALE			
105103	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	300000000		300000000
105113	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE			
105123	326	CORRISPETT. AI COTTIVI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	1500000000		1500000000
105133	328	CORRISPETTIVI AI COTTI MISTI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	500000000		500000000
105143	330	MATERIALI PER COSTRUZIO NE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	800000000		800000000
105153	336	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI ACQUA	500000000		500000000
		DA RIPORTARE	20500000000	4068619946	24568619946

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF PREVIS	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
11159301529	5651913500	16811215029		7.404.917-	2127325333
227278745	236656301	463935046		36.064.954-	123230319
	150000000	150000000			
2172358506	1327641494	3500000000			1147392099
158500000	141500000	300000000			300000000
1496466308	1668618	1498134926		1.865.074-	25062275
386823650	112739526	499563176		436.824-	11140032
192197528	210465042	402662570		397.337.430-	142205370
162000000	326125392	488125392		11.874.608-	130020000
15954926266	8158709873	24113636139		454.983.807-	4142522520

PAG. 16 SPESA

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	2027013023	115277015	2143190993
105053	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	110674973	51734072	162409045
105063	315	CORRISPETT. AL CONS. BON. CAPITAN. ED ENTE IRRIG. PARI PER CONSUMI IDRICI			
105073	316	UTILIZZAZ. POZZI AD INTE GRAZIONE DELLE DISPONI BILITA' IDRICHE			
105083	322	SPESE CONDIZ. IMPIANTO POTABILIZZ. ACQUED. META PONTINI.	1060327487	5372396	1066199533
105093	327	LAVORI DI RISANAMENTO CANALE PRINCIPALE			
105103	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	287633131	16311269	300000000
105113	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE			
105123	326	CORRISPETT. AI COTTIVI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	10510085	14559700	25069875
105133	328	CORRISPETTIVI AI COTTI VISTI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	2651105	2493033	11140088
105143	330	MATERIALI PER COSTRUZIO NE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	97802521	5738695	103141276
105153	336	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI ACQUA	105701316		105701316
		DA RIPORTARE	3609769661	217082820	3916852481



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 16

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
44134340-	11268619946	13187215512	1918595566-	5767190515
21421774-	500000000	337953718	162046282	239390373
	150000000		150000000	150000000
21198216-	3500000000	3233185993	266814007	1333013890
	300000000	442188131	142198131-	157811869
	1500000000	1506976393	6976393-	16228403
	500000000	389474755	110525245	121223509
45664094-	900000000	290000109	509999891	245803737
33318684-	500000000	267701316	232298684	326125392
225737108-	19018619946	19654695927	636075981-	8375792693

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA LUCANIA		1993	
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	2050000000	4068619946	24563619946
105163	390	COMP. LIBERI PROF. E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD			
105173	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI	50000000		50000000
105183	388	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/ENTE-COMUNI-REG.			
105193	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	130000000	30000000-	100000000
105203	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	25000000		25000000
105213	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	300000000	100000000	400000000
=====			=====		
TOTALE CATEGORIA 05			21005000000	4138619946	25143619946
=====			=====		
CATEGORIA 06					
TRASFERIMENTI PASSIVI					
106013	403	CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA			
106023	404	CONTRIBUTO CISEL	4000000		4000000
106023	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVER- SITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI	10000000		10000000
106043	411	SUSSIDI AL PERSONALE	5000000		5000000
		DA RIPORTARE	19000000		19000000

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

				PAG.	17	SPESA
COMPETENZA						
S O M M E		I M P E G N A T E		D I F F P R E V I S		RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.				
15954926266	8158709873	24113636139		454.983.807-		4142582529
						6607493
				50.000.000-		3457118
						63530544
				100.000.000-		32238065
25000000		25000000				
345975000	12452000	358427000		41.573.000-		655000
16325901266	8171161873	24497063139		646.556.807-		4304167800
	4000000	4000000				
				10.000.000-		
2962500		2962500		2.037.500-		
2962500	4000000	6962500		12.037.500-		

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	3690769661	217082820	3916852481
105163	390	COMP. LIBERI PROF. E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD			
105173	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI		3205518	3205518
105183	398	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/ENTE-COMUNI-REG.	845800		845800
105193	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE		87238065	87238065
105203	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI			
105213	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI		655000	655000
=====			=====		
		TOTALE CATEGORIA 05	3700615461	308271403	4008896864
=====			=====		
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
106013	403	CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA			
106023	404	CONTRIBUTO CISPESL			
106033	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVER- SITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI			
106043	411	SUSSIDI AL PERSONALE			
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 17

## GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
225737102-	19018519946	19654695927	636075981-	8375792693
6697493-				
161600-	50000000		50000000	3295518
62684744-		845800	845800-	
	100000000		100000000	87238065
	25000000	25000000		
	300000000	345975000	45975000-	13107000
295280945-	19493619946	20026516727	532396781-	8479433276
	4000000		4000000	4000000
	10000000		10000000	
	5000000	2962500	2037500	
	19000000	2962500	16037500	4000000

## SPESA GESTIONE ACQUA LUCANIA 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	19000000		19000000
106053	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	30000000		30000000
106063	413	CONTR.A. FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	50000000		50000000
106073	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	70000000		70000000
106083	415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	60000000		60000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 06	229000000		229000000
=====					
		CATEGORIA 07			
		ONERI FINANZIARI			
107013	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP			
107023	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	800000000		800000000
107073	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	3100000000	2000000000-	1100000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07	3900000000	2000000000-	1900000000
=====					
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
108013	440	IMPOSTE E TASSE	200000000		200000000
		DA RIPORTARE	200000000		200000000

COMPETENZA			PAG.	18	SPESA
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF PREVIS	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
2962500	4000000	6962500	12.037.500-		
	30000000	30000000			30000000
50000000		50000000			
17449344	35550656	53000000	17.000.000-		42902290
			60.000.000-		
70411844	69550656	139962500	89.037.500-		72902222
770177140		770177140	29.822.860-		
	1046986381	1046986381	53.013.619-		
770177140	1046986381	1817163521	82.236.479-		
1339294	660706	2000000	198.000.000-		200270480
1339294	660706	2000000	198.000.000-		200270480

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
106053	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	29674000		29674000
106063	413	CONTR. A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI			
106073	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	7207392	850000	8057392
106083	415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 06	36831392	850000	37731392
=====					
		CATEGORIA 07			
		ONERI FINANZIARI			
107013	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP			
107023	425	INTERESSI SU MUTUI BANCARI			
107033	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCAPIE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07			
=====					
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
108013	440	IMPOSTE E TASSE	267237000	32471000	299708000
		DA RIPORTARE	267237000	32471000	299708000



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 18

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	19000000	2962500	16037500	4000000
326000-	30000000	29674000	326000	30000000
	50000000	50000000		
34850906-	70000000	24656736	45343264	36400656
	60000000		60000000	
35176906-	229000000	107293236	121706764	70400656
	800000000	770177140	29922860	
	3100000000		3100000000	1046986381
	3900000000	770177140	3129822860	1046986381
162480-	200000000	268576294	68576294-	33131706
162480-	200000000	268576294	68576294-	33131706

## SPESA GESTIONE ACQUA LUCANIA 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	200000000		200000000
108023	446	RITEN. SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
		TOTALE CATEGORIA 08	200000000		200000000
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109013	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	150000000		150000000
		TOTALE CATEGORIA 09	150000000		150000000
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
110013	460	FONDO DI RISERVA	400000000	400000000-	
110023	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO	100000000	100000000-	
110033	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	650000000		650000000
110043	489	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ. DALLA			
110053	486	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
		DA RIPORTARE	565000000	500000000-	650000000

PAG. 19 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
1339294	660706	2000000		198.000.000-	299870480
=====					
1339294	660706	2000000		198.000.000-	299870480
=====					
				150.000.000-	150000000
=====					
				150.000.000-	150000000
=====					
				65.000.000-	
=====					
				65.000.000-	
=====					

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	267237000	32471000	299703000
102023	446	RITEN. SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
		TOTALE CATEGORIA 08	267237000	32471000	299703000
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109013	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	150000000		150000000
		TOTALE CATEGORIA 09	150000000		150000000
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
110013	460	FONDO DI RISERVA			
110023	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA- CANTI IN ORGANICO			
110033	472	ACCANTONAMENTO APPLICA- ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
110043	480	ACCANTONAMENTO PER RIN- NOVO OPERE FINANZ. DALLA			
110053	486	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 19

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
162490-	200000000	268576294	68576294-	33131706
162490-	200000000	268576294	68576294-	33131706
	150000000	150000000		
	150000000	150000000		
	400000000		400000000	
	100000000		100000000	
	65000000		65000000	
	565000000		565000000	

## SPESA GESTIONE ACQUA LUCANIA 1993

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	565000000	500000000-	65000000
110063	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE			
110073	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI			
110083	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10	565000000	500000000-	65000000
=====					
		TOTALE TITOLO 01	4525000000	739465684	45989465684
=====					
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
211013	510	ACQUISTO IMMOBILI PER U SO UFFICIO			
211023	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	100000000		100000000
211033	526	COSTRUZIONE E RIPRISTI- NO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
211043	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
		DA RIPORTARE	100000000		100000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 20 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
				65.000.000-	
					9739026
				65.000.000-	9739026
34036434782	10406638903	44443073685	1.546.391.999-		6003700101
	96447375	96447375	3.552.625-		
	96447375	96447375	3.552.625-		

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
110063	490	SPESE CASUALI E NON PREVISTE			
110073	500	SPESE E DIRITTI SPETTANTI A C.N.E. PER MECCANIZZAZIONE RUOLI			
110083	505	CORRISP. AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI		9738026	9738026
=====					
TOTALE CATEGORIA 10				9738026	9738026
=====					
TOTALE TITOLO 01			5171357491	428578493	5599935984
=====					
TITOLO 02					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA 11					
ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					
211013	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO			
211023	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI			
211033	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
211043	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
DA RIPORTARE					



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 20

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	565000000		565000000	
				9738026
	565000000		565000000	9738026
403764117-	43668619946	39207792273	4460827673	10835217396
				96447375
				96447375

## SPESA GESTIONE ACQUA LUCANIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	100000000		100000000
211053	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1000 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP			
211063	550	UTILIZ. FONDO PER RINNO PATRIM. E PIPARAZ. STRAOR DINARIE			
211073	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPE RE FINANZ. DA EX CASMEZ			
211083	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D. P. R. 11/3/68 N. 1090			
211093	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA			
211103	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ DPR 11/3/68 N. 1090			
211113	606	TRASFER. REGIONI PER REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQUA			
211123	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE		3000000000	3000000000
211133	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/85 LAV. ACQUE	10000000000	6000000000-	4000000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 11			10010000000	5700000000-	4310000000
=====					
CATEGORIA 12					
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI TECNICHE					
DA RIPORTARE					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

				PAG. 21	SPESA
COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
	96447375	96447375		3.552.625-	
					22399720
					65404374
					12413214
360466909	1772345	362239254		2.637.760.746-	218538104
27229873944	11179763502	39108637466		891.362.534-	71425325127
28289340873	11277283222	39567324095		3.532.675.905-	71757171039

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
211053	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP		25399720	25399720
211063	550	UTILIZZ. FONDO PER RINNO PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR DINARIE			
211073	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPE RE FINANZ. DA EX CASMEZ			
211083	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090		65404874	65404874
211093	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA		19413214	19413214
211103	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN DPR 11/3/68 N. 1090			
211113	606	TRASFER. REGIONI PER REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU			
211123	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE		218638104	218638104
211133	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/85 LAV. ACQUE	3736930331	62688394796	71425325127
=====					
TOTALE CATEGORIA 11			8736930331	63020240709	71757171039
=====					
CATEGORIA 12					
ACQUISIZIONE DI IMMOBI- LIZZAZIONI TECNICHE					
DA RIPORTARE					

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 21

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				96447375
				28389720
				65434874
				19413214
		360466909	360466909	220410449
	100000000000	36645804295	63334195705	73868158299
	100050000000	37026271204	62973228294	74298223930

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA LUCANIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
212013	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT. E MACCHINARI	200000000	3000000	203000000	
212023	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	20000000		20000000	
212033	676	ACQUISTO AUTO E MOTOCIC- LISTE				
212043	680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON.	70000000	15000000	85000000	
TOTALE CATEGORIA 12			290000000	18000000	308000000	
CATEGORIA 13						
PARTICIPAZIONE ED ACQUI- STI DI VALORI MOBILIARI						
213013	400	ACQUISTO TITOLI FLESSI O GARANTITI DALLO STATO				
TOTALE CATEGORIA 13						
CATEGORIA 14						
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
214013	750	DEPOSITI A CAUZIONE				
TOTALE CATEGORIA 14						
DA RIPORTARE						

PAG. 22 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
	203000000	203000000			643560992
	20000000	20000000			
14320000	70264590	84584590	415.410-		6847700
14320000	293264590	307584590	415.410-		650403622

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
212013	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT. E MACCHINARI	243228000	239403192	482631193
212023	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
212033	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVEI TURE			
212043	690	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON	6347700		6347700
=====					
TOTALE CATEGORIA 12			255075700	239403192	494478892
=====					
CATEGORIA 13					
PARTECIPAZIONE ED ACQUI STI DI VALORI MOBILIARI					
213013	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
=====					
TOTALE CATEGORIA 13					
=====					
CATEGORIA 14					
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
214013	750	DEPOSITI A CAUZIONE			
=====					
TOTALE CATEGORIA 14					
=====					
DA RIPORTARE					



1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 22

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
155929800-	200000000	249228000	49223000-	442403199
	200000000		200000000	200000000
		211677000	211677000-	70264590
155929800-	220000000	269395700	49395700-	532667789

SPESA		GESTIONE ACQUA LUCANIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
		CATEGORIA 15				
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215013	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO MAMENTO MENSILITA'	250000000		250000000	
215023	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA				
=====						
		TOTALE CATEGORIA 15	250000000		250000000	
=====						
		TOTALE TITOLO 02	100640000000	56982000000-	43658000000	
=====						
		TITOLO 03				
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
		CATEGORIA 16				
		RIMBORSI DI MUTUI				
316013	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.				
316023	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI	200000000		200000000	
=====						
		TOTALE CATEGORIA 16	200000000		200000000	
=====						
		CATEGORIA 17				
		RIMBORSI DI ANTICIPA- ZIONI PASSIVE				
		DA RIPORTARE				

PAG. 23 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
250000000		250000000			
250000000		250000000			
28553660873	11571247812	40124908685	3.533.091.315-	724075.79737	
2000000000		2000000000			
2000000000		2000000000			

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		GESTIONE DEI RESIDUI	
COOICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		RIPORTO				
		CATEGORIA 15				
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215013	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'				
215023	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA				
		TOTALE CATEGORIA 15				
		TOTALE TITOLO 02	8992006031	63259643906	72251649937	
		TITOLO 03				
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
		CATEGORIA 16				
		RIMBORSI DI MUTUI				
316013	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.				
316023	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI				
		TOTALE CATEGORIA 16				
		CATEGORIA 17				
		RIMBORSI DI ANTICIPA- ZIONI PASSIVE				
		DA RIPORTARE				

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 23

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	250000000	250000000		
	250000000	250000000		
155929800-	100470000000	37545666904	62924333096	74830891718
	2000000000	2000000000		
	2000000000	2000000000		

SPESA

GESTIONE ACQUA LUCANIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
317013	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON DO ACCANT. "MENSILITA"			
317023	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIO- NI BANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GE- STIONI AUTONOME DI AN- TICIPAZIONI			
319013	210	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
320013	920	ESTINZIONE DEBITI DIVER- SI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 03	2000000000		2000000000
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
		DA RIPORTARE			



SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
317013	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON DO ACCANT. "MENSILITA'			
317023	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIO- NI BANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GE- STIONI AUTONOME DI AN- TICIPAZIONI			
319013	910	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
320013	820	ESTINZIONE DEBITI DIVER SI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 03			
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
		DA RIPORTARE			





## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## SPESA - GESTIONE ACQUA LUCANIA 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
421013	936	CONTI IN SOSPEO PER AN TICIAPZIONI AI CASSIERI AL			
		TOTALE CATEGORIA 21			
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 01	45250000000	739465684	45989465684
		TOTALE TITOLO 02	10064000000	56982000000-	43658000000
		TOTALE TITOLO 03	2000000000		2000000000
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE GENERALE	14789000000	56242534316-	91647465684



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA LU	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPOSTO			
421013	936	CONTI IN SOSPEO PER ANTICIPAZIONI AI CASSIERI AL			
		TOTALE CATEGORIA 21			
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 01	5171357491	423578497	5599035984
		TOTALE TITOLO 02	8992006031	63259643906	72251649937
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE GENERALE	14163363522	63688222399	77851585921



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

E N T E   A U T O N O M O   P E R   L ' A C Q U E D O T T O   P U G L I E S E

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA 00

SOTTOFARTITA

.....	AUMENTI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI
.....	SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	.....	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	CAP.	.....	C/COMPETENZA	.....	IMPORTO
.....	001	.....		.....	C/RESIDUI
.....	002	.....		.....	
.....	010	.....		.....	
.....	TRASFERIMENTI PER RIPIA	.....		.....	
.....	MANENTO DISAVANZI	.....		.....	
.....	TOTALE CAPITOLI	.....		.....	
.....	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....		.....	
.....	TOTALI	.....		.....	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE		PAG. 1		
DIREZIONE GENERALE				
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI				
NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94				
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -				
PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO				
SOTTOFARTITA: A VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZIO				
AUMENTI				
COME DA RENDICONTO FINANZIARIO				
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI				
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI				
SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI				
C/COMPETENZA				
C/RESIDUI				
C/COMPETENZA				
030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEZZA DI CONSUMI	20.640.722.105	9.234.223.403	29.874.945.508
036	NCLO CONTATORI			
050	ACQUA	2.119.985.934	2.069.609.035	2.090.843.082
	PROV. PROGETT LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA			
080	E FOGNA	46.614.571		46.614.571
	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO	2.177.363	2.177.363	2.177.363
	TOTALE CAPITOLI	37.455.123.501	9.255.457.650	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	1.232.070.260		
	TOTALI	36.223.053.041		32.014.580.524

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: B VERSO UTENTI PER COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI E TRONCHI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI ..... IMPORTO ..... SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI ..... IMPORTO .....  
 CAP. .... C/COMPETENZA ..... C/RESIDUI .....

060	PROVENTI PER LAVORI CO	1.897.269.423	1.471.581.573	347.147.549	1.818.729.122
070	STRUZ. IMPIANTINI ACQUA				
	PROVENTI LAVORI COSTRUZ	345.267.941	271.309.231	215.225.008	486.534.239
	TRONCHI ACQUA				
	TOTALE CAPITOLI	2.242.537.364	1.742.890.804	562.372.557	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	42.943.135-			
	TOTALI	2.199.594.229			2.305.263.361



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STARPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

FARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: C PER REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALE

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
100 AFFITTO IMMOBILI	5.911.416	1.316.350	711.079		2.027.429
110 CANONI DI ATTRAVERSAMEN TO	13.747.173	3.668.515	53.485		3.722.000
120 INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI				49.282.819	49.282.819
130 INTERESSI E PREMI SU TI TOLI A REDDITO FISSO					
136 INTERESSI DI MORA E CON TRAVVENZIONI	21.825.060		124.863.247		124.863.247
TOTALE CAPITOLI	41.483.649	4.984.865	174.910.630		
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	4.269.711-				
TOTALI	37.213.938				179.895.495

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE SPESE CORRENTI

AUMENTI

..... COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

..... DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

..... SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

..... IMPORTO

CAP.

..... C/COMPETENZA

..... C/RESIDUI

140 RECUPERI E RIMBORSI DI  
VERSI

TOTALE CAPITOLI

MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E PER ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
156	CCMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED. CCMPET. TECN. LAV. FINANZ. CCN FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO CCMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED. CCMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO ENTRATE EVENTUALI DIVER SE	422.007.325	422.007.325		422.007.325
166		1.339.452.032	1.339.452.032	1.968.025.556	3.307.477.588
176		146.704.891	146.704.891		146.704.891
178		1.908.164.248	1.908.164.248	1.968.025.556	
180					
TOTALE CAPITOLI					
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI					
TOTALI					3.876.189.804

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

CAP. C/COMPETENZA

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

FARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: F ENTRATE PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

- 190 ALIENAZIONI D'IMMOBILI
- E SUOLI DELL'ENTE
- 200 ALIENAZIONE ATTREZ. MAC
- CHINE ED APPARECCHIATU-
- RE
- 210 ALIENAZIONE DI AUTOVEI
- CCLII DA TRASPORTO
- 220 ALIENAZIONE DI MOBILIO
- E MACCHINE DI UFFICIO
- 230 REALIZZO DI TITOLI PUB
- BUCI

TOTALE CAPITOLI

MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: 0 RITIRO DI DEPOSITI A GARANZIA

AUMENTI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	.....	IMPORTO
CAP.	.....	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	C/RESIDUI
		C/COMPETENZA	.....	
290	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE DAL - L'EX CASMEZ		.....	
300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STRAORD.		.....	
310	PRELEV. DA FONDO ACCANT. INDENN. DI ANZIANITA'		.....	
320	PRELEV. DA FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE		.....	
340	CAUZIONE		.....	
	TOTALE CAPITOLI		.....	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		.....	
	TOTALI		.....	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: H ACCENSIONE AL CREDITO

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

C/COMPETENZA C/RESIDUI

426 PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.  
430 PROVENTI DI MUTUI BANCA RI

TOTALE CAPITOLI  
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI  
TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
 NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: I PROVENTI DI ANTICIPAZIONI

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
	C/COMPETENZA	C/RESIDUI

440 PROVENTI DI ANTICIPAZIO  
 NI BANCARIE  
 446 PROVENTI DI ANTICIPAZIO  
 NI FONDO ACCANT. MENSIL.

TOTALE CAPITOLI  
 MENO VARIAZIONI AI RESIDUI  
 TOTALI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

FARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M CONTRIBUTO PER LEGGE 84/86

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI	
	TOTALE CAPITOLI	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	
	TOTALI	



PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 04/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

FARTITA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE

SOTTOPARTITA: A CASSA PER IL MEZZOGIORNO

.....	AUMENTI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUIZIONI
.....	SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	IMPORTO	.....	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	CAP.	.....	C/COMPETENZA	.....	C/RESIDUI
400	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ	.....	56.777.339.633	.....	7.226.998.490
	E COSTR. OPERE FINANZ.	.....	39.108.637.466	.....	44.004.338.123
	AGENSUD IMPIANTI ACQU.	.....	39.108.637.466	.....	7.226.998.490
	TOTALE CAPITOLI	.....	39.108.637.466	.....	.....
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....	.....	.....
	TOTALI	.....	.....	.....	44.004.338.123

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE

SOTTOPARTITA: B LEGGI SPECIALI

AUMENTI

351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO	IMPORTO	IMPORTO
366	PER IMP. E RETI ACQUA. CONTRIBUTO A COPERTURA	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
370	QUOTA CAPITALE SU MUTUI CENTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/68 N. 1090	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
376	TRASFER. REGIONI PER REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA		
390	LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQUA TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ		
		362.239.254	362.239.254
	TOTALE CAPITOLI	362.239.254	362.239.254
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		
	TOTALI		362.239.254



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: A DEBITI VERSO AMMINISTRATORI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	49.975.298	49.975.298	10.851.783	60.827.081
012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	9.953.695	9.953.695		9.953.695
013	INDENN.GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E	7.000.000	7.000.000		7.000.000
020	RIMB.A DEL.CORTE CONTI TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	25.000.000	25.000.000		25.000.000
	TOTALE CAPITOLI	91.928.993	91.928.993	10.851.783	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	2.249.263-			
	TOTALI	89.679.728			102.780.776

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
 NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: B DEBITI VERSO PERSONALE IN SERVIZIO

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
031	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	7.140.000.000	7.140.000.000		7.140.000.000
036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	180.000.000	180.000.000		180.000.000
040	STIPENDI ED ALTRI ASS FISSI AL PERSON. STRAORD	255.000.000	255.000.000		255.000.000
045	FCNDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 45/90	1.600.000.000	1.600.000.000		1.600.000.000
050	COMPENSI PER LAV. STRAOR DINARIO AL PERSONALE			15.000.000	15.000.000
056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			450.000.000	450.000.000
057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIRIGENTI			15.000.000	15.000.000
058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 8/5/87 N.267				
060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.			450.000.000	450.000.000
090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.R.				
096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.				
100	CORSI PER PERS INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI TUZIONI	19.840.000	19.840.000	18.956.822	18.956.822
760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO				

PAG. 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
 NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: B DEBITI VERSO PERSONALE IN SERVIZIO

AUMENTI			
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI	
CAP.	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
		C/COMPETENZA	C/RESIDUI
	250.000.000	250.000.000	250.000.000
NAMENTO MENSILITA'			
TOTALE CAPITOLI	9.909.840.000		
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		9.908.956.822	
TOTALI	9.909.840.000		9.908.956.822

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: C DEBITI VERSO PERSONALE IN QUESCENZA

	AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI
	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
	CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI
110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61		1.800.000.000		1.800.000.000
116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61				
118	RIVAL.MONET.IND.INTEGR. PREV.PERS. RICORRENTE INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI		25.845.738	25.845.738	25.845.738
120	TOTALE CAPITOLI MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		1.825.845.738	1.825.845.738	1.825.845.738
	TOTALI				

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
 NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: D DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
071	OPERE ASSISTENZ. A CARI				
	CC DELL'ENTE				
072	OPERE PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE				
073	OPERE SOCIALI A CARICO DELL'ENTE				
074	OPERE ASSISTENZA, PREVIDENZA E SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	2.929.656.796	2.546.457.397	401.346.220	2.947.803.617
075	PRESTAZIONI ECONOMICHE PREVIDENZIALI ENDEP	8.640.000	7.489.600	1.155.900	8.645.500
081	OPERE A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	100.000.000	100.000.000		100.000.000
082	OPERE A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE	200.000.000	200.000.000		200.000.000
083	ASSICURAZIONI INFORTUNI	150.000.000	150.000.000		150.000.000
	TOTALE CAPITOLI	3.388.296.796	3.005.946.997	402.502.120	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	14.985.000-			
	TOTALI	3.373.311.796			3.406.449.117



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: E1 VERSO FORNIT. E COTTIMISTI PER ACQ. DI BENI DI CONSUMO E PREST. DI SERVIZIO PER SPESE DI FUNZ.

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUIZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		IMPORTO	
CAP.		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		C/RESIDUI	
130	FITTO LOCALI	779.536.826	759.653.040		759.653.040
141	MANTENZIONE ED ADATTA				
150	MENTO LOCALI	15.045.000	45.000	2.340.000	2.385.000
160	ILLUMINAZIONE RISCALDA	249.907.122	158.532.580	25.037.772	183.570.352
	MENTO E PULIZIA LOCALI				
	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE				
	DI UFFICIO E FACCHINAG				
170	GIO.	8.690.628	6.867.824		6.867.824
	HANUT. MOBILI STRUM. GEOD				
	MACH. OFF. FACCHINAGG.	49.682.769	2.433.107	21.211.437	23.644.544
181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1.852.200	1.774.200		1.774.200
182	SCIENTIIFICHE E TECNICHE	7.000.000	3.807.200		3.807.200
183	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC.				
	VARIE ATTIVITA' ENTE				
	PER PUBBLICAZIONI GARE				
184	DI APPALTO	98.801.436	11.309.000	25.079.000	36.388.000
190	PER PUBBLICITA'	19.838.000	6.172.000	17.927.500	24.099.500
	ACQUISTO VESTIARIO E DI				
	VISE				
200	PCSTALI TELEGRAFICHE	200.000.000	132.547.132	26.975.000	26.975.000
211	E TELEFONICHE	59.929.496	26.252.563	61.117.556	193.664.688
212	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI			3.596.727	29.849.290
213	PER ACQUISTO LUBRIFIC.	150.000.000	146.333.347	4.131.308	150.464.655
	E CARBURANTI				
220	VARIE PER NOLI E TASSE	18.483.999	12.695.815		12.695.815
	CIRCOLAZIONE				
	PER IL SERV. SANITARIO				
	C/	6.724.160			
231	PER ESERC. DEL SISTEMA	300.000.000		400.000.000	400.000.000
	INFORMATIVO				

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
 NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E1 VERSO FORNIT. E COTTIMISTI PER ACQ. DI BENI DI CONSUMO E PREST. DI SERVIZIO PER SPESE DI FUNZ

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUIZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE				
233	LOCAGIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPAREC- CHIATURE ELETTRONICHE AUTOVEETTURE E MACCHINARI	85.000.000	85.000.000		85.000.000
235	CANONI INTERVENTO PILO- TA ARCHIVIAZIONE				
240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'			1.300.000	1.300.000
250	COMPENSI PER COMMISSIO NI D'ESAME E STUDI	10.000.000	10.000.000		10.000.000
260	PREMI DI ASSICURAZIONE				
270	SPESE PER LITI ED ARBI- TRAGGI	99.959.180	95.051.776	9.162.435	104.214.211
280	STUDI INDAGINI PROGRAMM E CONSULENZE	20.000.000	18.380.000	1.620.000	20.000.000
291	PARTECIPAZIONE A MANIFE STAZIONI FIERIST.				
292	ORGANIZZ. E PARTEC. A CON VEGNI				
293	SPESE PROMOZION. SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP	28.602.840	22.602.840	3.771.000	26.373.840
294	CORRISPETTIVI AI CONCES SIONARI DEL SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI				
		831.941.362	788.469.264		788.469.264

PAG. 3

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E1 VERSO FORNIT. E COTTIMISTI PER ACQ. DI BENI DI CONSUMO E PREST. DI SERVIZIO PER SPESE DI FUNZ

.....	AUMENTI	.....	DIMINUZIONI	.....
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....
.....	CAP	.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....
.....		.....	IMPORTO	.....
.....		.....	C/COMPETENZA	.....
.....		.....	C/RESIDUI	.....

.....	TOTALE CAPITOLI	.....	603.269.735	.....
.....	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	2.287.926.688	.....
.....	TOTALI	.....	2.891.196.423	.....

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA. E2 VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZ.SERVIZI SPESE COSTITUZ

300	SERVIZIO VIGIL IGIEN. E								
	LABOR.BATTERIOLOGICO								
306	SFESSE E LAVORI PER L'E	49.833.050	13.782.650	12.851.600				26.634.250	
	SERCIZIO E MANUTEN.								
308	ACQUEDOTTI	7.042.762.033	5.461.061.582	715.749.801				6.176.811.383	
	PER ENERGIA ELETTRICA E								
309	COMBUSTIBILE	9.518.619.946	5.573.716.397	1.299.312.582				6.873.028.979	
	CARONI TELEFONICI PER								
310	CENTRALI E PONTI RADIO	200.000.000	110.740.900					110.740.900	
	MATERIALI PER ESERCIZIO								
	E MANUTENZ. ORDINARIA								
315	ACQUEDOTTI	463.933.066	227.278.745	110.674.973				337.953.718	
	CORRISPETT.AL CONS.BON.								
	CAPITAN. ED ENTE IRRIG.								
316	BARI PER CONSUMI IDRICI	150.000.000							
	UTILIZZAZ.POZZI AD INTE								
	GRAZIONE DELLE DISPONI-								
	BILITA' IDRICHE								
322	SFESSE CONDUZ IMPIANTO								
	PCVABILIZZ.ACQUED.META-								
	PCNTINI.								
324	SFESSE PER RINNOVAMENTO	3.500.000.000	2.172.358.506	1.060.827.487				3.233.185.993	
	OPERE DI ACQUEDOTTO								
380	CCMP.LIBERI PROF.E COMM	300.000.000	158.500.000	283.688.131				442.188.131	
	LAVORI FINANZIATI DA								
	STATO-AGENSUD								
386	CCMPENSI PROFESSIONALI								
	PER LAV.FIN DA LEGGI								
	SPEC ED. IN C/COMUNI								
388	CCMP PROGET DIR LAV.ED								

ALIMENTI  
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI  
CAP.

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO  
IMPORTO  
SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI  
C/COMPETENZA  
C/RESIDUI

DIMINUZIONI  
IMPORTO

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 2

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E2 VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZ.SERVIZI SPESE COSTITUZ

AUMENTI	.....	.....	.....	.....
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....	.....	.....
CAP.	.....	.....	.....	.....

390	A COMMISS. AGGIUD. LAV.	.....	845.800	845.800
396	C/ENTE-COMUNI-REG	.....	.....	.....
398	SPESE PER PROCEDURE	.....	.....	.....
	ESPROPRIATIVE	.....	.....	.....
	INTERESSI PER RITARDATI	25.000.000	.....	25.000.000
	PAGAMENTI SU LAVORI	.....	.....	.....
	SPESE PER RISARCIMENTO	358.427.000	.....	345.975.000
	DANNI	.....	.....	.....
	TOTALE CAPITOLI	21.608.577.075	.....	.....
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	216.298.167-	.....	.....
	TOTALI	21.392.278.908	.....	17.572.364.154

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

C/COMPETENZA

DIMINUZIONI

IMPORTO

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: F TRASFERIMENTI PASSIVI

AUMENTI

	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
403 CONTRIBUTI E BENEFICIZI		
404 ZA		
CONTRIBUTO CISPEL	4.000.000	
405 CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITA' DI BARI E BASIL.		
PER STUDI IDRICI		
411 SUSSIDI AL PERSONALE	2.962.500	2.962.500
412 BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	30.000.000	29.674.000
413 CONTRA FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	50.000.000	50.000.000
414 PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	53.000.000	17.449.344
415 EGUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO		7.207.392
TOTALE CAPITOLI	139.962.500	36.881.392
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	35.176.906	
TOTALI	104.785.594	107.293.236



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: H ONERI TRIBUTARI

AUMENTI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

C/COMPETENZA C/RESIDUI

440 IMPOSTE E TASSE 2.000.000 1.339.294 267.237.000 268.576.294

446 RITEN. SU TITOLI A RED. 2.000.000 1.339.294 267.237.000

DITO FISSO E SUI C/C 162.480

BANCARI 1.837.520

TOTALE CAPITOLI 2.000.000 1.339.294 267.237.000

MEMO VARIAZIONI AI RESIDUI 162.480

TOTALI 1.837.520 268.576.294



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: I DEBITI DIVERSI

.....	.....	.....	.....
AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
.....	.....	.....	.....
CAP.		C/COMPETENZA	C/RESIDUI

- 471 ACCANTONAMENTO POSTI VA
- ..... CANTI IN ORGANICO
- 472 ACCANTONAMENTO APPLICA
- ..... ZIONE ONERI PER RINNOVO
- ..... CONTRATTOALE
- 480 ACCANTONAMENTO PER RIN
- ..... NOVO OPERE FINANZ. DALLA
- 486 ACCANTONAM. PER RINNOV
- ..... PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR
- 490 SPESE CASUALI E NON PRE
- ..... VISTE
- 500 SPESE E DIRITTI SPETTAN
- ..... TI A C.N.E. PER MECCA
- ..... NIZZAZIONE RUOLI
- 505 CORRISP. AI CONCESSION.
- ..... DEL SERVIZIO RISCOSS.
- ..... RUOLI

.....	.....	.....	.....
TOTALE CAPITOLI			
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI			
.....	.....	.....	.....
TOTALI			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

E N T E A U T O N O M O P E R L ' A C Q U E D O T T O P U G L I E S E  
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: L RESTITUZIONE AGLI UTENTI DI SOMME NON DOVUTE

.....	.....	.....	.....
AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
.....	.....	.....	.....
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	
450	.....	.....	150.000.000
RESTITUZ. DI SOMME NON	.....	.....	150.000.000
DOVUTE DAGLI UTENTI	.....	.....	.....
TOTALE CAPITOLI	.....	.....	.....
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....	.....
TOTALI	.....	.....	150.000.000







PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: N DEBITI VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER COSTRUZIONE IMPIANTI E TRONCHI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
326	CCRRISPETT. AI COTTIMI SUI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA COTTI CCRRISPETTIVI AI COTTI	1.498.134.926	1.496.466.308	10.510.085	1.506.976.393
328	MISTI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	499.563.176	586.823.650	2.651.105	389.474.755
330	MATERIALI PER COSTRUZIONE NE DERIVAZIONI TRASVERSALI	402.662.570	192.197.528	97.802.581	290.000.109
336	MATERIALI PER COSTRUZIONE NE TRONCHI ACQUA	488.125.392	162.000.000	105.701.316	267.701.316
	TOTALE CAPITOLI	2.888.486.064	2.237.487.486	216.665.087	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	78.982.778			
	TOTALI	2.809.503.286			2.454.152.573



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: P RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

790 ESTINZIONE ANTICIP. FON  
DO ACCANT. MENSILITA'  
796 ESTINZIONE ANTICIPAZIO-  
NI BANCARIE  
810 RESTITUZ. ALLE GESTIONI  
AUTONOME DI ANTICIPAZI  
820 ESTINZIONE DEBITI DIVER  
SI

TOTALE CAPITOLI  
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94  
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 DEBITI PER PARTITE DI GIRO VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI

.....	AUMENTI	.....	.....
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....
.....	CAP.	.....	.....
.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	.....
.....	IMPORTO	.....	.....
.....	IMPORTO	.....	.....
.....	C/COMPETENZA	.....	.....
.....	C/RESIDUI	.....	.....

936 CCNTI IN SOSPEO PER AN  
RICAPAZIONI AI CASSIERI

TOTALE CAPITOLI  
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI  
TOTALI



XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 04 FONDI DI ACCANTONAMENTO

SOTTOPARTITA: E FONDO RIPARAZIONI STRAORDINARIE E RINNOVARENTI PATRIMONIALI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

550 UTILIZ. FONDO PER RINNO PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR DINARIE

TOTALE CAPITOLI MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLET. DELLE OPERE IN C/TERZI DI CUI L'ENTE CAUSA LA GEST.

SOTTOPARTITA: A CASSA PER IL MEZZOGIORNO

AURENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.	IMPORTO	IMPORTO
	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
630	TRASFERIM. IN C./CAPIT. DA	
	EX CASMEZ ED AGENSUD	
	LEGG. 64/86 LAV. ACQUED	27.928.873.964
		8.756.930.331
	TOTALE CAPITOLI	27.928.873.964
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	8.756.930.331
	TOTALI	36.665.804.295

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLET. DELLE OPERE IN C/TERZI DI CUI L'ENTE CAUSA LA GEST.

SOTTOFARTITA: B DA LEGGI SPECIALI

.....	AUMENTI	.....	.....	.....	.....
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	.....	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	.....	DIMINUZIONI
.....	CAP.	.....	IMPORTO	.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....		.....		.....	IMPORTO
.....		.....		.....	C/COMPETENZA
.....		.....		.....	C/RESIDUI

581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/75/68 N. 1090				
582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA				
600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. DPR 11/75/68 N. 1090	362.239.254	360.466.909		360.466.909
606	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQUA				
620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	362.239.254	360.466.909		360.466.909
	TOTALE CAPITOLI	.....	.....	.....	.....
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....	.....	.....
	TOTALI	.....	.....	.....	.....

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

FARTITA: 07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLEY.DELLE OPERE IM C/TERZI DI CUI L'ENTE CAUSA LA GEST.

SOTTOPARTITA: C LAVORI FINAZIATI CON LEGGE 1090 QUOTA A CARICO ENTE

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

540 LAV.FINANZ.DPR 11/3/68  
N. 1090 QUOTA PARTE  
SPESA CARICO EAAP

TOTALE CAPITOLI  
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

## DIREZIONE GENERALE

## SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N. 1 :

## CASSA

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE			IMPORTO	DESCRIZIONE			IMPORTO
SOMME INCASSATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1993				SOMME PAGATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1993			
Categ	COMPETENZA	RESIDUI		Categ	COMPETENZA	RESIDUI	
7*	24.502.013.878	9.817.830.007	34.319.843.885	1*	91.928.993	10.851.783	102.780.776
8*	4.984.865	174.910.630	179.895.495	2*	12.662.903.819	402.502.120	13.065.405.939
9*	=	=	=	3*	1.825.845.738	=	1.825.845.738
10*	1.908.164.248	1.968.025.556	3.876.189.804	4*	2.287.926.698	603.269.735	2.891.196.433
	26.415.162.991	11.960.766.193	38.375.929.184	5*	16.325.901.266	3.700.615.461	20.026.516.727
	=	=	=	6*	70.411.844	36.881.392	107.293.236
11*	=	=	=	7*	770.177.140	=	770.177.140
12*	=	=	=	8*	1.339.294	267.237.000	268.576.294
14*	=	=	=	9*	=	150.000.000	150.000.000
	=	=	=	10*	=	=	=
	=	=	=		34.036.434.762	5.171.357.491	39.207.792.253
15*	=	=	=	11*	28.289.340.873	8.726.930.331	37.026.271.204
16*	=	=	=	12*	14.320.000	255.075.700	269.395.700
17*	362.239.254	=	362.239.254	15*	250.000.000	=	250.000.000
18*	36.777.339.633	7.226.998.490	44.004.338.123	16*	2.000.000.000	=	2.000.000.000
	37.139.578.887	7.226.998.490	44.366.577.377		30.553.660.873	8.992.006.031	39.545.666.904
20*	=	=	=	TOT.	64.590.095.655	14.163.363.522	78.753.459.177
TOT.	63.554.741.878	19.187.764.683	82.742.506.561				
Somme prelevate dal Banco di Napoli nel 1993.			78.753.459.177	Somme versate al Banco di Napoli nel 1993			82.742.506.561
			161.495.965.738				161.495.965.738

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.5: Rimanenze attive d'esercizio.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Materie prime e materiali di consumo.	1.673.418.536	Diminuzioni.	1.987.137.594
TOTALE	1.673.418.536	TOTALE	1.987.137.594



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.677 : Immobili - Opere accessorie completamento Acquedotto realizzate  
 con fondi di parte corrente.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Opere accessorie completamento Acquedotto	23.781.000		=
TOTALE	23.781.000	TOTALE	=



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.B/a: Immobilizzazioni tecniche - Automezzi.

## AUMENTI

## / DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Automezzi: Incrementi	20.000.000		
TOTALE	20.000.000	TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.8/b : Immobilizzazioni tecniche.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Incremento nei mobili e macchine ordinarie d'ufficio.	34.647.643		
TOTALE	34.647.643	TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.8/c : Immobilizzazioni Tecniche.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Incremento nelle macchine elettromeccaniche per ufficio.	9.180.000		=
TOTALE	9.180.000	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
 § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.8/e : Immobilizzazioni Tecniche.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Incremento nelle attrezzature e macchinari.	275.841.800	Beni dismessi non assoggettati ad ammortamento.	4.000.000
MENO: Variazione ai residui.	=		
TOTALE	275.841.800	TOTALE	4.000.000

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
 5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.8/f : Somme Impegnate di competenza di successivi esercizi.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Impegni sui Capp. dal 660 al 680.	307.584.590	Somme liquidate sui Capp. dal 660 al 680.	133.371.240
		Variazioni di residui.	155.929.800
TOTALE	307.584.590	TOTALE	289.301.040

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
 § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.9/a : Opere realizzate con finanziamenti di terzi di cui l'Ente cura  
 la gestione .

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Con stanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno e l'AGENSUD.	36.665.804.295		
TOTALE	36.665.804.295	TOTALE	



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.9/b : Opere realizzate con finanziamenti di terzi di cui l'Ente cura  
la gestione .

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Con stanziamenti di Leggi Speciali.	360.466.909		=
TOTALE	360.466.909	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.9/c: Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura  
la gestione.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Con stanziamenti di Comuni, Enti e privati.	345.267.942		=
TOTALE	345.267.942	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.12/a: Conti d'Ordine.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Titoli e valori di terzi depositati a cauzione e garanzia.	=		101.750.000
TOTALE	=	TOTALE	101.750.000

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.1/b: Debiti di Tesoreria.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Scoperto c/c libero Banco di Napoli.	78.753.459.177		82.742.506.561
TOTALE	78.753.459.177	TOTALE	82.742.506.561

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

5 5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.3/b: Debiti Bancari e Finanziari.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	=	Per pagamento del Mutuo Cap. 786.	2.000.000.000
TOTALE	=	TOTALE	2.000.000.000

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.4/a: Fondi Accantonamenti Vari.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Accantonamento T.F.R.	517.617.458	Utilizzazione fondo.	250.000.000
TOTALE	517.617.458	TOTALE	250.000.000

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.5/a: Poste Rettificative dell'Attivo.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo ammortamento immobili dell'Ente.	835.335		
TOTALE	835.335	TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.5/c: Poste Rettificative dell'Attivo.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota ammortamento impianti di filtrazione.	105.229.118		=
TOTALE	105.229.118	TOTALE	=



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.5/d: Poste Rettificative dell'Attivo.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota ammortamento attrezzature e macchinari: apparecchi di misura,	27.841.866		
TOTALE	27.841.866	TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.5/e: Poste Rettificative dell'Attivo.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota ammortamento attrezzature varia e minuta.	30.406.760		
TOTALE	30.406.760	TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.5/f: Poste Rettificative dell'Attivo.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota ammortamento automezzi.	28.539.050		=
TOTALE	28.539.050	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
 nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.5/g: Poste Rettificative dell'Attivo.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche.	78.549.886		
TOTALE	78.549.886	TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.5/h: Poste Rettificative dell'Attivo.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Quote ammortamento mobilio, strumenti geodetici, macchine ordinarie d'ufficio.	14.858.082		
TOTALE	14.858.082	TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUAPartita N.6/a: Finanziamenti di terzi per la realizzazione delle opere di cui l'Ente  
cura la gestione.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Dall'Agenzia per il Mezzogiorno.	36.665.804.295		
TOTALE	36.665.804.295	TOTALE	



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUAPartita M.6/c: Finanziamenti di terzi per la realizzazione delle opere di cui l'Ente  
cura la gestione.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Ampliamento reti urbane con contributi dei Comuni, Enti ed utenti privati.	345.267.942		
TOTALE	345.267.942	TOTALE	



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.8/c: Avanzo o Disavanzo Economico - Esercizio in corso.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Immobili c/Ente.	96.447.375		
Materiali di consumo.	=		
Materiali di dotazione.	307.584.590		
Estinzione mutui.	2.000.000.000		
Restituzione Gestioni Autonome.	=		
Banco Napoli c/c libero.	3.989.047.384	Ammortamenti	286.260.096
		Materiali di consumo	313.719.058
Spese liquidate su capitoli di parte corrente: cizi:		Sopravvenienze passive:	
a) Immobili L. =		Immobili L. =	
b) Immobilizzazioni " 206.298.203		Immobilizzazioni. " 4.000.000	4.000.000
L. 206.298.203		Residui passivi.	7.254.829.276
A dedurre:		Residui attivi	2.903.604.385
Variazioni residui. L. =		Fondo Accantonamento Mensilità.	517.617.458
Immobili			
Immobilizzazioni " 155.929.800			
L. 155.929.800	50.368.403		
Utilizzazione T.F.R.	250.000.000		
Disavanzo di gestione.	4.586.582.521		
Acquisto Titoli	=		
TOTALE	11.280.030.273	TOTALE	11.280.030.273

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.10/a: Conti d'Ordine.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Titoli e Valori di terzi depositati a cauzione e garanzia.	=		=
TOTALE	=	TOTALE	=

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NOTE ILLUSTRATIVE  
SULLE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUIZIONE VERIFICATE DURANTE L'ESERCIZIO 1993  
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI LUSANO - SETTORE ACQUA - CONTO IMMOBILI

RIFERIMENTO AL BILANCIO		AUMENTI DI ATTIVITA'		DIMINUIZIONI DI ATTIVITA'		TOTALE
DESCRIZIONE	PER ACQUISTI FATTI CON FONDI	Per fatti estranei al Bilancio	Per vendite di Beni che hanno dato luogo a entrate accertate in competenza	DESCRIZIONE	Per fatti estranei al Bilancio	
	di competenza del bilancio di cui al rendo conto					di cui al bilancio degli esercizi precedenti
020	INCREMENTI PATRIMONIALI REALIZZATI CON I FONDI					
520	Costruzioni immobili aff.	=	=		23.781.000	23.781.000
540	Lavori finanziati con con Legge 1090 - Quota a carico ENOP	=	=		=	=
					23.781.000	23.781.000
070	INCREMENTI PATRIMONIALI REALIZZATI CON I FONDI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE					
	a) Ampliamento reti acquedotto con fondi di Comuni, Enti e privati:					
	070 Proventi lavori costruz. tronchi acqua.	345.267.942	=		=	345.267.942
	b) Costruzione nuove reti con fondi stanziati in base a Legge Speciali: Legge 3.8.1949 n. 589.	360.466.909	=		=	360.466.909
620	Lavori di costruzione opere integrative e di sviluppo.	27.928.873.964	8.736.930.331		=	36.665.804.295
		28.634.648.815	8.736.930.331		=	37.371.579.146

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LU			
N.A.		V A R I A Z I O N I			
p.s.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA	avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA
a		al	in aumento	in diminuzione	al
r.G.		1 gennaio 1993			31 dicembre 1993
01	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
a	Cassa	0	161.495.965.738	161.495.965.738	0
b	Contributo Regione	0	0	0	0
		0	161.495.965.738	161.495.965.738	0
02	CREDITI DI REGOLAMENTO				
a	Per vendita beni e prestaz. servizi	14.840.953.969	36.223.053.041	32.014.580.524	19.049.426.486
b	Mutanti per costr. tronchi e allacc.	1.115.366.675	2.199.594.230	2.305.263.361	1.009.697.544
c	Redditi e Proventi Patrimoniali	228.992.263	37.213.938	179.895.495	86.310.706
d	Poste correttive compens. spese corr.	0	0	0	0
e	Entrate non classific. in altre voci	5.078.290.242	1.908.164.248	3.876.189.804	3.110.264.686
f	Entrate alienazione beni patrimon.	0	0	0	0
g	Ritiro depositi a garanzia	0	0	0	0
h	Accensione di prestiti	0	0	0	0
i	Proventi di anticipazioni	0	0	0	0
l	Partite di giro	0	0	0	0
		21.263.603.149	40.368.025.457	38.375.929.184	23.255.699.422
03	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	(depositi vincol. presso B. Napoli)				
a	Per rinnov. opere finanz. CASMEZ	0	0	0	0
b	Per rinnovamenti patrimoniali	0	0	0	0
		0	0	0	0
04	VALORI MOBILIARI				
a	c/c vincolato B. Napoli	0	0	0	0
c	Titoli di Stato	0	0	0	0
		0	0	0	0
05	PIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
	Materie prime e materiali di consumo	1.987.137.594	1.673.418.536	1.987.137.594	1.673.418.536
06	IMMOBILI				
a	Ed. adibiti a uff. centr. e periferici	22.157.032	0	0	22.157.032
b	Edifici locati in Foggia	0	0	0	0
c	Depositi, lettoie, baracche	0	0	0	0
d	Suoli	0	0	0	0
e	Stazione sperimentale in Foggia	0	0	0	0
f	Opere access. completam. acquisite realiz. con fondi di parte ordin.	299.836.766	23.781.000	0	323.617.766
g	Ampliam. reti urbane col contrib. EAAP	0	0	0	0
h	Casa cantoniere, impianti funicolari,				
	a riportare Immobili	321.993.798	23.781.000	0	345.774.798
	a riportare	23.250.740.743	203.537.409.731	201.859.032.516	24.929.117.958

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A N A - SETTORE ACQUA		al 31 dicembre 1993		PASSIVO	
A.A. : s. a : G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
<b>01 DEBITI DI TESORERIA</b>					
a	Anticipazioni da Gestioni autonome	0	0	0	0
b	Scoperto c/c Bancario 20/03 B.Napoli	37.872.992.636	78.753.459.177	82.742.506.561	33.883.945.252
		<u>37.872.992.636</u>	<u>78.753.459.177</u>	<u>82.742.506.561</u>	<u>33.883.945.252</u>
<b>02 DEBITI DI REGOLAMENTO</b>					
a	Debiti verso amministratori	13.101.048	89.679.728	102.780.776	0
b	Debiti verso il personale in servizio	74.498.010	9.909.840.000	9.909.956.822	75.391.198
c	Debiti verso personale in quiescenza	0	1.825.845.738	1.825.845.738	0
d	Debiti verso Enti provid. ed Assist.	417.487.120	3.373.311.796	3.406.449.117	394.349.799
e	Debiti verso Fornitori e Collimisti acquisto beni consumo e prest.serviz.				
1)	Per spese di funzionamento	661.929.310	2.965.063.477	2.891.196.423	735.796.364
2)	per spese istituz.-manutenz.opere	3.980.132.476	21.392.278.908	17.572.364.154	7.800.047.230
f	Trasferimenti passivi	72.908.298	104.785.594	107.293.236	70.400.656
g	Interessi passivi bancari e su mutui	0	1.917.163.521	770.177.140	1.046.986.381
h	Oneri tributari	299.870.480	1.837.520	268.576.294	33.131.706
i	Debiti diversi	9.738.026	0	0	9.738.026
l	Restituz.a utenti somme non dovute	150.000.000	0	150.000.000	0
m	Per acquisizione beni patrimoniali				
1)	Acquisto immobili	0	0	0	0
2)	Ricostr.riprist.trasform.immobili	0	96.447.375	0	96.447.375
3)	Acquisto automezzi,mobilita,strumenti geodetici	650.402.698	151.654.790	269.395.700	532.667.788
n	Debiti verso Fornitori e Collimisti per costruzione impianti e tronchi	324.035.333	2.809.503.286	2.454.152.573	679.386.046
o	Estinzione di mutui	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0
p	Rimborso di anticipazioni	0	0	0	0
q	Debiti per part.di giro verso Stato, altri Enti ed imprese	0	0	0	0
r	Depositi a garanzia	0	0	0	0
		<u>6.654.108.799</u>	<u>46.537.411.733</u>	<u>41.727.137.973</u>	<u>11.484.332.559</u>
<b>03 DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI, ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>					
a	Cassa DD.PP.	314.025.179	0	0	314.025.179
b	Banco di Napoli	4.071.982.021	0	2.000.000.000	2.071.982.021
		<u>4.386.007.200</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000.000</u>	<u>2.386.007.200</u>
<b>04 FONDI ACCANTONAMENTI VARI</b>					
a	Fondo liquid.inden.anzianità person.	1.078.500.000	517.617.458	250.000.000	1.346.117.458
b	Fondo riserva rival.immob.L.413/91	0	0	0	0
c	Fondo imposta sostitutiva L.413/91	0	0	0	0
d	Fondo rinnovam.opere finanz. CASMEZ	745.902.483	0	0	745.902.483
		<u>1.824.402.483</u>	<u>517.617.458</u>	<u>250.000.000</u>	<u>2.092.019.941</u>
	a riportare	<u>48.913.108.635</u>	<u>125.290.870.910</u>	<u>126.469.694.534</u>	<u>47.734.285.011</u>

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LUC			
N.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
p. s. a r. G.			in aumento	in diminuzione	
	riporto	23.250.740.743	203.537.409.731	201.859.032.516	24.929.117.958
	riporto immobili	321.993.798	23.781.000	0	345.774.798
	cabine trasform., ripetitrici telef.	7.686.024	0	0	7.686.024
	i Serbatoi, pozzi, centrali idroelett. impianti sollevamento	20.611.923	0	0	20.611.923
	l Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	142.958	96.447.375	23.781.000	72.809.343
		350.434.713	120.228.375	23.781.000	446.882.088
07	RESIDUI STANZ. SU MUTUI ED ANTICIP.	0	0	0	0
08	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	a Automezzi	865.808.553	20.000.000	0	885.808.553
	b Mobili e macchine ordinarie ufficio	277.273.733	34.647.643	0	311.921.376
	c Macchine elettromecc. per ufficio	339.379.033	9.180.000	0	348.559.033
	d Ponti radio e posti telefonici	0	0	0	0
	e Attrezzature e macchinari	4.260.422.447	275.841.800	4.000.000	4.532.264.247
	f Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	-923.184.580	307.584.590	289.301.040	-904.901.030
		4.819.699.185	647.254.033	293.301.040	5.173.652.179
09	OPERE REALIZZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
	a Con stanziamenti dell'Agensud	458.343.474.670	36.655.804.295	0	495.009.279.165
	b Con stanziamenti di Leggi Speciali (L.4/6/34 n.1017 RDL 17/5/46 n.474, DLCP 8/11/47 n.1596, RDL 15/3/48 n.121 L.3/8/49 n.589, DPR 11/3/68 n.1090)	21.043.769.745	360.466.909	0	21.404.236.654
	c Ampliamento reti urbane col contributo di Comuni, Enti e privati	4.615.666.525	345.267.942	0	4.960.934.467
		484.002.911.140	37.371.539.146	0	521.374.450.286
10	RESIDUI STANZ. COMPLETAM. PREDETTE O- PERE (Residui attivi in c/capitale)				
	a Agenzia per il Mezzogiorno	37.209.395.511	39.108.637.466	44.004.338.123	32.313.694.854
	b Leggi speciali	218.628.668	362.239.254	362.239.254	218.628.668
		37.428.024.179	39.470.876.720	44.366.577.377	32.532.323.522
	TOTALE ATTIVITA'	549.851.809.961	281.147.308.005	246.542.691.933	584.456.426.033
	a riportare	549.851.809.961	281.147.308.005	246.542.691.933	584.456.426.033

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A N A - SETTORE ACQUA		al 31 dicembre 1993		PASSIVO	
n. n. p. s. a r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	48.913.108.635	125.290.870.910	126.469.694.534	47.734.285.011
	riporto F.Accant. e Fondo riparaz.straord.e rinnov.patrim.	1.824.402.483 0	517.617.458 0	250.000.000 0	2.092.019.941 0
		1.824.402.483	517.617.458	250.000.000	2.092.019.941
05	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
a	Fondo ammortam. immobili dell'Ente	975.240	835.335	0	1.810.575
b	Fondo rinnov. opere finanz.da terzi	1.191.599.813	0	0	1.191.599.813
c	Fondo ammortamento impianti	492.719.360	105.229.118	0	597.948.478
d	Fondo ammortam.attrezz. e macchinari	454.950.133	27.841.866	0	482.791.999
e	Fondo attrezzature varie e minute	271.319.957	30.406.760	0	301.726.717
f	Fondo ammortamento automezzi	273.788.274	28.539.050	0	302.327.324
g	Fondo ammortamento macchine elettro- meccaniche d'ufficio	681.692.691	78.549.886	0	760.242.577
h	Fondo ammort. mobilio, strumenti geo- deltici, macchine ordinarie d'ufficio	132.448.054	14.858.082	0	147.306.136
		3.499.493.522	286.260.097	0	3.785.753.619
06	FINANZIAMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
a	Dell'Agenzia per il Mezzogiorno	458.343.474.870	36.665.804.295	0	495.009.279.165
b	Da leggi speciali	21.043.769.745	360.466.909	0	21.404.236.654
c	Ampliamenti reti urbane col contri- buto di Comuni, Enti, utenti privati	4.615.666.525	345.267.942	0	4.960.934.467
		484.002.911.140	37.371.539.146	0	521.374.450.286
07	RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COM- PLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale)				
a	Agenzia per il Mezzogiorno	71.425.325.127	39.108.637.466	36.665.804.295	73.868.158.298
b	Leggi Speciali	331.845.912	362.239.254	360.466.909	333.618.257
c	Lavori finanziati con legge 1090 (quota a carico Ente)	0	0	0	0
		71.757.171.039	39.470.876.720	37.026.271.204	74.201.776.555
	TOTALE PASSIVITA'	609.997.086.819	202.937.164.331	163.745.965.738	649.188.285.412
	a riportare	609.997.086.819	202.937.164.331	163.745.965.738	649.188.285.412

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LU			
N.N. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	549.851.809.961	281.147.308.005	246.542.691.933	584.456.426.023
11	DEFICIT PATRIMONIALE				
	a Disavanzo economico exerc. preced.	73.208.533.529	0	0	73.208.533.529
	b Disavanzo economico exerc. in corso	0	4.586.582.521	0	4.586.582.521
		73.208.533.529	4.586.582.521	0	77.795.116.050
	TOTALE A PAREGGIO	623.060.343.490	285.733.890.526	246.542.691.933	662.251.542.083
12	CONTI D'ORDINE				
	a Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	103.250.000	0	101.750.000	1.500.000
	b Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		103.250.000	0	101.750.000	1.500.000
	TOTALE GENERALE ATTIVO	623.163.593.490	285.733.890.526	246.644.441.933	662.253.042.083
13	GESTIONI SPECIALI				
	a Cassa di Previdenza	0	0	0	0
	b Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
		623.163.593.490	285.733.890.526	246.644.441.933	662.253.042.083



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A N A - SETTORE ACQUA		al 31 dicembre 1993		PASSIVO	
DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993	
		in aumento	in diminuzione		
riporto	609.997.086.819	202.937.164.331	163.745.965.738	649.188.285.412	
<b>09 PATRIMONIO NETTO</b>					
a Patrimonio di dotazione	622.064.666	0	0	622.064.666	
a Avanzo Economico Esercizi precedenti	12.441.192.005	0	0	12.441.192.005	
a Avanzo economico esercizio in corso	0	0	0	0	
	12.441.192.005	0	0	12.441.192.005	
<b>totale patrimonio netto</b>	<b>13.063.256.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.063.256.671</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>623.060.343.490</b>	<b>202.937.164.331</b>	<b>163.745.965.738</b>	<b>662.251.542.083</b>	
<b>10 CONTI D'ORDINE</b>					
a Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	103.250.000	0	101.750.000	1.500.000	
a Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0	
	103.250.000	0	101.750.000	1.500.000	
<b>TOTALE GENERALE PASSIVO</b>	<b>623.163.593.490</b>	<b>202.937.164.331</b>	<b>163.847.715.738</b>	<b>662.253.042.083</b>	
<b>10 GESTIONI SPECIALI</b>					
a Cassa di Previdenza	0	0	0	0	
a Esilizia	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	623.163.593.490	202.937.164.331	163.847.715.738	662.253.042.083	

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO ECONOMICO - INDUSTRIALE  
GESTIONE LUCANA SETTORE ACQUA - ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PERDITE

DESCRIZIONE	TOTALE	DESCRIZIONE	TOTALE
<b>PROFITTI</b>		<b>PERDITE</b>	
<b>PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE:</b>		<b>PARTE 1° - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</b>	
Categoria 4° - Contributo Regione Puglia prelev. acqua pozzi.	=	Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente	91.528.992
7° - Vendita beni e prestazioni di servizi.	39.697.640,665	2° - Spese personale in attività di servizio	13.048.136.196
5° - Redditi e proventi patrimoniali.	41.483.649	3° - Spese personale in quiescenza	1.825.845.738
9° - Poste correttive e compensative di spese correnti.	=	4° - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	3.020.972.998
10° - Entrate non classificabili in altre voci.	1.908.166.248	5° - Spese per prestaz. istituz. (esercizio e mant. opere)	24.497.063.139
<b>TOTALE PARTE 1°</b>	41.647.308.562	6° - Trasferimenti passivi	139.982.500
		7° - Oneri finanziari	1.817.163.521
		8° Oneri tributari	2.000.000
		9° - Spese correttive e compensative entrate correnti	=
		10° - Spese non classificabili in altre voci	=
<b>PARTE 2° - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>		<b>TOTALE PARTE 1</b>	44.443.073.685
Valore delle immobilizzaz. tecniche acquisite con fondi parte corr. (Materiali di dotazione) dal Cap. 150 al Cap. 398	206.298.203		
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	1.673.418.536	<b>PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>	
		Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	1.987.137.594
		Fondo Accantonamento mensilità	517.617.458
		Sopravvenienze Passive	4.000.000
		beni dismessi non ammortizzati	
		<b>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>	
		Categoria A - Impianti di filtrazione	13.313.600
		B - Impianti di sollevamento	91.915.518
		C - Attrezzatura varia e minuta	30.406.760
		D - Apparecchi di misura	10.702.200
		E - Apparecchi di controllo	17.139.666
		F - Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	14.858.082
		G - Macchine d'ufficio elettromeccaniche	78.549.896
		H - Automezzi	28.539.050
		I - Costruzioni leggere	=
		L - Immobili	635.334
<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>		<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>	
a) Sopravvenienze attive - alienazione di immobili.	=	a) Insussistenze attive: riduzione residui attivi di parte corrente	
			1.279.283.106
b) Insussistenze passive		<b>TOTALE PARTE 2°</b>	4.074.298.254
- riduzione residui passivi di parte corrente	403.764.117	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	48.517.371.939
		<b>AVANZO ECONOMICO</b>	=
<b>TOTALE PARTE 2°</b>	2.283.480.856	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	48.517.371.939
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	43.930.789.418		
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	4.586.582.521		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	48.517.371.939		