

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 II

PARTE I

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

INDICE**VOLUME II****PARTE I****DOCUMENTI ALLEGATI.***Esercizio 1992:*

Relazione del Presidente	<i>Pag.</i>	7
Bilancio consuntivo	»	145
Gestione globale	»	147
Gestione edilizia	»	293
Gestione cassa di previdenza	»	305
Gestione fogna Lucania	»	333
Gestione acqua Lucania	»	485

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

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992**

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 1991, approvato dal Consiglio di Amm.ne con delibera N.5 del 31.10.1991, riportava un esito a pareggio in termini di competenza come sotto specificato:

	<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>	<u>DIFFERENZA</u>
Parte Corrente	538.271.000.000	511.101.000.000	+ 27.170.000.000
Parte in c/capitale	434.070.000.000	461.240.000.000	- 27.170.000.000
Partite di giro	229.447.000.000	229.447.000.000	=
T O T A L E	1.201.788.000.000	1.201.788.000.000	=

Nel corso dell'anno 1992 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 16.10.1992.

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	543.986.000.000	517.516.000.000	+ 26.470.000.000
Parte in c/ capitale	434.070.000.000	460.540.000.000	- 26.470.000.000
Partite di giro	284.547.000.000	284.547.000.000	=
T O T A L E	1.262.603.000.000	1.262.603.000.000	=

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. 6 del 11.12.1992, i risultati definitivi in termini previsionali sono i seguenti:

Parte Corrente	543.986.000.000	516.356.000.000	+ 27.630.000.000
Parte in c/ capitale	306.090.000.000	333.720.000.000	- 27.630.000.000
Partite di giro	228.847.000.000	228.847.000.000	=
T O T A L E	1.078.923.000.000	1.078.923.000.000	=

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 20.4.1993, ha chiesto maggiori elementi di giudizio in ordine alla I^a variazione ed ha approvato contestualmente la II^a variazione.

Il Consiglio di Amm.ne dell'Ente, nella seduta del 18.06.1993 ha esaminato ed approvato il testo del riscontro alle predette osservazioni predisposte dai competenti uffici.

Della nota è stata trasmessa agli Organi di controllo dell'Ente in data 03.07.1993.

Il risultato finale di esercizio è stato caratterizzato da un disavanzo complessivo di L. 106.704.749= come di seguito specificato:

	<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>	<u>DIFFERENZA</u>
Parte Corrente	534.161.876.052	507.291.948.304	+ 26.869.927.748
Parte in c/capitale	141.951.205.766	168.927.838.263	- 26.976.632.497
Partite di giro	192.873.650.397	192.873.650.397	=
T O T A L E	868.986.732.215	869.093.436.964	- 106.704.749

Da quanto esposto, si rileva che l'avanzo conseguito nella parte corrente è stato interamente assorbito dal deficit di parte in conto capitale, dovuto: per L. 5.921.472.808= ad acquisti di immobilizzazioni tecniche, per L. 50.400.000= a ripristino di immobili e per L. 21.042.260.528= a spese in conto capitale per ammortamento mutui ed utilizzazione fondo integrativo di previdenza.

La sommatoria dei predetti importi per complessive L. 27.014.133.336= trova parziale compensazione per L. 37.500.839= relative a dismissioni di immobilizzazioni tecniche.

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

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

— 4 —
GRUPPO RIASSUNTIVO DELLE RIDIZIONE DELLA CATEGORIA DI COMPETENZA

ENTRATE	Previsioni definitive	Somme accertate	DIFERENZA	SPESA	Previsioni definitive	Somme accertate	DIFERENZA
Tit. I° - Entrate Contributive.	0	0	0	Tit. I° - Spese correnti	515.256.000.000	507.294.918.202	-8.061.081.798
Tit. II° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0	Tit. II° - Spese in c/capitale	220.620.000.000	155.325.311.070	-65.294.688.930
Tit. III° - Altre entrate	543.955.000.000	524.451.276.052	-19.503.723.948	Tit. III° - Estinzione di mutui e di anticipazioni	12.470.000.000	12.401.026.233	-68.973.767
Tit. IV° - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti	90.000.000	107.240.829	17.240.829	Tit. IV° - Partite di giro	228.647.000.000	152.975.450.457	-75.671.549.543
Tit. V° - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	306.000.000.000	141.843.914.927	-164.156.085.073				
Tit. VI° - Accensione di prestiti	0	0	0				
Tit. VII° - Partite di giro	228.947.000.000	152.975.450.457	-75.971.549.543				
TOTALE DELLE ENTRATE	1.078.922.000.000	828.956.722.215	-249.965.277.785	TOTALE DELLE SPESSE	1.078.922.000.000	828.975.426.914	-209.526.573.086
DISAVANZO DI COMPETENZA	0	106.704.749	106.704.749	AVANZO DI COMPETENZA			
TOTALE A PRELEGGIO	1.078.922.000.000	829.063.426.964	-249.859.573.036	TOTALE A PRELEGGIO	1.078.922.000.000	828.975.426.914	-249.946.573.086

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

G E S T I O N I		RIMOSTRAZIONE PER GESTIONE			
		E N T R A T E	S P E S E	A V A N Z O (+)	D I S A V A N Z O (-)
+-----	PUGLIA	606.603.552.852	589.938.865.324	16.664.717.528	
+	ACQUEDOTTO				
+-----	LUCANIA	61.798.244.068	70.576.010.892	-8.777.766.824	
+-----	PUGLIA	195.889.646.960	201.439.606.318	-5.549.959.358	
+	FOGNATURA				
+-----	LUCANIA	4.695.288.335	7.138.984.420	-2.443.696.085	
	CASSA DI PREVIDENZA	19.850.427.070	19.850.427.070	0	0
	EDILIZIA	4.463.394	4.463.394	0	0
		888.841.622.679	898.948.327.428	-106.704.749	

Complessivamente, il risultato della gestione dell'anno 1992 è stato caratterizzato dai seguenti fatti:

Nella Parte Corrente

- Alla categoria 7^a globalmente si riscontra un maggior accertamento rispetto alle previsioni di L. 33.797.388=; 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 e smaltimento liquami) che compensano i minori accertamenti rispetto ai dati previsionali, soprattutto con riferimento ai capitoli interessati dalla costruzione dei tronchi ed allacci di acquedotto e fognatura.
- La categoria 8^a riguardante i redditi e proventi patrimoniali ha fatto emergere complessivamente una differenza in negativo, rispetto alle previsioni, di L. 201.367.412= per effetto di un minor conseguimento di interessi attivi su conti correnti bancari e postali.
Minori accertamenti per complessive L. 9.556.553.924= si riscontrano anche nell'ambito della Cat. 10^a che include essenzialmente entrate per competenze tecniche dovute all'Ente su lavori finanziati da terzi.
I maggiori scostamenti vanno individuati in relazione ai lavori finanziati dallo Stato e dalla Protezione Civile (- 8.221.147.162) e per quelli finanziati dall'AGENSUD (- 9.710.902.829) che non hanno potuto mettere a disposizione i fondi previsti.
I predetti minori ricavi, sono stati in parte compensati da maggiori accertamenti per L. 5.890.182.337= sul Cap. 180 acceso alle entrate eventuali diverse.

PARTE CORRENTE SPESE

- Quelle di cui alla Cat. 1^a (Spese per organi dell'Ente) fanno emergere un'economia di stanziamento di L. 49.983.956=.
Gli oneri per il personale in attività di servizio, complessivamente sono stati contenuti nell'ambito previsionale con un'economia di stanziamento di L. 2.825.455.985=.
Anche gli oneri per il personale in quiescenza hanno fatto registrare minori impegni rispetto alle previsioni per complessive L. 2.133.286.488.
La Categ. 4^a relativa alle spese per acquisto di beni di consumo e servizi, ha fatto emergere anch'essa una economia complessiva di L. 2.252.073.466= .
Per quanto attiene inoltre le spese per prestazioni istituzionali, l'intera categoria ha fatto emergere maggiori impegni rispetto alle previsioni per L. 632.753.286= per effetto dello sfondamento di L.

7.000.000.000= sul Cap. 308 relativo alle spese per energia elettrica e combustibili, compensato in gran parte da minori impegni su tutti gli altri capitoli rientranti in detta categoria.
Tutte le altre categorie ricomprese fra le spese correnti, denotano globalmente minori impegni rispetto alle previsioni per complessive L. 2.436.005.087= con l'unico sfondamento di L. 45.700.846= sul Cap. 440 relativo ad imposte e tasse.

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 immobilizzazioni tecniche, quelli afferenti il pagamento della sorta capitale delle rate dei mutui nonché l'utilizzazione del fondo accantonamento mensilità. Per tutte queste spese è stata realizzata una economia di stanziamento di L. 615.866.664=.

Le altre spese in conto capitale riguardano opere finanziate da terzi (Stato, Regioni, Comuni ed Aenzia per Mezzogiorno) per le quali a fronte di una previsione di L. 300 miliardi, sono stati realizzati lavori per L. 142 miliardi circa e ciò per effetto del contenimento delle somme messe a disposizione.

PARTE 1^a ENTRATAIII - ALTRE ENTRATE CORRENTI

Le altre Entrate Correnti presentano maggiori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornata alla seguente categoria:

Cat. VII- Vendita di beni e prestazioni di servizio..... L.	+	33.797.388
---	---	------------

Di contro presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate le seguenti categorie:

Cat. X- Entrate non classificabili in altre voci.L.	-	9.556.553.924
Cat.VIII- Redditi e proventi patrimoniali.....L.	-	301.367.412
Per un totale di.....L.	-	9.857.921.336

Procedendo ad un esame più dettagliato, si rileva che nell'anno 1992 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap.030- Canoni per concessioni d'acqua, ecce- denza di consumo..... L.	+	10.127.069.515
Cap.046- Servizio depurazione liquami.....L.	+	2.828.353.055
Cap.047- Canone manuten. allaccio fogna.....L.	+	1.221.496.433
Cap.100- Affitto immobili.....L.	+	29.184.736
Cap.136- Interessi di mora e contravvenzioni.....L.	+	654.445.945
Cap.167- Competenze tecniche finanze Regioni impianti fogna.....L.	+	3.134.012.437
Cap.176- Competenze tecniche su impianti acquedot. L.	+	993.698.716
Cap.177- Competenze tecniche finanz. Comuni imp.fogn.L.	+	854.161.765
Cap.180- Entrate eventuali diverse.....L.	+	5.890.182.337
L.	+	25.732.604.939

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap.036- Nolo contatori.....L.	-	1.247.118.255
Cap.040- Servizio fognatura per allontanamento li- quami.....L.	-	2.688.012.714
Cap.050- Proventi per progetti lavori costruz. impianti e condotte a carico utenti.....L.	-	177.712.496
Cap.060- Lav. costruz. impianti acqua.....L.	-	3.160.367.527
Cap.066- Lavori Costruzione allacci fogna.....L.	-	514.610.311
Cap.070- Lavori tronchi acqua.....L.	-	4.056.290.992
Cap.076- Lavori tronchi fogna.....L.	-	2.096.967.315
Cap.090- Vendita rottami.....L.	-	202.035.005

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cap. 110-	Canoni di attraversamento.....L.	-	78.584.186
Cap. 120-	Interessi su c/c postali e bancari.....L.	-	906.413.907
Cap. 156-	Competenze s lavori finanz. dallo Stato...L.	-	8.221.147.162
Cap. 169-	Competenze tecniche lavori finanziati da Regioni disinquinamento golfo di Ta- ranto Puglia 2 fogna.....L.	-	2.496.559.188
Cap. 178-	Competenze tecniche su impianti di acque- dotto lavori AGENSUD.....L.	-	8.018.397.049
Cap. 179-	Competenze tecniche su impianti di fognat- tura lavori AGENSUD.....L.	-	1.692.505.780
		L.	- 35.556.721.887

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.	=	
Cat. XII- Alienazione di immobiliz. tecniche.....L. +		37.500.839
Cat. XIV- Riscossioni di crediti.....L. -		20.260.000
	L. +	17.240.839

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Le entrate in Conto Capitale presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 164.156.035.073=.

Cap. 351-	Quota a carico Stato lavori finanziati D.P.R. 11.3.68 n. 1090.....L.	-	65.775.519.245
Cap. 356-	Lavori finanziati da Regione Puglia - Disinquinamento Golfo Taranto.....L.	-	6.945.096.000
Cap. 390-	Trasferimento Comuni per lav. imp.acqued.L.	-	1.955.881.524
Cap. 396-	Trasferimento Comuni per lavori fognat...L.	-	12.494.590.505
Cap. 400-	Lavori finanziati AGENSUD acquedotti.....L.	-	73.756.281.167
Cap. 410-	Lavori complet. opere ex CASMEZ e costruz. opere finanz. AGENSUD impianti di fognatura.....L.	-	3.228.666.632
		L.	- 164.156.035.073

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.	-	51.842.271
Cap. 460-	Restituzione depositi cauzionali.....L.	+	110.637.934
Cap. 470-	Depositi spese contrattuali da parte delle Ditte appaltatrici.....L.	-	67.511.500
Cap. 480-	Entrate diverse da imputare definitivamente ai vari capitoli a seguito più esatti accertamenti.....L.	-	10.095.628.206
Cap. 486-	Entrate diverse Reparti da imputare ai vari capitoli a seguito più esatti accertamenti.....L.	+	4.084.826.701
Cap. 490-	Recupero di somme pagate per conto di terzi e da questi dovute.....L.	-	61.108.640
Cap. 500-	Ammontare Imposta Valore Aggiunto.....L.	-	28.593.523.530
Cap. 505-	Iva in sospensione d'imposta.....L.	-	500.000.000
Cap. 510-	Ammontare delle ritenute erariali sugli assegni e sulle competenze degli Amm.ri e dei lavoratori autonomi.....L.	+	4.115.338
Cap. 516-	Ammontare delle ritenute erariali sugli assegni e sulle competenze degli Ammini-tratori e dei lavoratori dipendenti.....L.	+	3.716.592.535
Cap. 520-	Contributi assic. assistenz. e sociali I.N.P.S. ai dipendenti.....L.	-	236.916.751
Cap. 530-	Contributi assistenz. E.N.P.D.E.P... L.	-	12.880.000
Cap. 556-	Conto in sospeso per anticipaz. cassieri.L.	-	1.603.001.677
		L. -	<u>33.306.240.067</u>

Gestione Cassa di Previdenza

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

Cap. 561-	Fondi di previdenza - Trattamento di previdenza al personale PRE/61.....L.	+	292.323.851
Cap. 562-	Fondi di previdenza - Accantonam. Cassa di previdenza al personale Post/61.L.	-	942.870.130
Cap. 563-	Fondi di previdenza - Trattamento di previdenza al personale Post/61.....L.	-	2.212.328.679
Cap. 564-	Fondi di previdenza - Accantonam. Cassa Previdenza personale Post/61.....L.	+	213.302.027
		L. -	<u>2.649.572.930</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.	-	6.536.606
Cap. 575-	Fondo accantonamento ammortamento mutui..L.	-	10.000.000
		L. -	<u>17.536.606</u>

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'accertamento di entrata al Cap.030 - 036 di L.321.044.951.260= è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

Ruolo Principale anno 1992....L.	110.023.470.032	
Ruolo art. 75.....L.	1.671.499.178	
Ruolo canoni arretrati.....L.	1.295.135.265	
	<u>L. 112.990.104.475</u>	L. 112.990.104.475

RUOLI DELLE ECCEDENZE

Ruolo speciale eccedenza 1992.....L.	197.087.087.923	
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI.....L.	310.077.192.398	
Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo.....L.	14.761.076.579	
Reperti (Art. 75 acqua navi).....L.	1.246.302.624	
		<u>L. 326.084.571.601</u>

MENO: Sgravi.....L.	- 5.039.620.348	
---------------------	-----------------	--

TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO.....L.	<u>321.044.951.260</u>	
-------------------------------------	------------------------	--

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

GESTIONE ACQUEDOTTI

TARIFFE	CANONI	ESCEDENZE	INCL. E MANUTENZIONE CONTATORI	TOTALE
USI DOMESTICI	79.031.742.475	153.479.874.022	8.251.834.617	240.563.456.827
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	9.265.514.960	9.394.530.760	62.693.721	16.542.989.440
USI PUBBLICI	19.558.506.022	30.241.507.845	333.079.499	50.363.093.373
M A V I	1.246.302.624	=	=	1.246.302.624
FOZZETTI DI LAVAGGIO	14.724.612	=	1.177.927	15.902.540
CONCESSIONI FROVIGISGRIE	2.299.574.849	9.259.735.627	52.695.981	11.742.506.457
T O T A L E	110.816.371.251	201.475.698.564	8.752.881.745	321.044.951.260

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

RUOLI DEI CANONI

	Tributo Fognatura	Manutenz. Allacciamen.	
Ruolo princ. fogna 1992..L.	62.659.040.610	=	
Ruolo manut. allac.1992..L.	=	30.251.245.000	
Ruolo art.75.....L.	=	786.896.951	
Ruolo canoni arret. 1992.L.	=	104.034.872	
Conguag. canone fogna 92.L.	33.002.706.750	=	
	<u>L. 95.661.747.360</u>	<u>31.142.176.823</u>	126.803.924.183

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI.....L.	126.803.924.183
Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo.....L.	779.536.320
Reparti (art. 75).....L.	290.595.885
	<u>L. 127.874.056.388</u>
MENO: Syravi.....L.	1.512.219.614
TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO.....L.	<u>126.361.836.774</u>

GESTIONE FOGNATURA

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZIONI ALLACCIAMENTI	TOTALE
USI DOMESTICI	91.079.017.923	30.555.446.062	111.634.464.005
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	3.911.409.633	47.356.611	3.958.766.234
USI PUBBLICI	10.149.912.794	619.692.740	10.768.606.535
TOTALE	95.140.340.341	31.221.496.432	126.361.826.774

PARTE II SPESATITOLO 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.	-	49.983.956
Cat.II	- Spese personale in attività servizio.... L.	-	2.825.455.985
Cat.III	- Spese per personale in quiescenza.....L.	-	2.133.286.488
Cat.IV	- Spese di funzionamento.....L.	-	2.252.073.466
Cat.VI	- Trasferimenti passivi.....L.	-	295.584.626
Cat.VII	- Dneri finanziari.....L.	-	1.575.395.960
Cat.VIII	- Dneri tributari.....L.	-	154.299.154
Cat.IX	- Poste correttive di entrate correnti....L.	-	234.245.444
Cat.X	- Spese non classificab.in altre voci.....L.	-	176.479.903
		L. -	<u>9.696.804.982</u>

e maggiori impegni alla :

Cat.V	- Spese per prestazioni istituzionali.....L.	+	<u>632.753.286</u>
-------	--	---	--------------------

Le spese di personale sostenute nell'anno 1992 presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 2.825.455.985=.

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 1992 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1991	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	77.545.770.763	82.799.859.750	5.254.088.987
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	1.586.146.749	1.549.790.345	-36.356.404
- Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario	040	1.998.542.026	2.380.587.758	382.045.732
	045		14.749.999.500	3.017.495.525
- Lavoro straordinario	050	4.494.503.975		
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056	7.000.000.000		
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	251.116.964	304.602.180	53.485.216
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	058	238.000.000		
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	060	4.277.891.852	4.326.588.499	48.696.647
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	071	8.419.995.000		
- Oneri previdenziali a carico dell'Ente	072	18.906.367.350		
- Oneri sociali a carico dell'Ente	073	761.608.480		
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	074		31.900.302.801	3.812.331.971
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075		93.022.000	93.022.000
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	1.028.675.107	956.727.135	-71.947.972
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	1.597.364.747	1.822.370.385	225.005.638
- Assicurazione infortuni	083	1.499.679.550	1.762.493.662	262.814.112
- Accantonamento indennità di anzianità T.F.R.	090			0
- Indennità anzianità integrativa T.F.R.	096			0
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	100		3.200.000	3.200.000
		129.605.662.563	142.649.544.015	13.043.881.452
TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO				
b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA				
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110			0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	17.582.308.816	13.823.324.834	-3.758.983.982
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	6.000.000.000	2.021.145.725	-3.978.854.275
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	411.780.842	362.242.953	-49.537.889
		23.994.089.658	16.206.713.512	-7.787.376.146
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA				
TOTALE COMPLESSIVO SPESE DEL PERSONALE				
		153.599.752.221	158.856.257.527	5.256.505.306

Le spese di funzionamento ed oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 2.252.073.466=.

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

CONFRONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1992 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE		DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
		NELL'ANNO 1991	NELL'ANNO 1992	
1- Fitti e canoni	130	1.576.366.252	1.793.697.749	217.331.497
1- Manutenzione ed adattamento locali	141	1.078.770.701	699.418.860	-379.351.841
1- Manutenzione palazzo dell'Ente in Foggia	142	110.000.000	161.828.464	51.828.464
1- Manutenzione palazzo dell'Ente in Bari	145	1.500.000.000	0	-1.500.000.000
1- Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali	150	3.142.845.793	2.868.747.668	-274.098.125
1- Spese per stampati, oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	712.658.636	584.976.971	-127.681.665
1- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	359.223.113	307.990.993	-51.232.120
1- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	1.136.885.290	575.179.306	-561.705.984
1- Spese per fornitura divise al personale	190	89.847.000	148.215.520	58.368.520
1- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200	1.728.537.323	1.651.228.222	-77.309.101
1- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	2.245.532.306	1.934.510.492	-311.021.814
1- Spese per il Servizio Sanitario	220	30.357.200	37.763.360	7.406.160
1- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	3.857.872.100	2.239.536.000	-1.618.336.100
1- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche autovetture e macchinari	233	0	96.511.200	96.511.200
1- Canoni intervento pilota archiviazione	235	0	1.150.000.000	1.150.000.000
1- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	39.500.000	39.768.727	268.727
1- Spese e compensi per commissioni	250	100.000.000	19.634.125	-80.365.875
1- Premi di assicurazione	260	306.586.300	328.512.902	21.926.602
1- Spese per liti ed arbitraggi	270	405.083.930	311.391.113	-93.692.817
1- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	281.057.614	198.687.550	-82.370.064
1- Spese per partecipazione a manifestazioni fieristiche e congressi	291-292-293	333.631.428	628.327.312	294.695.884
1- Trasferimenti passivi	401-415	1.305.589.500	1.190.415.374	-115.174.126
1- Oneri finanziari	420-426-430	27.291.253.671	26.599.604.040	-691.649.631
1- Oneri tributari	440-446	2.270.407.773	3.275.700.846	1.005.293.073
1- Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450	1.116.714.246	415.754.556	-700.959.690
1- Spese non classificabili in altre voci	460-505	8.714.426.566	9.673.520.097	959.093.531
TOTALE COMPLESSIVO		59.733.146.742	56.930.921.447	-2.802.225.295

Le spese per prestazioni istituzionali presentano maggiori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L.632.753.286=.

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		SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1991	SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1992	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
DENOMINAZIONE						
-	Spese per Serv. Vigil. Igiene, Sanitaria, Lab. Batteriologico-Chimico		300	198.735.551	250.000.000	51.264.449
-	Spese e lavori per esercizio e manutenzione acquedotti		306	42.359.021.511	43.979.020.400	1.619.998.889
-	Spese per energia elettrica		308	29.242.124.353	42.000.000.000	12.757.875.647
-	Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti		310	2.485.302.120	2.413.388.667	-71.913.453
-	Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche		316	13.000.000.000	14.000.000.000	1.000.000.000
-	Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Simni		318	12.000.000.000	12.599.027.731	599.027.731
-	Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Camastra		320	7.000.000.000	7.945.946.887	945.946.887
-	Spese conduzione impianto potabilizzazione acquedotto metapontino		322	4.000.000.000	3.085.956.700	-914.043.300
-	Lavori risanamento canale principale		323	0	0	0
-	Spese per rinnovamento opere di acquedotto		324	3.511.677.936	699.855.116	-2.811.822.820
-	Spese sostituzione contatori e controllo utenze		325	0	0	0
-	Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna		326-366	24.766.144.944	21.989.772.335	-2.776.372.609
-	Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna		328-368	11.166.365.924	10.494.950.532	-671.415.392
-	Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna		330-370	12.187.902.982	11.443.676.399	-744.226.583
-	Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna		336-378	7.151.052.098	6.364.917.827	-786.134.271
-	Spese e lavori esercizio manutenz. reti fognatura e imp. depurativi		340-346	79.942.886.788	91.243.586.158	11.300.699.370
-	Spese per energia elettrica e combustibile reti fogn. e imp. depuraz.		348-350	11.998.906.963	13.983.074.119	1.984.167.156
-	Materiali eserc. e manutenz. impianti depur. e reti fogna		356-358	536.720.830	461.533.094	-75.187.736
-	Corrispettivo consumi acqua pozzetti lavaggio e impianti fogna		360	0	0	0
-	Spese censimento utenze fogna		376	0	0	0
-	Spese progettazione lavori		380-386-388-390	2.058.387.106	4.255.447.326	2.197.060.220
-	Interessi maturati per ritardati pagamenti		396	64.343.799	61.105.609	-3.238.190
-	Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionaa, opere		398	1.747.536.068	3.751.494.386	2.003.958.318
TOTALE COMPLESSIVO				265.417.108.973	291.022.753.286	25.605.644.313

TITOLO II* - SPESE DI CONTO CAPITALE

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

Cat. XI - Acquisizione di beni ad uso durevole ed opere immobiliari.....L.	-	164.205.635.073
Cat. XII - Acquisizione di immobilizz. tecniche...L.	-	478.527.192
Cat. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni.....L.	-	20.260.000
Cat. XV - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio.....L.	-	19.565.745
Cat. XVI - Rimborso mutui.....L.	-	68.173.727
		<hr/>
	L.	- 164.792.161.737
		<hr/> <hr/>

In dettaglio presentano minori impegni i seguenti capitoli:

Cap. 520- Costruzione e trasformazione immobili...L.	-	49.600.000
Cap. 581- Quota a carico per lavori finanziati D.P.R. 11.3.68 N. 1090.....L.	-	65.775.519.245
Cap. 616- Contributo Regione Puglia per disinq. golfo Taranto e Prog. Puglia 2 fogna...L.	-	6.945.096.000
Cap. 620- Trasferimenti da Comuni per costruzione acquedotti.....L.	-	1.955.881.524
Cap. 626- Trasferimenti da Comuni per costruzione opere fognatura.....L.	-	12.494.590.505
Cap. 630- Trasferimenti in c/capitale da Agensud lavori acquedotto.....L.	-	73.756.281.167
Cap. 636- Trasferimenti in c/capitale da Agensud lavori fognatura.....L.	-	3.228.666.632
Cap. 660- Acquisto impianti attrezz. e macchin...L.	-	316.494.452
Cap. 670- Acquisto autoveicoli da trasporto.....L.	-	143.415.120
Cap. 680- Acquisto mobilio, macchine da scrivere e da calcolo.....L.	-	18.617.620
Cap. 750- Depositi a cauzione.....L.	-	20.260.000
Cap. 760- Utilizzaz. fondo accanton. mensilità...L.	-	19.565.745
		<hr/>
	L.	- 164.723.988.010
		<hr/> <hr/>

TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

Le spese per estinzione di mutui e anticipazioni presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate alla:

Cat. XVI- Rimborsi di mutui.....L. - 68.173.727

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.	-	33.306.240.067
E minori accertamenti per:		
- Contabilità speciale.....L.	-	2.667.109.536
	L.	<u>35.973.349.603</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.	-	942.870.130
Cap. 941- Trattamento di Previdenza di cui al-		
l'art. 92 Reg. Org.26.6.61 n.10668.....L.	+	292.323.851
Cap. 942- Trattamento di Previdenza di cui al-		
l'art. 75 Reg. Org.26.6.61 n.10668.....L.	-	2.212.328.678
Cap. 945- Fondi di Previdenza Accantonamento		
Cassa Previdenza POST/61.....L.	-	213.302.027
	L.	<u>2.649.572.930</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- Spese manutenzione case economiche.....L.	-	1.000.000
Cap. 952- Ammortamento mutui Cassa DD.PP.....L.	-	6.536.606
		<hr/>
	L.	- 17.536.606
		<hr/>

Qui di seguito si riportano distintamente per gestione e nell'ambito di queste per territorio gli esiti finanziari relativi all'anno 1992.

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. VII - Vendita di beni e prestazioni di servizio.....L.	+ 1.652.256.741
---	-----------------

Di contro presenta minori accertamenti la seguente categoria:

Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali.....L.	- 264.635.333
Cat. X - Entrate non classificab. in altre voci...L.	- 6.799.701.530
	- 7.064.336.863

Procedendo ad un esame più dettagliato si rileva che nell'anno 1992 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 030 - Canoni concessione acqua ed eccedenza di consumi.....L.	+ 10.174.247.544
Cap. 100 - Affitto immobili.....L.	+ 48.573.320
Cap. 136 - Interessi di mora e contravvenzioni...L.	+ 504.667.770
Cap. 176 - Competenze tecniche lavori impianti acquedotto.....L.	+ 992.893.301
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse.....L.	+ 6.042.244.255
	+ 17.762.626.190

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 036 - Nolo contatori.....L.	- 1.293.758.844
Cap. 050 - Proventi progetti lavori allacci e tronchi acqua e fogna.....L.	- 162.339.851
Cap. 060 - Proventi lav. costruz. impianti. acqua..L.	- 2.557.297.087
Cap. 070 - Proventi lavori costr. tronchi acqua..L.	- 4.304.467.345
Cap. 090 - Proventi vendita rottami ed altro materiali.....L.	- 204.127.676
Cap. 110 - Canoni di attraversamento.....L.	- 59.893.559
Cap. 120 - Interessi su contabilità Speciali, c/c postali e bancari.....L.	- 757.982.864
Cap. 156 - Comp. tecn.lav. finan.Stato/Prot.Civ..L.	- 8.221.147.162
Cap. 178 - Comp. tecn.lav. finanz. dall'AGENSUD..L.	- 5.613.691.924
	- 21.880.947.468

L'accertamento di entrata al Cap.030/AP - 036/AP di L.289.330.488.700= è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

- Ruolo principale acqua.....L.	98.780.200.645	
- Ruolo art. 75.....L.	1.394.034.276	
- Ruolo canoni arretrati 92..L.	1.152.152.677	
- Ruolo aumento canone 1992..L.	=	
	<u>L.101.326.387.598</u>	L. 101.326.387.598

RUOLI DELLE ECCEDENZE

Ruolo speciale ecced. 1992.....L.	176.836.901.287	
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI.....L.	278.163.288.885	
- Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo.....L.	14.406.435.800	
- Incassi dei Reparti (art. 75 canoni anticipati e acqua navi).....L.	1.217.596.577	
		L. 293.787.321.262
MEND: Sgravi.....L.	4.456.832.562	
TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO.....L.	289.330.488.700	

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

GESTIONE ACQUEDOTTO - PUGLIA

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	INCL. E MANUTENZIONE CONTATORI	TOTALE
USI DOMESTICI	71.972.944.751	139.956.997.571	7.352.492.976	218.282.436.197
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	7.720.751.479	7.694.616.525	74.063.229	15.679.601.243
USI PUBBLICI	47.045.782.457	26.734.542.741	229.274.505	44.009.599.702
N A V I	1.217.596.577	=	=	1.217.596.577
POZZETTI LAVAGGIO	5.327.914	=	279.055	5.606.969
CONCESSIONI PROVVISORIE	2.104.487.359	7.951.030.230	49.120.422	10.124.648.111
TOTALE	100.066.860.477	181.557.357.067	7.706.241.156	289.350.468.700

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

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

Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali.....L.	+	38.267.921
--	---	------------

Di contro presenta minori accertamenti alle seguenti categorie:

Cat. VII - Vendita di beni e prestaz. servizi...L.	-	354.875.669
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci.....L.	-	2.820.332.258
		<u>- 3.175.207.927</u>

In particolare si rileva che nell'anno 1992 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 036 - Nolo contatori.....L.	+	46.640.589
Cap. 070 - Proventi lavori costruz.tronchi acqua.L.	+	248.176.353
Cap. 080 - Proven.vend. rott.e mater.fuori uso...L.		2.092.671
Cap. 136 - Interessi di mora e contravvenzioni...L.	+	149.778.175
Cap. 176 - Competenze tecniche su lavori finanziati dai Comuni.....L.	+	805.415
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse.....L.	+	414.053.842
		<u>+ 447.493.203</u>

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 030 - Consumi per concessione acqua ed ecce- denza di consumi.....L.	-	47.178.029
Cap. 050 - Proventi progett. lavori allacci e tronchi acqua e fogna.....L.	-	1.536.813
Cap. 060 - Proventi per lavori costr.impian.acquaL.	-	603.070.440
Cap. 100 - Affitto immobili.....L.	-	19.388.584
Cap. 110 - Canoni di attraversamento.....L.	-	18.690.627
Cap. 120 - Interessi attivi su Contabilità Speciali, c/c postali e bancari.....L.	-	73.431.043
Cap. 178 - Compet. tecn. su impianti acquedotto finanziati da AGENSUD.....L.	-	2.404.705.125
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse.....L.	-	99.824.800
		<u>- 3.267.825.461</u>

L'accertamento di entrata al Cap. 030/AL - 036/AL di L. 31.714.462.560= è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

- Ruolo principale acqua.....L.	11.243.269.387	
- Ruolo art. 75.....L.	277.464.902	
- Ruolo canoni arretrati 92..L.	142.982.588	
- Ruolo aumento canone 1992..L.	=	
	<u>L. 11.663.716.877</u>	L. 11.663.716.877

RUOLI DELLE ECCEDENZE

- Ruolo speciale ecced.1992.....L.	20.250.186.636	
		<u>L. 20.250.186.636</u>
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI.....L.	31.913.903.513	
- Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo.....L.	354.640.779	
- Incassi dei Reparti (art. 75 canoni anticipati e acqua navi).....L.	28.706.047	
		<u>L. 32.297.250.339</u>
MENO: Sgravi.....L.	582.787.779	
		<u>L. 582.787.779</u>
TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO.....L.	31.714.462.560	
		<u><u>L. 31.714.462.560</u></u>

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

GESTIONE ACQUEDOTTO LUCANIA

TARIFFE	CANONI	ECCEGENZE	NOLE E MANUTENZIONI CONTATORI	TOTALE
USI DOMESTICI	7.058.603.427	14.522.876.461	999.340.741	22.580.820.630
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	644.792.460	509.764.224	8.830.462	1.163.388.197
USI PUBBLICI	2.812.723.571	3.506.985.104	33.804.594	6.253.493.669
N A V I	89.706.047	=	=	89.706.047
PUZZETTI LAVAGGIO	9.396.799	=	898.873	10.295.671
CONCESSIONI PROVVISORIE	195.087.450	1.378.705.577	4.765.499	1.578.558.346
TOTALE	10.749.510.774	19.948.311.197	1.046.640.599	31.714.462.560

GESTIONE FOGNATURA PUGLIA

Le altre Entrate Correnti della Gestione Fognatura Puglia presentano un maggiore accertamento rispetto alle previsioni aggiornate alla Cat. X (Entrate non classificabili in altre voci) per L. 1.991.874.502= e minori accertamenti di L. 3.073.874.405= alla Cat. VII (Vendita e prestazioni di servizi) ed alla Cat. VIII (redditi e proventi patrimoniali) per L.75.000.000=.

In particolare si rileva che, nell'anno 1992 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 046 - Servizio depurazione liquami.....L.	+	1.436.720.061
Cap. 167 - Competenze tecniche.....L.	+	3.134.012.437
Cap. 177 - Compet. tecniche su lav. fin. Comuni..L.	+	1.210.514.151
Cap. 179 - Compet. tecniche su lav. fin. AGENSUD.L.	+	207.494.220
		L. + 5.988.740.869

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami.....L.	-	3.057.349.050
Cap. 066 - Proventi costruz.allacci fogna.....L.	-	533.886.062
Cap. 076 - Proventi lavori costr. tronchi fogna..L.	-	2.010.539.995
Cap. 120 - Interes. attivi su Contabilità Speciali c/c postali e bancari.....L.	-	75.000.000
Cap. 169 - Competenze tecniche lavori golfo Taranto Puglia 2.....L.	-	2.496.559.188
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse.....L.	-	63.587.118
		L. - 8.236.921.413

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'accertamento di Entrata al Cap. 040/FP- 046/FP - 047/FP è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

	<u>Tributo Fognatura</u>	<u>Manutenz. Allacciam.</u>	
-Ruolo princ. fogna 92..L.	60.443.679.180	=	
-Ruolo manutenz. allacc.L.	=	29.449.885.000	
-Ruolo art. 75.....L.	=	759.409.390	
-Ruolo canoni arret. 92.L.	=	103.870.473	
-Cong. canone F.92.....L.	31.576.307.196	=	
	<u>L. 92.019.985.376</u>	<u>30.313.164.863</u>	<u>122.333.151.239</u>

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI.....L.122.333.151.239

-Amministrazioni Pubbliche fuori ruolo.....L.	738.377.050
-Incassi dei Reparti.....L.	283.843.817
	<u>L.123.355.372.106</u>

MENO: Sgravi.....L. 1.486.652.622

TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO.....L.121.868.719.484

GESTIONE FOGNATURA - PUGLIA

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI	TOTALE
USI DOMESTICI	79.226.077,550	29.752.355,992	108.978.433,542
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	3.769.566,119	45.795,433	3.815.361,551
USI PUBBLICI	9.462.407,543	591.177,046	9.074.584,589
TOTALE	91.479.571,011	30.389.348,471	121.868.919,482

GESTIONE FOGNATURA LUCANIA

Le Entrate correnti della Gestione Fognatura Lucania presentano maggiori accertamenti di L. 1.810.290.721= rispetto alle previsioni aggiornate alla Cat. VII (vendita di beni e prestazioni di servizi) e minori accertamenti di L. 2.245.002.386= alla Cat. X (entrate non classificabili in altre voci).

In particolare si rileva che, nell'anno 1992, sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami.....L.	+	369.336.336
Cap. 046 - Servizio depurazione liquami.....L.	+	1.391.632.994
Cap. 047 - Canone manutenzione allacci fogna.....L.	+	132.147.960
Cap. 066 - Proventi lavori costruzione allacci fogna.....L.	+	19.275.751
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse.....L.	+	11.350.000
		<hr/>
	L.	+ 1.923.743.041
		<hr/> <hr/>

Di contro sono state eseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 050 - Proventi progett. lavori allacci e tronchi acqua e fogna.....L.	-	15.675.000
Cap. 076 - Proventi lav. costruz. tronchi fogna..L.	-	86.427.320
Cap. 177 - Competenze tecniche su lavori finanziati dai Comuni su impianti di fognatura.....L.	-	356.352.386
Cap. 179 - Compet. tecniche su lav. finanz. AGENSUD.L.	-	1.900.000.000
		<hr/>
	L.	- 2.358.454.706
		<hr/> <hr/>

L'accertamento di Entrata al Cap.040/FL - 046/FL - 047/FL è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

	<u>Tributo</u> <u>Fognatura</u>	<u>Manutenz.</u> <u>Allacciam.</u>	
-Ruolo princ. fogna 92..L.	2.215.361.430	=	
-Ruolo manutenz. allacc.L.	=	801.360.000	
-Ruolo art. 75.....L.	=	27.487.561	
-Ruolo canoni arret. 92.L.	=	164.399	
-Ruolo canoni arretrati manutenzione.....L.	1.426.399.554	=	
	<u>L. 3.641.760.984</u>	<u>829.011.960</u>	<u>4.470.772.944</u>

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI.....L. 4.470.772.944

-Amministrazione Pubbliche fuori ruolo.....L.	41.159.270
-Incassi dei Reparti art. 75.....L.	6.752.068
	<u>L. 4.518.684.292</u>

MENO: Sgravi.....L. -- 25.566.992

TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO.....L. 4.493.117.290

GESTIONE FOGNAIURA - LUCANA

TARIFFE	CANONI FOGNAIURA	MANTENZIONE ALLACCIAMENTI	TOTALE
USI DOMESTICI	1.552.920.373	803.060.059	2.355.980.432
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	141.542.505	1.571.177	143.114.682
USI PUBBLICI	1.666.505.452	27.516.654	1.694.022.106
TOTALE	3.360.968.330	832.147.890	4.193.117.220

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

Le predette entrate presentano maggiori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 37.500.839= alla Cat. XII (alienazione di immobilizzazioni tecniche) e minori accertamenti di L. 20.260.000= alla Cat. XIV (riscossione crediti).

In dettaglio presentano accertamenti maggiori i seguenti capitoli:

Cap. 200 - Alienazione attrezzature, macchine ed apparecchiature.....L.	+	5.200.000	
Cap. 210 - Alienazione di autoveicoli da trasporto.....L.	+	32.300.839	
	L.	+	<u>37.500.839</u>

Minori accertamenti invece si riscontrano sul Cap. 340 (Ritiro di depositi a cauzione) per L.20.260.000=.

TITOLO V ENTRATE IN CONTO CAPITALEGestione Acquedotto Pugliese

Le entrate in Conto Capitale, presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 65.775.51 -245= alla Cat. XV (Trasferimento dallo Stato), alla Cat. XVII (trasferimenti di Comuni e Province) per L. 1.962.322.666= ed alla Cat. XVIII (Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico) per L. 100.643.416.351=.

In dettaglio presentano minori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 351 - Quota a carico Stato lavori finanziati dalla Legge 1090.....L.	- 65.775.519.245
Cap. 390 - Trasferimenti da Comuni per realizzaz. opere finanziate da Leggi Speciali per impianti acquedotto.....L.	- 1.962.322.666
Cap. 400 - Lav. compl. opere finanz. da AGENSUD..L.	- 100.643.416.351
	<hr/>
L.	- 168.381.258.262
	<hr/>

Gestione Fognatura Puglia

Le entrate in Conto Capitale presentano minori accertamenti alla Cat. XVI, XVII e XVIII per complessive L. 22.668.353.137=.

In dettaglio presentano minori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 386 - Contributo Regione Puglia per disinquinamento Golfo Taranto e Prog. Puglia 2 fognatura.....L.	-	6.945.096.000
Cap. 396 - Trasferimento da Comuni per opere finanziate da Leggi Speciali impianto fognatura.....L.	-	12.494.590.505
Cap. 410 - Lavori completamento opere ex CASMEZ e costruz. opere finanziate da AGEN-SUD impianti di fognatura.....L.	-	3.228.666.632
	L.	- 22.668.353.137

Gestione Acquedotti Lucani

Le Entrate in Conto Capitale presentano maggiori accertamenti per complessive L. 26.893.576.326=.

In dettaglio presentano maggiori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 390 - Trasferimenti da Comuni per realizz. opere finanziate c/ Leggi Speciali per impianti acquedotto.....L.	+	6.441.142
Cap. 400 - Lavori completamento opere ex CASMEZ e costruz. opere finanziate AGENSUD impianti acquedotto.....L.	+	26.887.135.184
		<hr/>
	L.	- 26.893.576.326
		<hr/> <hr/>

PARTE II SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Gestione Acquedotto Pugliese

Le Spese Correnti della Gestione Acquedotto Pugliese presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate alle seguenti categorie:

Cat. I- Spese per gli organi dell'Ente.....L.	-	49.810.542
Cat. II- Oneri per il personale in servizio.....L.	-	2.691.918.182
Cat. III- Oneri per il personale in quiescenza....L.	-	1.282.732.648
Cat. IV- Spese di funzionamento.....L.	-	1.346.502.658
Cat. VI- Trasferimenti passivi.....L.	-	221.334.626
Cat. VII- Oneri finanziari.....L.	-	79.427.865
Cat. IX- Poste correttive e compensative di entrate correnti.....L.	-	134.245.444
	L.	- 5.805.971.965

Di contro presentano maggiori impegni le seguenti categorie:

Cat. V- Spese per prestazioni istituzionali....L.	+	3.861.222.635
Cat. VIII- Oneri tributari.....L.	+	533.796.329
Cat. X- Spese non classificabili in altre voci..L.	+	2.428.177.493
	L.	+ 6.823.196.457

Si riportano in dettaglio nel prospetto che segue le spese di personale sostenute nell'anno 1992 confrontate con quelle sostenute nell'esercizio precedente.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1992 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE		ACQUEDOTTO PUGLIESE	
DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1991	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1992
			DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	62.945.770,763	67.999.859,750
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	1.236.146,749	1.214.156,834
- Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario	040	1.748.978,978	1.880.587,758
- Fondo miglioramento efficienza enti	045 (*)	0	11.750.000,000
- Lavoro straordinario	050	3.594.503,975	0
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056	5.600.000,000	0
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	201.116,964	254.602,180
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	058	174.000,000	53.486,216
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	060	3.627.891,852	3.476.588,509
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	071	6.732.276,000	-151.303,343
- Oneri previdenziali a carico dell'Ente	072	15.129.506,550	0
- Oneri sociali a carico dell'Ente	073	635.847,080	0
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	074 (**)	25.538.078,005	3.040.448,375
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	74.417,600	74.417,600
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	798.675,107	-71.947,972
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	1.307.364,747	225.005,638
- Assicurazione infortuni	083	1.249.679,550	1.462.493,662
- Accantonamento indennità di anzianità I.F.R.	090	0	0
- Indennità anzianità integrativa I.F.R.	096	0	0
- Corsi per personale indetti dall'EAOP ed altre istituzioni	100	3.200,000	3.200,000
TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO		104.981.758,315	115.913.081,818
b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA			
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110	0	0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	14.382.308,816	10.623.324,834
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	4.800.000,000	2.021.145,725
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	261.297,962	292.796,793
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA		19.443.606,778	12.937.267,352
TOTALE COMPLESSIVO SPESE DI PERSONALE		124.425.365,093	128.850.349,170
(*) Il capitolo 045 es.92 sostituisce i capp. 050-056-058			
(**) Il capitolo 074 es.92 sostituisce i capp. 071-072-073			

Le spese di funzionamento ed oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate con complessive L. 1.346.502.658=.

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	CON QUELLE DELL' PRECEDENTE		ACQUEDOTTO PUGLIESE	
		SPESA IMPEGNATE NELL'ANNO 1991	SPESA IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI	(+) o (-)
- Fitti e canoni	130	1.035.977.664	1.234.867.050	198.889.386	
- Manutenzione ed adattamento locali	141	1.028.190.777	627.829.860	-400.360.917	
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Foggia	142	110.000.000	161.828.664	51.828.664	
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Bari	145	1.500.000.000	0	-1.500.000.000	
- Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali	150	2.620.326.353	2.440.762.908	-179.563.445	
- Spese per stampati, oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	615.011.398	529.414.776	-85.596.622	
- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	289.778.181	244.798.392	-44.979.789	
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	729.275.249	456.166.254	-273.108.995	
- Spese per fornitura divise al personale	190	89.847.000	102.196.520	12.349.520	
- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200	1.413.431.125	1.158.299.051	-255.132.074	
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	1.561.147.750	1.335.386.878	-225.760.872	
- Spese per il Servizio Sanitario	220	30.357.200	37.763.360	7.406.160	
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	2.157.872.100	1.039.536.000	-1.118.336.100	
- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche					
- autovetture e macchinari	233	0	96.511.200	96.511.200	
- Canoni intervento pilota archiviazione	235	0	970.000.000	970.000.000	
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	29.500.000	29.768.727	268.727	
- Spese e compensi per commissioni	250	80.000.000	16.991.502	-63.008.498	
- Premi di assicurazione	260	278.926.300	288.512.902	9.586.602	
- Spese per liti ed arbitraggi	270	349.220.490	300.843.678	-48.376.812	
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	242.057.614	159.267.550	-82.790.064	
- Spese per partecipazione amanifestazioni fieristiche e congressi	291-292-293	250.686.424	570.752.270	320.065.846	
- Trasferimenti passivi	401-415	991.589.500	934.665.374	-56.924.126	
- Oneri finanziari	420-426-430	15.111.409.022	11.095.572.135	-4.015.836.887	
- Oneri tributari	440-446	1.571.296.386	3.263.796.329	1.692.499.943	
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450	670.098.865	115.754.556	-554.344.309	
- Spese non classificabili in altre voci	460-505	5.456.585.649	8.778.177.493	3.321.591.844	
TOTALE COMPLESSIVO		38.212.585.047	35.989.463.229	-2.223.121.818	

Le spese per prestazioni istituzionali presentano maggiori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 3.861.222.635=.

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 1991		CON QUELLE DELL'PRECEDENTE		ACQUEDOTTO PUGLIESE	
DENOMINAZIONE	CAPITULO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1991	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)	
- Spese per Serv. Vigil. Igienica, Sanitaria, Lab. Bacteriologico-Chimico	300	198.725.531	200.000.000	1.274.469	
- Spese e lavori per esercizio e manutenzione acquedotti	306	37.106.037.641	38.484.733.107	1.378.695.466	
- Spese per energia elettrica	308	23.742.124.353	36.000.000.000	12.257.875.647	
- Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti	310	1.906.371.920	1.976.844.176	70.472.256	
- Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche	316	13.000.000.000	14.000.000.000	1.000.000.000	
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Sinni	318	12.000.000.000	12.599.027.731	599.027.731	
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Camastra	320	7.000.000.000	7.945.946.887	945.946.887	
- Lavori risanamento canale principale	323	0	0	0	
- Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324	3.014.436.824	399.655.116	-2.614.581.708	
- Procedura sostituz. contatori e controllo utenze	325	0	0	0	
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua	326	11.996.197.078	11.500.000.000	-496.197.078	
- Spese e lavori costruzione tronchi	328	5.278.556.606	5.499.242.539	220.685.933	
- Materiali costruzione derivazioni trasversali	330	8.586.378.072	8.499.423.092	-86.954.980	
- Materiali per costruzione tronchi	336	4.271.858.213	4.348.127.226	76.269.013	
- Spese per progettazione lavori	380-386-388-390	1.166.661.193	1.591.548.672	424.887.279	
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	38.327.058	61.105.609	22.778.551	
- Spese per risarc. danni prodotti da lavori e funzionamento opere	398	1.229.151.120	2.905.368.700	1.676.217.580	
TOTALE COMPLESSIVO		130.534.827.629	146.011.222.635	15.476.395.006	

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.	-	73.860
Cat.II -Spese personale in attività di servizio.L.	-	59.584.757
Cat.III - Oneri per il personale in quiescenza...L	-	418.553.840
Cat.IV -Spese di funzionamento.....L.	-	485.386.899
Cat.V -Spese per prestazioni istituzionali.....L.	-	1.559.901.849
Cat.VI -Trasferimenti passivi.....L.	-	41.250.000
Cat.VII -Oneri tributari.....L.	-	=
Cat.VIII-Oneri tributari.....L.	-	95 827.933
Per un totale.....L.	-	<u>2.660.579.138</u>

Di contro sono state impegnate maggiori spese rispetto alle previsioni aggiornate alla seguente categoria:

Cat. X -Spese non classificabili in altre voci..L.	+	<u>314.342.604</u>
--	---	--------------------

Si riportano in dettaglio, nel prospetto che segue, le spese di personale sostenute nell'anno 1992 confrontate con quelle sostenute nell'esercizio precedente.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1992 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE		ACQUEDOTTI	LUCANI	
DENOMINAZIONE	CAPITOLLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1991	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	7.300.000.000	7.400.000.000	100.000.000
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	180.000.000	180.000.000	0
- Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario	040	49.631.500	250.000.000	200.368.500
	045 (*)	0	1.500.000.000	110.000.000
- Lavoro straordinario	050	450.000.000		
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056	900.000.000		
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	15.000.000	15.000.000	0
- Indennità di cui all'art. 23 D.P.R. n. 267 dell'8/5/87	058	40.000.000		
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti.	060	300.000.000	400.000.000	100.000.000
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	071	846.184.500		
- Oneri previdenziali a carico dell'Ente	072	1.888.430.400		
- Oneri sociali a carico dell'Ente	073	62.930.200		
- Oneri assistenziali, previdenziali e sociali carico Ente	074 (**)		3.181.113.043	383.567.943
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	0	9.302.200	9.302.200
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	130.000.000	130.000.000	0
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	160.000.000	160.000.000	0
- Assicurazione infortuni	083	100.000.000	120.000.000	20.000.000
- Accantonamento indennità di anzianità I.F.R.	090	0	0	0
- Indennità anzianità integrativa I.F.R.	096	0	0	0
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	100	0	0	0
TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO		12.422.176.600	13.345.415.243	923.238.643
b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA				
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110	0	0	0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	1.600.000.000	1.600.000.000	0
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	600.000.000	0	-600.000.000
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	100.000.000	51.446.160	-48.553.840
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA		2.300.000.000	1.651.446.160	-648.553.840
TOTALE COMPLESSIVO SPESE PERSONALE		14.722.176.600	14.996.861.403	274.684.803

(*) Il cap. 045 es.92 sostituisce i capp. 050-056-058

(**) Il cap. 074 es.92 sostituisce i capp. 071-072-073

Le spese di funzionamento e gli oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 485.386.899=.

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	CAPITOLIO	CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE		ACQUEDOTTO LUCANO		DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
		SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1991	SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1992	SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1992		
- Fitti e canoni	130	540.388.588	558.830.699	558.830.699	18.442.111	
- Manutenzione ed adattamento locali	141	9.935.000	58.433.000	58.433.000	48.498.000	
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Foggia	142	0	0	0	0	
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Bari	145	0	0	0	0	
- Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali	150	180.663.489	261.043.546	261.043.546	80.380.057	
- Spese per stampati, oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	49.863.956	6.442.880	6.442.880	-43.421.076	
- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	39.570.887	58.453.019	58.453.019	18.882.132	
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	178.377.145	96.149.500	96.149.500	-82.227.645	
- Spese per fornitura divise al personale	190	0	26.975.000	26.975.000	26.975.000	
- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200	163.647.772	194.693.297	194.693.297	31.045.525	
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	216.940.171	197.624.725	197.624.725	-19.315.446	
- Spese per il Servizio Sanitario	220	0	0	0	0	
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	550.000.000	400.000.000	400.000.000	-150.000.000	
- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche autovetture e macchinari	233	0	0	0	0	
- Canoni intervento pilota archiviazione	235	0	90.000.000	90.000.000	90.000.000	
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
- Spese e compensi per commissioni	250	15.000.000	0	0	-15.000.000	
- Premi di assicurazione	260	17.660.000	30.000.000	30.000.000	12.340.000	
- Spese per liti ed arbitraggi	270	55.863.440	10.547.435	10.547.435	-45.316.005	
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	19.000.000	19.420.000	19.420.000	420.000	
- Spese per partecipazione a manifestazioni fieristiche e congressi	291-292-293	52.365.004	30.000.000	30.000.000	-22.365.004	
- Trasferimenti passivi	401-415	164.000.000	155.750.000	155.750.000	-8.250.000	
- Oneri finanziari	420-426-430	1.973.151.000	4.220.000.000	4.220.000.000	2.246.849.000	
- Oneri tributari	440-446	99.111.387	4.172.067	4.172.067	-94.939.320	
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
- Spese non classificabili in altre voci	460-505	834.685.038	895.342.604	895.342.604	60.657.566	
TOTALE COMPLESSIVO		5.165.222.877	7.468.877.772	7.468.877.772	2.303.654.895	

Le spese di manutenzione presentano una diminuzione di impegni per complessive L. 1.559.901.849=.

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		ACQUEDOTTI LUCANI	
DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1991	SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1992	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI	(+) o (-)
- Spese per Serv. Vigil. Igienica, Sanitaria, Lab. Bacteriologico-Chimico	300	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
- Spese e lavori per esercizio e manutenzione acquedotti	306	5.252.981.870	5.494.287.293	241.305.423	241.305.423
- Spese per energia elettrica	308	5.500.000.000	6.000.000.000	500.000.000	500.000.000
- Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti	310	578.930.200	436.544.491	-142.385.709	-142.385.709
- Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche	316	0	0	0	0
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Simi	318	0	0	0	0
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Camastra	320	0	0	0	0
- Spese conduzione impianto potabilizzazione acquedotto metapontino	322	4.000.000.000	3.085.956.700	-914.043.300	-914.043.300
- Lavori risanamento canale principale	323	0	0	0	0
- Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324	497.241.112	300.000.000	-197.241.112	-197.241.112
- Spese sostituzione contatori e controllo utenze	325	0	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	326	1.780.000.000	1.496.310.982	-283.689.018	-283.689.018
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	328	700.000.000	497.204.643	-202.795.357	-202.795.357
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	330	1.342.726.000	625.604.600	-737.121.400	-737.121.400
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	336	700.000.000	279.231.952	-420.768.048	-420.768.048
- Spese progettazione lavori	380-386-388-390	69.192.958	40.229.160	-28.963.798	-28.963.798
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	24.688.549	0	-24.688.549	-24.688.549
- Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398	125.137.970	249.728.330	124.590.360	124.590.360
TOTALE COMPLESSIVO		20.590.898.659	18.555.098.151	-2.035.800.508	-2.035.800.508

GESTIONE FOGNATURA PUGLIA

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

Cat.I	-Spese per gli Organi dell'Ente.....L.	-	99.554
Cat.II	-Spese per personale in attività di servizio.....L.	-	73.953.046
Cat.III	-Oneri per il personale in quiescenza....L.	-	432.000.000
Cat.IV	-Spese di funzionamento.....L.	-	420.183.909
Cat.V	-Spese per prestazioni istituzionali.....L.	-	1.117.551.930
Cat.VI	-Trasferimenti passivi.....L.	-	33.000.000
Cat.VII	-Oneri finanziari.....L.	-	1.495.968.095
Cat.VIII	-Oneri tributari.....L.	-	592.267.550
Cat.X	-Spese non classificabili in altre voci..L.	-	2.890.000.000
		L.	- 6.624.840.175

Si riportano nel prospetto che segue le spese di personale sostenute nell'anno 1992 confrontate con quelle sostenute nell'anno precedente.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1992 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE		FOGNATURA PUGLIESE		
DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1991	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	7.300.000.000	7.400.000.000	100.000.000
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	170.000.000	155.633.511	-14.366.489
- Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario	040	199.931.548	250.000.000	50.068.452
	045 (*)	0	1.499.999.500	525.999.500
- Lavoro straordinario	050	450.000.000		
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056	500.000.000		
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	35.000.000	35.000.000	0
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	058	24.000.000		
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	060	350.000.000	449.999.990	99.999.990
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	071	841.534.500		
- Oneri previdenziali a carico dell'Ente	072	1.888.430.400		
- Oneri sociali a carico dell'Ente	073	62.831.200		
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	074 (**)	0	3.181.111.753	388.315.653
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	0	9.302.200	9.302.200
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	100.000.000	100.000.000	0
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	130.000.000	130.000.000	0
- Assicurazione infortuni	083	150.000.000	180.000.000	30.000.000
- Accantonamento indennità di anzianità T.F.R.	090	0	0	0
- Indennità anzianità integrativa T.F.R.	096	0	0	0
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	100	0	0	0
TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO		12.201.727.648	13.391.046.954	1.189.319.306
b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA				
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110	0	0	0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	1.600.000.000	1.600.000.000	0
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	600.000.000	0	-600.000.000
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	50.482.880	18.000.000	-32.482.880
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA		2.250.482.880	1.618.000.000	-632.482.880
TOTALE COMPLESSIVO SPESE PERSONALE		14.452.210.528	15.009.046.954	556.836.426

(*) Il cap. 045 es.92 sostituisce i capp. 050-056-058

(**) Il cap. 074 es.92 sostituisce i capp. 071-072-073

Le spese di funzionamento ed oneri vari presentano maggiori impegni rispetto alle previsioni per complessive L.420.183.909=.

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		FOGNATURA PUGLIESE	
	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1991	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Fitti e canoni	130	0	0	0
- Manutenzione ed adattamento locali	141	40.644.924	13.156.000	-27.488.924
- 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	341.855.951	166.941.214	-174.914.737
- Spese per stampati, oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	47.783.282	49.119.315	1.336.033
- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	29.874.045	4.739.582	-25.134.463
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	229.232.896	22.863.552	-206.369.344
- Spese per fornitura divise al personale	190	0	19.044.000	19.044.000
- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200	151.458.426	298.235.874	146.777.448
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	467.444.385	401.498.889	-65.945.496
- Spese per il Servizio Sanitario	220	0	0	0
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	1.150.000.000	800.000.000	-350.000.000
- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche autovetture e macchinari				
- Canoni intervento pilota archiviazione	233	0	0	0
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	235	0	90.000.000	90.000.000
- Spese e compensi per commissioni	240	5.000.000	5.000.000	0
- Premi di assicurazione	250	5.000.000	2.642.623	-2.357.377
- Spese per liti ed arbitraggi	260	10.000.000	10.000.000	0
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	270	0	0	0
- Spese per partecipazione amanifestazioni fieristiche e congressi	280	20.000.000	20.000.000	0
- Trasferimenti passivi	291-292-293	30.580.000	27.575.042	-3.004.958
- Oneri finanziari	411-415	150.000.000	100.000.000	-50.000.000
- Oneri tributari	420-426-430	10.206.693.639	11.284.031.905	1.077.338.266
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	440-446	600.000.000	7.732.450	-592.267.550
- Spese non classificabili in altre voci	448-450	346.615.381	150.000.000	-196.615.381
	460-505	2.423.155.879	0	-2.423.155.879
TOTALE COMPLESSIVO		16.255.338.808	13.472.590.446	-2.782.758.362

Le spese per prestazioni istituzionali presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 1.117.551.930=.

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

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1991	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1992	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Spese e lavori esercizio manutenz. reti fognatura e imp. depurativi	340-346	75.642.886.788	86.393.586.158	10.750.699.370
- Spese per energia elettrica e combustibile reti fogn. e imp. depuraz.	348-350	10.798.906.963	12.783.074.119	1.984.167.156
- Materiali eserc. e manutenz. impianti depur. e reti fogna	356-358	496.720.830	457.759.094	-38.961.736
- Corrispettivo consumi acqua pozzeffi lavaggio e impianti fogna	360	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	366	9.789.947.846	8.529.921.477	-1.260.026.369
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	368	4.887.809.318	3.999.314.364	-888.494.954
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	370	1.988.798.910	2.318.648.707	329.849.797
- Spese censimento utenze fogna	376	0	0	0
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	378	1.979.693.885	1.637.103.807	-342.590.078
- Spese progettazione lavori	380-386-388-390	792.093.323	2.601.642.988	1.809.549.665
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	1.328.192	0	-1.328.192
- Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzional. opere	398	393.246.978	596.397.356	203.150.378
TOTALE COMPLESSIVO		106.771.433.053	119.317.448.070	12.546.015.017

GESTIONE FOGNATURA LUCANIA

Le spese correnti della Gestione Fognatura Lucania presentano minori impegni per L. 551.015.070= rispetto alle previsioni aggiornate alla Cat.V (Spese per prestazioni istituzionali).

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'ANNO PRECEDENTE		FOGNATURA LUCANA	
	CAPITOLO	SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1991	SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO 1992	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Spese e lavori esercizio manutenz. reti fognatura e imp. depurativi	340-346	4.300.000.000	4.850.000.000	550.000.000
- Spese per energia elettrica e combustibile reti fogn. e imp. depuraz.	348-350	1.200.000.000	1.200.000.000	0
- Materiali eserc. e manutenz. impiantii depur. e reti fogna	356-358	40.000.000	3.774.000	-36.226.000
- Corrispettivo consumi acqua pozzetti lavaggio e impiantii fogna	360	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	366	1.200.000.000	463.539.876	-736.460.124
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	368	300.000.000	499.188.986	199.188.986
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	370	250.000.000	0	-250.000.000
- Spese censimento utenze fogna	376	0	0	0
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	378	199.500.000	100.454.842	-99.045.158
- Spese progettazione lavori	380-386-388-390	30.439.632	22.026.726	-8.412.906
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	0	0	0
- Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398	0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO		7.519.939.632	7.138.984.430	-380.955.202

TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONIGESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

Le spese in questione presentano un impegno di L.3.801.826.273= 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.1.900.000.000= alla Cat. XVI (Estinzione mutui passivi) quale quota ammortamento mutui passivi) quale quota ammortamento mutui passivi attribuita alla Gestione Acquedotti Lucani.

GESTIONE FOGNATURA PUGLIA

Le spese in questione presentano un impegno di L. 7.700.000.000= alla Cat. XVI (Estinzione mutui passivi) quale quota parte rata ammortamento mutui passivi attribuita alla Gestione Fognatura Puglia.

TITOLO II SPESE IN 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. 114.430.858.262=, la Cat. XII (acquisizione di immobilizzazioni tecniche) di L. 144.181.831=, 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. 20.260.000= e di L. 19.565.745=.

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Le Spese 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. 27.106.423.674=, la Cat. XII (acquisizione di immobilizzazione) di L. 5.328.900=.

GESTIONE FOGNATURA PUGLIA

Le Spese 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. 22.668.353.137=, la Cat. XII (acquisizione di immobilizzazioni) di L. 79.016.461=.

GESTIONE FOGNATURA LUCANIA

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

TITOLO IV PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALIPARTITE DI GIRO

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

Cap. 830-	Somme versate dagli utenti e dagli esattori in conto dell'esercizio seguente.....	L.	-	51.842.271
Cap. 840-	Restituzione depositi cauzionali.....	L.	+	110.637.934
Cap. 850-	Depositi di spese contrattuali da parte delle Ditte appaltatrici.....	L.	-	67.511.500
Cap. 860-	Erogazione di somme da imputare definitivamente ai vari capitoli a seguito di più esatti accertamenti.....	L.	-	10.095.628.206
Cap. 866-	Erogazione somme da Reparti da imputare ai vari capitoli a seguito di esatti accertamenti.....	L.	+	4.084.826.701
Cap. 870-	Recupero di somme pagate per conto di terzi e da questi dovute.....	L.	-	61.108.640
Cap. 880-	Ammontare Imposta Valore Aggiunto.....	L.	-	28.593.523.530
Cap. 885-	Iva in sospensione d'imposta.....	L.	-	500.000.000
Cap. 890-	Ammontare delle ritenute erariali sugli assegni e sulle competenze degli Amministratori ed autonomi.....	L.	+	4.115.338
Cap. 896-	Ritenute erariali sugli assegni e competenze lavoratori dipendenti.....	L.	+	3.716.592.535
Cap. 900-	Contributi assicurativi, assistenziali, Sociali INPS.....	L.	-	236.916.751
Cap. 910-	Contributi assistenziali ENPDEP.....	L.	-	12.880.000
Cap. 936-	Conti in sospeso per anticipazione ai cassieri.....	L.	-	1.603.001.677
		L.	-	<u>33.306.240.067</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. 92 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. 12.349.453.721=.

Nell'anno 1992 si è avuto un decremento nei conti individuali di L. 3.561.891.834= che dedotto dalla situazione precedente dà un ammontare dei conti individuali di L. 24.997.285.855=.

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

- Banco Napoli c/c vincolato.....L.	160.463.369
- Anticipazioni alla Cassa Mutua.....L.	102.614.198
- Cessione quinto stipendio.....L.	8.005.783.555
- Titoli.....L.	16.848.348.185
- Somme prelevate per pagamento liquidazione.....L. -	119.923.452
	<hr/>
Per un totale.....L.	24.997.285.855
	<hr/> <hr/>

Il Fondo di Previdenza nell'anno 1992 presenta accertamenti di entrata ed impegni di spese per L. 7.487.274.279=.

Nell'anno 1992 si è avuto un incremento nei conti individuali di Lire L.5.431.739.657= che aggiunto alla situazione precedente dà un ammontare dei conti individuali di L. 34.353.083.065=.

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

- Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano c/c vincolato.....L.	34.353.083.065
	<hr/> <hr/>

GESTIONE EDILIZIA

La gestione Edilizia presenta accertamenti di entrata ed impegni di spesa per L. 4.463.394=.

Gli accertamenti di entrata sono così distinti:

Cap. 571.....L.	4.463.394
	<hr/> <hr/>

Gli impegni di spesa sono così distinti:

Cap. 952.....L.	4.463.394
	<hr/> <hr/>

GESTIONE DEI RESIDUI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nell'anno 1992 si sono avute delle variazioni ai residui degli esercizi precedenti come segue:

RESIDUI ATTIVI.....L.	-	17.297.753.426
RESIDUI PASSIVI.....L.	-	5.961.984.040

Nello stesso anno 1992 i residui attivi ammontano a L.568.456.454.732= quelli passivi a L. 556.874.382.172= con una eccedenza dei primi di L.11.582.072.560=.

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.

La Gestione dei residui passivi di parte corrente evidenzia la eliminazione di somme non più dovute per le quali sono venute meno 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.	-	17.297.753.426
--------------------------------------	---	----------------

CONTO DEI RESIDUI PASSIVI

Titolo I - Spese Correnti.....L.	-	3.062.535.200
Titolo II - Spese in Conto Capitale.....L.	-	2.899.445.840
Titolo III - Estinzione mutui.....L.	-	3.000
L.	-	5.961.984.040

CONTO DEI RESIDUI ATTIVI

Gestione Acquedotto)	(Puglia.....L.	-	12.441.063.197
	(Lucania.....L.	-	1.037.520.048
Gestione Fognatura)	(Puglia.....L.	-	3.621.849.502
	(Lucania.....L.	-	197.320.679
	Per un totale.....L.	-	<u>17.297.753.426</u>

CONTO DEI RESIDUI PASSIVI

Gestione Acquedotto)	(Puglia.....L.	-	4.840.847.707
	(Lucania.....L.	-	476.191.528
Gestione Fognatura)	(Puglia.....L.	-	543.439.519
	(Lucania.....L.	-	101.505.286
	Per un totale.....L.	-	<u>5.961.984.040</u>

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 1992

ENTRATE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSI		RIMASTI DA		TOTALI	VARIAZIONI	RESIDUI DI		TOTALE RESIDUI
	ALL'1.1.1992	1992	1992	RISCUOTERE	COMPETENZA	ATTIVI AL 31.12.92					
II. I-Entrate Contributive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. II-Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. III-Altre entrate	296.473.600.155	188.437.691.543	90.738.155.186	279.175.846.729	-17.297.753.426	201.157.350.796	291.895.505.982				
III. IV-Entrate alienazione beni patrimoniali	189.047.649	3.900.000	185.147.649	189.047.649		89.840.839	274.988.488				
III. V-Entrate derivanti da trasfer. c/capitale	217.505.330.594	31.416.278.338	186.089.052.256	217.505.330.594	0	12.746.847.253	198.835.899.509				
III. VI-Accensione prestiti	0	0	0	0	0	0	0				
III. VII-Partite di giro	108.872.676.724	61.329.217.337	47.543.459.387	108.872.676.724	0	29.906.601.366	77.450.060.753				
	623.040.655.122	281.187.087.218	324.555.814.478	605.742.901.696	-17.297.753.426	243.900.640.254	568.456.454.732				

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 1992

ENTRATE	RESIDUI PASSIVI		PAGATI		RIMASTI DA		TOTALI	VARIAZIONI	RESIDUI DI		TOTALE RESIDUI
	ALL'1.1.1992	1992	1992	PAGARE	COMPETENZA	AL 31.12.92					
II. I-Spese correnti	111.254.007.734	100.375.849.350	7.815.623.184		108.191.472.534	-3.042.535.200	108.575.735.307		100.740.432.423		
III. II-Spese in c/capitale	404.930.323.573	63.007.209.952	339.023.667.781		402.030.877.733	-2.899.445.840	401.163.086.976		62.139.339.195		
III. III-Estinzione di mutui ed anticipazioni	3.000	0	0		0	-3.000	0		0		
III. IV-Partite di giro	48.628.960.204	33.574.371.807	15.054.588.397		48.628.960.204	0	47.135.619.889		32.061.031.492		
Consistenza al 31.12.92	564.813.294.511	196.957.631.109	361.893.879.362		558.851.310.471	-5.961.984.040	556.874.382.472		194.980.502.810		
Residui attivi 31.12.92	623.040.655.122	281.187.087.218	324.555.814.478		605.742.901.696	-17.297.753.426	588.456.454.732		243.900.640.254		
ECCEDENZA ATTIVA(+) PASSIVA(-)	58.227.360.611	84.229.656.109	-37.338.064.884		46.891.591.225	-11.335.769.386	11.582.072.540		48.920.137.444		

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 31.12.91	482.689.115.090	65.268.511.825	72.372.556.611	1.787.693.678	878.576.143	44.201.775	623.040.655.122
Variazioni per minori accertamenti	-12.441.063.197	-1.037.520.048	-3.621.849.502	-197.320.679	0	0	-17.297.753.426
DIFFERENZA	470.248.051.893	64.230.991.777	68.750.707.109	1.590.372.999	878.576.143	44.201.775	605.742.901.696
Riscossioni in conto residui	-215.627.945.379	-22.571.622.130	-41.304.751.539	-1.206.097.145	-576.671.025	0	-281.487.087.218
DIFFERENZA	254.620.106.514	41.759.369.647	27.445.955.570	384.275.854	301.905.118	44.201.775	324.555.814.478
Residui della gestione di competenza	171.355.068.721	16.932.257.681	53.767.044.533	1.526.183.737	315.604.188	4.463.394	243.900.640.254
CONSISTENZA AL 31.12.92	425.975.193.235	58.691.627.328	81.213.000.103	1.910.459.591	617.509.306	48.665.169	568.456.454.732

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 31.12.91	430.354.645.649	81.113.672.081	45.988.855.329	6.915.595.525	409.589.737	30.936.190	564.813.294.511
Variazioni per minori impegni	-4.840.847.707	-476.191.528	-543.439.519	-101.505.286	0	0	-5.961.984.040
DIFFERENZA	425.513.797.942	80.637.480.553	45.445.415.810	6.814.090.239	409.589.737	30.936.190	558.851.310.471
Pagamenti in conto residui	-128.809.947.848	-19.484.965.682	-41.477.949.262	-6.777.990.301	-406.578.016	0	-196.957.431.109
RIMANENZA	296.703.850.094	61.152.514.871	3.967.466.548	36.099.938	3.011.721	30.936.190	361.893.879.362
Residui della gestione di competenza	120.491.547.088	17.258.764.967	54.721.229.259	2.488.423.581	20.537.915	0	194.980.502.810
CONCISTENZA 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
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.92	425.975.193.235	58.691.627.328	81.213.000.103	1.910.459.591	617.509.306	48.663.169	568.456.454.732
ECCEDENZA ATTIVA (+) PASSIVA (-)	8.779.796.053	-19.719.652.510	22.524.304.296	-614.063.928	593.959.670	17.278.979	11.582.072.560

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GIUDIZIO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 1992				
DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1992	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1992	DIFFERENZA RESIDUI	
---PUGLIA	425.975.193.235	1.417.195.397.182	8.779.796.053	
ACQUEDOTTO				
---LUCANIA	58.691.627.328	78.411.279.838	-19.719.652.510	
---PUGLIA	81.213.000.103	58.688.695.807	22.524.304.296	
FOGNATURA				
---LUCANIA	1.910.459.591	2.524.523.519	-614.063.928	
CASSE DI PREVIDENZA	617.509.306	23.549.636	593.959.670	
EDILIZIA	48.665.169	30.936.190	17.728.979	
	568.456.454.722	1.556.874.382.172	11.382.072.560	

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BUDGETAZIONE DISAVANZO AL 31.12.92

DESCRIZIONE	DISAVANZO O AVANZO AL 31.12.91		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	
---PIEMONTE	-11.793.612.742	586.748.662.388	570.083.944.860	4.871.104.786	-12.441.063.197	-1.840.847.707	-7.600.215.190	-2.729.110.704	126.277.098.253	1.517.195.397.882	9.081.701.071							
---VALLE D'AOSTA																		
---LIGURIA	-48.632.735.965	61.798.244.068	70.576.010.892	-57.410.542.789	-1.037.520.048	-476.191.528	-561.328.520	-57.971.631.309	58.691.627.228	78.411.279.838	-19.719.632.510							
---EMILIA	36.819.441.208	195.889.646.960	201.639.606.318	31.269.481.850	-3.621.849.502	-543.639.519	-3.078.409.983	28.191.071.867	81.213.000.103	58.688.695.807	22.524.304.296							
---TOSCANA	-15.167.786.322	4.695.288.325	7.138.984.430	-17.611.482.427	-197.320.679	-101.505.286	-95.815.393	-17.707.297.820	1.190.459.591	2.524.523.519	-14.063.928							
---SARDEGNA																		
---SICILIA	178.970.145	19.850.427.070	19.850.427.070	178.970.145	0	0	0	178.970.145	315.404.288	23.549.636	292.054.652							
---SARDEGNA	12.361.036	4.463.394	4.463.394	12.361.036	0	0	0	12.361.036	48.665.169	30.936.190	17.728.979							
TOTALE	-28.583.382.650	868.986.732.215	869.091.636.964	-38.690.067.399	-17.297.753.426	-5.961.984.040	-11.325.749.386	-50.005.836.785	568.456.454.722	1.536.874.382.172	11.582.072.540							
													SCOPERTO C/C IN CASO IMPOLI		-111.767.423.295			
													CANCELLATA CASSA ESERCIZIO		51.441.996.291			
													DISAVANZO D'INDUSTRIALIZZAZIONE		-48.743.456.494			

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi delle diverse Gestioni presentano le seguenti variazioni:

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Nella Gestione Acquedotto Pugliese si è verificato

una diminuzione di.....L. - 56.412.016.937

così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

-Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi.....L.	134.867.587.073	
-Redditi e proventi patrimon..L.	593.744.369	
-Altre entrate.....L.	817.667.420	
-Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti.....L.	89.840.839	
-Entrate in conto capitale....L.	5.399.713.236	
-Accensione di prestiti.....L.	=	
-Partite di giro.....L.	29.888.438.702	
	<u>L. 171.656.991.639</u>	L. 171.656.991.639

che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

-Entrate correnti.....L.-	12.441.063.197	
-Entrate per alienazioni di beni patrim. e riscoss.crediti..L.	=	
-Entrate in conto capitale....L.	=	
-Partite di giro.....L.	=	
	<u>L.- 12.441.063.197</u>	L.- 12.441.063.197

e diminuiti delle riscossioni in conto residui:

-Entrate correnti.....L.-	129.182.331.967	
-Entrate alien. beni patrim. e riscossioni crediti.....L.-	3.900.000	
-Entrate in conto capitale....L.-	25.689.167.100	
-Partite di giro.....L.-	60.752.546.312	
	<u>L.- 215.627.945.379</u>	L.-215.627.945.379

Portano una diminuzione di.....L.- 56.412.016.937

ACQUEDOTTI LUCANI

Nella Gestione Acquedotti Lucani si è verificato una diminuzione di.....L.- 6.576.884.497

così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

-Entrate derivanti da vendita

di beni.....L. 13.262.702.107

-Entrate in conto capitale....L. 3.669.555.574

L. 16.932.257.681 L. 16.932.257.681

che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

-Entrate correnti.....L.- 1.037.520.048 L.- 1.037.520.048

e delle riscossioni in conto residui:

-Entrate correnti.....L.- 17.562.176.094

-Entrate in conto capitale....L.- 4.909.446.036 L. - 22.471.622.130

Portano una diminuzione di.....L. - 6.576.884.497

FOGNATURA PUGLIA

Nella Gestione Fognatura si è verificata un aumento di L. 8.840.443.492= così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

-Entrate per prestazioni

istituzionali.....L. 50.089.466.090

-Entrate in conto capitale....L. 3.677.578.433 L. + 53.767.044.533

che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

-Entrate correnti.....L. - 3.621.849.502

e delle riscossioni in conto residui:

-Entrate correnti.....L.- 40.487.086.337

-Entrate in conto capitale....L.- 817.665.202 L. - 41.304.751.539

Portano un aumento.....L. + 8.840.443.492

FOGNATURA LUCANIA

Nella Gestione Fognatura Lucania si è verificata un aumento di L.122.765.913= così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

-Entrate correnti.....L. + 1.526.183.737

che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

-Entrate correnti.....L. - 197.320.679

e delle riscossioni in Conto Residui:

-Entrate correnti.....L. - 1.206.097.145

Per un aumento di.....L. + 122.765.913

GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

La Gestione Cassa di Previdenza ha avuto una diminuzione dei residui attivi di L.46.959.944=.

GESTIONE EDILIZIA

La gestione Edilizia non ha avuto alcuna variazione dei residui attivi.

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 1991 CAP. 030/AP-030/AL-036/AP-036/AL									
	1987 E PRECEDENTI	1988	1989	1990	1991	1992	T O T A L E		
									1992
Al 31 Dicembre 1991	1.681.277.477	1.980.531.942	1.578.793.280	8.357.555.699	145.457.082.635	0	0	159.055.341.033	
Variazioni per errori accertamenti	-23.002.188	-44.592.283	-162.533.672	-1.480.751.463	-11.611.858.959	0	0	-13.322.738.565	
Riscosse nell'esercizio	-2.526.535	-27.066.157	-850.764.522	-5.973.368.338	-117.424.110.702	0	0	-124.277.856.254	
Rimanenza	1.655.848.754	1.908.853.502	565.495.086	903.435.898	16.421.112.974	0	0	21.454.746.214	
Residui di competenza	0	0	0	0	0	0	0	141.433.952.500	141.433.952.500
Consistenza al 31.12.1992	1.655.848.754	1.908.853.502	565.495.086	903.435.898	16.421.112.974	141.433.952.500	141.433.952.500	162.888.698.714	
DEBITI:									
a) Amministrazioni Pubbliche	194.164.091	32.545.772	24.371.254	831.620.486	3.190.139.212	14.761.676.579	14.761.676.579	19.024.517.395	
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	1.471.684.663	1.876.307.729	539.697.859	71.815.412	13.230.973.762	126.610.844.349	126.610.844.349	143.801.523.774	
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.92	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	1.225.973	0	0	61.431.572	61.431.572	62.657.545	
	1.655.848.754	1.908.853.502	565.495.086	903.435.898	16.421.112.974	141.433.952.500	141.433.952.500	162.888.698.714	

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nei prospetti che seguono sono riportate le variazioni dei residui del Cap. 030, 036/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 036/AP canoni, eccedenza di consumo, nolo contatori:

R I D U Z I O N I:

A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati
addebiti.....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 036/AL canoni, eccedenza di consumo, nolo contatori:

R I D U Z I O N I:

A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati
addebiti.....L. 1.022.577.464
B) DELIBERE RADIAZIONI.....L. 10.278.000
C) ARROTONDAMENTI.....L. =

Variazione complessiva in meno
come da bilancio.....L. - 1.032.855.464 L. - 1.032.855.464

TOTALE COMPLESSIVO CAP. 030 e 036.....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 1992 CAP. 030/AP

	1987 E PRECEDENTI	1988	1989	1990	1991	1992	T O T A L E 1992
A) 31 Dicembre 1991	1.559.228.862	1.989.418.967	1.564.018.211	7.034.751.999	127.529.488.129	0	139.654.906.078
Variazioni per minori accertamenti	-23.002.188	-37.079.672	-162.533.672	-1.480.751.456	-10.586.516.104	0	-12.289.883.092
Riscosse nell'esercizio	-2.449.201	-27.092.457	-845.874.569	-4.707.652.732	-102.704.497.560	0	-108.287.560.249
Rimanenza	1.533.777.473	1.905.253.138	555.609.970	846.347.721	14.238.474.465	0	19.079.462.767
Residui di competenza	0	0	0	0	0	128.815.984.516	128.815.984.516
Consistenza al 31.12.1992	1.533.777.473	1.905.253.138	555.609.970	846.347.721	14.238.474.465	128.815.984.516	147.895.447.283
TOTALE:							
a) Amministrazioni Pubbliche	62.092.810	28.945.409	14.486.138	774.532.309	2.578.573.330	14.389.923.320	17.848.553.316
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	1.471.684.663	1.876.307.729	539.897.859	71.815.412	11.659.901.135	114.366.629.624	129.984.236.422
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.92	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	1.225.973	0	0	61.431.572	62.657.545
	1.533.777.473	1.905.253.138	555.609.970	846.347.721	14.238.474.465	128.815.984.516	147.895.447.283

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE
 RESIDUI ATTIVO PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 1992 CAP. 030/AL

	1987 E PRECEDENTI	1988	1989	1990	1991	1992	TOTALE 1992
Al 31 Dicembre 1991	122.071.291	11.112.975	14.775.059	472.292.299	14.942.509.289	0	15.563.238.247
Variazioni per mutui accreditati	0	-7.512.611	0	0	-1.025.342.850	0	-1.032.855.461
Accesso nell'esercizio	-77.334	0	-4.889.952	-415.204.122	-11.724.827.920	0	-12.155.099.339
Bilancio	122.071.291	3.600.364	9.885.116	57.088.177	2.182.638.509	0	2.375.283.447
Residui di competenza	0	0	0	0	0	12.443.504.461	12.443.504.461
Consistenza al 31.12.1992	122.071.291	3.600.364	9.885.116	57.088.177	2.182.638.509	12.443.504.461	14.818.787.908
TOTALE	122.071.291	3.600.364	9.885.116	57.088.177	611.565.882	352.476.952	1.157.687.772
(a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	1.574.072.827	12.090.027.509	13.664.100.136
(b) Esattori per mutui subificati dopo	0	0	0	0	0	0	0
(c) Mutui pubblicati dopo il 31.12.92	0	0	0	0	0	0	0
(d) Utenti diversi non compresi nei mutui Morosì diversi	0	0	0	0	0	0	0
	122.071.291	3.600.364	9.885.116	57.088.177	2.182.638.509	12.443.504.461	14.818.787.908

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE
RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 1992 CAP. 0330/RP

	1987 E PRECEDENTI	1988	1989	1990	1991	1992	TOTALE 1992
Al 31 Dicembre 1991	0	0	0	619.108.812	2.644.620.891	0	3.263.729.703
Variazioni per minori accrescimenti	0	0	0	-5	-4	0	-9
Riscosse nell'esercizio	0	0	0	-619.108.807	-2.644.620.887	0	-3.263.729.694
Rimanenza	0	0	0	0	0	0	0
Residui di competenza	0	0	0	0	0	152.297.462	152.297.462
Consistenza al 31.12.1992	0	0	0	0	0	152.297.462	152.297.462
DEBITI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0	17.112.480	17.112.480
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	0	0	0	135.184.982	135.184.982
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.92	0	0	0	0	0	0	0
per clienti diversi non compresi nei ruoli Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	152.297.462	152.297.462

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE
RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 1992 CAP. 036/AL

	1987 E PRECEDENTI	1988	1989	1990	1991	1992	TOTALE 1992
(A) 31 Dicembre 1991	0	0	0	231.302.679	340.164.326	0	571.467.005
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	-2	-1	0	-3
Spese nel esercizio	0	0	0	-231.302.677	-340.164.325	0	-571.467.002
Riservata	0	0	0	0	0	0	0
Residui di competenza	0	0	0	0	0	22.166.061	22.166.061
Consistenza al 31.12.1992	0	0	0	0	0	22.166.061	22.166.061
RUOLI:							
(a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	0	0	1.163.927	1.163.927
(b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	0	0	0	21.002.234	21.002.234
(c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.92	0	0	0	0	0	0	0
(d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Meresti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	22.166.061	22.166.061

I residui attivi del Cap.040 - 046 - 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 CANONE E TRIBUTO FOGGAIORA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 1992 CAP. 040-046-047/FP-FL/AL

	1987 E PRECEDENTI	1988	1989	1990	1991	1992	TOTALE 1992
a) 31 Dicembre 1991	286.680.119	62.705.608	2.595.598.629	7.921.195.904	42.457.911.217	0	53.425.392.577
Variazioni per cambii accertamenti	-2.584.708	0	-1.947.969.892	-446.056.203	-1.394.933.815	0	-3.791.346.528
Riscosse nell'esercizio	-215.810.500	-42.037.600	-142.834.276	-717.659.413	-32.360.155.339	0	-34.479.529.428
Rinuncia	69.282.611	20.667.009	505.194.551	6.757.480.289	7.702.892.163	0	15.155.516.621
Residui di competenza	0	0	0	0	0	42.262.342.322	42.262.342.322
Consistenza al 31.12.1992	69.282.611	20.667.009	605.194.551	6.757.480.289	7.702.892.163	42.262.342.322	57.417.858.943
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	4.695.430	5.316.500	1.192.930	881.942.370	1.294.671.660	779.536.320	2.957.556.210
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	63.286.181	15.250.508	605.001.621	5.875.537.919	6.408.220.503	41.482.806.002	54.450.302.733
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.92	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	69.282.611	20.667.008	605.194.551	6.757.480.289	7.702.892.163	42.262.342.322	57.417.858.943

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. 192.634.139

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 TRIBUTI E ALLOTTAMENTO LIGORI FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI CAP. 040/FP	PROSPETTO GENERALE						TOTALE
	1987 E PRECEDENTI	1988	1989	1990	1991	1992	
Al 31 Dicembre 1991	221.424.349	42.631.100	2.275.411.275	1.115.339.404	10.915.407.787	0	14.581.213.915
Variations per minori accertamenti	0	0	-1.879.052.465	-276.592.757	-656.322.896	0	-2.811.968.118
Riscosse nell'esercizio	-215.810.800	-41.859.600	-111.149.926	-131.854.056	-9.215.556.452	0	-9.716.231.884
Risparmio	15.613.549	1.771.500	285.209.894	706.892.591	1.013.526.439	0	2.023.013.963
Residui di competenza	0	0	0	0	0	12.608.493.738	12.608.493.738
Consistenza al 31.12.1992	15.613.549	1.771.500	285.209.894	706.892.591	1.013.526.439	12.608.493.738	14.631.507.701
CONGESSI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	3.517.870	1.771.500	312.930	0	0	197.386.815	202.969.115
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	12.095.679	0	284.896.954	706.892.591	1.013.526.439	12.411.106.923	14.429.518.596
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.92	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: ruoli diversi	0	0	0	0	0	0	0
	15.613.549	1.771.500	285.209.894	706.892.591	1.013.526.439	12.608.493.738	14.631.507.701

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SECONDO ATTO PER RISCHIO ALLONTANAMENTO LIGUARI FORNIA	PROGETTO GENERALE PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI CAP. 040/FL						TOTALE
	1987 E PRECEDENTI	1988	1989	1990	1991	1992	
al 31 dicembre 199	0	3.445.000	73.537.481	89.634.006	335.775.453	0	502.491.940
Variazioni per rinnovi accettatari	0	0	-54.911.767	0	-490.365	0	-65.362.152
Successi nell'esercizio	0	0	-8.825.714	-69.634.006	-235.285.048	0	-433.744.788
Bilancio	0	3.445.000	0	0	0	0	3.445.000
Perdici di consistenza	0	0	0	0	0	436.092.725	436.092.725
Consistenza al 31.12.1992	0	3.445.000	0	0	0	436.092.725	439.537.725
TOTALE:							
a) Amministrazione Pubblica	0	3.445.000	0	0	0	11.356.281	14.801.281
b) Esattori per fogli pubblicati dopo	0	0	0	0	0	424.736.444	424.736.444
c) Fogli pubblicati dopo il 31.12.92	0	0	0	0	0	0	0
d) Clienti diversi non compresi nei fogli Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	0	3.445.000	0	0	0	436.092.725	439.537.725

XII LEGISLATURA † DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI † DOCUMENTI

PERIODI ANNI PER I QUALI RILONTAMENTO PRECEDENTI	PROSPETTO GENERALE FONDIAMENTI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CAP. 046/CP						TOTALE 1992
	1987 E PRECEDENTI	1988	1989	1990	1991	1992	
(a) Dal dicembre 1971	0	0	0	2.547.052.023	27.816.979.054	0	30.166.031.089
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	-121.596.785	-994.947.776	0	-716.444.561
Riscosse nell'esercizio	0	0	0	-441.577.391	-21.941.927.893	0	-22.403.605.284
Rotazione	0	0	0	1.765.777.657	5.280.203.387	0	7.045.981.044
Residui di competenza	0	0	0	0	0	25.096.044.117	25.096.044.117
Consistenza al 31.12.1992	0	0	0	1.765.777.657	5.280.203.387	25.096.044.117	32.142.025.361
TOTALE:							
(a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	841.990.870	1.271.627.610	460.569.235	2.574.187.915
(b) Esattori per ruoli pubblici dopo	0	0	0	923.786.987	4.099.575.577	24.625.474.882	29.567.837.446
(c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1992	0	0	0	0	0	0	0
(d) Clienti diversi dai ruoli pubblici diversi	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1.765.777.657	5.280.203.387	25.096.044.117	32.142.025.361

XII LEGISLATURA — DISGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTI E PRECEDENTI	FONDATA PUBLIA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA CAP. 046/FP						TOTALE	
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1992	1992
(A) 31 Dicembre 1991	0	0	0	145.977.785	637.468.124	0	0	983.445.909
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	-13.253.128	-112.770.568	0	0	-126.023.696
Riscosse nell'esercizio	0	0	0	-16.556.790	-629.545.155	0	0	-646.101.945
Risanenza	0	0	0	116.167.867	95.152.401	0	0	211.320.268
Residui di competenza	0	0	0	0	0	1.002.669.115	0	1.002.669.115
Consistenza al 31.12.1992	0	0	0	116.167.867	95.152.401	1.002.669.115	0	1.213.989.383
DOCENTI:								
a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	33.145.500	18.278.850	26.497.989	0	77.922.339
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	0	83.022.367	76.873.351	976.171.126	0	1.136.067.044
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.92	0	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	0	116.167.867	95.152.401	1.002.669.115	0	1.213.989.383

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FEDERAZIONE PUGLIA									
RESIDUI ATTIVI PER MANUTENZIONE FONDA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA CAP. 047/FP									
	1987 E PRECEDENTI	1988	1989	1990	1991	1992	TOTALE		
Al 31 Dicembre 1991	55.225.386	15.630.508	346.611.937	4.133.957.074	2.459.423.676	0	7.040.848.581		
Variazioni per minori accertamenti	-2.586.708	0	-2.767.634	-30.208.828	-50.000	0	-35.613.170		
Riscosse nell'esercizio	0	-180.000	-22.859.636	-16.962.170	-1.204.530.557	0	-1.244.532.363		
Rimaneva	52.638.678	15.450.508	320.984.667	4.086.786.076	1.254.843.119	0	5.730.703.048		
Residui di competenza	0	0	0	0	0	3.077.358.010	3.077.358.010		
Consistenza al 31.12.1992	52.638.678	15.450.508	320.984.667	4.086.786.076	1.254.843.119	3.077.358.010	8.808.061.058		
DEBITI:									
a) Amministrazioni Pubbliche	1.348.176	100.000	880.000	6.350.000	4.765.000	80.421.000	93.864.176		
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	51.290.502	15.350.508	320.104.667	4.080.436.076	1.250.078.119	2.996.937.010	8.716.196.882		
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.92	0	0	0	0	0	0	0		
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli; Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0		
	52.638.678	15.450.508	320.984.667	4.086.786.076	1.254.843.119	3.077.358.010	8.808.061.058		

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI PER MANUTENZIONE FONDA PRONEMENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA CAP. 047/PL		FONDATA LUCANA							TOTALE	
		1987 E PRECEDENTI	1988	1989	1990	1991	1992	1992	1992	
Al 31 Dicembre 1991		30.384	0	1.237.936	87.235.602	92.857.221	0	0	0	181.261.143
Variazioni per errori accertamenti		0	0	-1.237.936	-4.404.705	-552.190	0	0	0	-5.994.831
Riscosse nell'esercizio		0	0	0	-975.000	-33.338.214	0	0	0	-34.313.214
Rimaneva		30.384	0	0	81.855.897	59.166.817	0	0	0	141.053.098
Residui di competenza		0	0	0	0	0	0	0	41.684.617	41.684.617
Consistenza al 31.12.1992		30.384	0	0	81.855.897	59.166.817	41.684.617	41.684.617	0	182.737.715
NOTI:										
(a) Amministrazioni Pubbliche		30.384	0	0	456.000	0	0	0	3.305.000	3.791.384
(b) Esattori per ruoli pubblicati dopo		0	0	0	81.399.897	59.166.817	0	0	38.379.617	178.946.331
(c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.92		0	0	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
		30.384	0	0	81.855.897	59.166.817	41.684.617	41.684.617	0	182.737.715

RESIDUI PASSIVI

I Residui Passivi delle diverse gestioni presentano le diverse variazioni:

GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

In questa Gestione si è verificato una diminuzione di L. 13.159.248.467

così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

- Spese correnti.....L.	58.937.942.333	
- Spese in Conto Capitale.....L.	29.493.111.178	
- Estinz. mutui ed anticipaz..L.	=	
- Partite di giro.....L.	32.060.493.577	L. 120.491.547.088

che diminuiti delle variazioni
ai residui degli anni precedenti:

- Spese correnti.....L.	2.469.953.636	
- Spese in Conto Capitale.....L.	2.371.894.071	
- Partite di Giro.....L.	=	L. - 4.840.847.707

e dei pagamenti in conto residui:

- Spese correnti.....L.	56.252.951.164	
- Spese in Conto Capitale.....L.	39.389.202.893	
- Estinz. mutui ed anticipaz..L.	=	
- Partite di Giro.....L.	33.167.793.791	L. -128.809.947.848

Pertanto una diminuzione di.....L. - 13.159.248.467

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Nella Gestione Acquedotti Lucani si è verificata una diminuzione dei residui passivi di L. 2.702.392.243= così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

- Spese Correnti.....L.	5.315.853.725	
- Spese in Conto Capitale.....L.	11.942.911.242	
- Estinz. su mutui ed anticip.L.	=	L. 17.258.764.967

che diminuiti delle variazioni
ai residui degli anni precedenti:

- Spese Correnti.....L.	250.458.879	
- Spese in Conto Capitale.....L.	225.732.649	L.- 476.191.528

A Riportare L.+ 16.782.573.439

	Riporto	L.+ 16.782.573.439
e dei pagamenti in conto residui:		
- Spese Correnti.....L.	6.815.788.463	
- Spese in Conto Capitale.....L.	12.669.177.219	
- Estinz. mutui ed anticipaz..L.	=	L.- 19.484.965.682
		<u>L.- 2.702.392.243</u>
Pertanto una diminuzione di.....L.-		

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

In questa Gestione si è verificata un aumento dei residui passivi di.....L. 12.699.840.478

Detto aumento è così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

- Spese Correnti.....L.	34.017.912.484	
- Spese in Conto Capitale.....L.	20.703.316.775	L. 54.721.229.259
		<u>L. 54.721.229.259</u>

che diminuiti delle variazioni ai residui degli anni precedenti:

- Spese Correnti.....L.	341.617.399	
- Spese in Conto Capitale.....L.	201.822.120	L.- 543.439.519
		<u>L.- 543.439.519</u>

e dei pagamenti in Conto Residui:

- Spese Correnti.....L.	30.549.259.422	
- Spese in Conto Capitale.....L.	10.928.689.840	L.- 41.477.949.262
		<u>L.- 41.477.949.262</u>

Pertanto un aumento di.....L.+ 12.699.840.478

GESTIONE FOGNATURA LUCANA

Nella Gestione Fognatura Lucana si è verificato una diminuzione dei Residui Passivi di L.4.391.072.006= così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

- Spese Correnti.....L.	2.488.423.581	
- Spese in Conto Capitale.....L.	=	L. 2.488.423.581
		<u>L. 2.488.423.581</u>

A riportare L. 2.488.423.581

Riporto L.+ 2.488.423.581

che diminuiti delle variazioni ai Residui degli anni precedenti

- Spese Correnti.....L.- 101.505.286

e dei pagamenti in Conto Residui:

- Spese Correnti.....L. 6.757.850.301

- Spese in Conto Capitale.....L. 20.140.000 L.- 6.777.990.301

Pertanto un aumento di.....L.+ 4.391.072.006

GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

I Residui Passivi di detta Gestione sono diminuiti di L. 386.040.101=.

GESTIONE EDLIZIA

In detta Gestione non si è avuta alcuna variazione ai residui.

SITUAZIONE DI CASSA

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA ANNO 1992

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE 1992	RISCOSSIONI 1992	DIFFERENZE	S P E S E	PREVISIONI DEFINITIVE 1992	PAGAMENTI 1992	DIFFERENZE
III. I* - Entrate Contributive.	=	=	=	III. I* - Spese correnti	496.666.000.000	506.907.665.531	+ 10.241.665.531
III. II* - Entrate derivanti da trasferimenti correnti.	=	=	=	III. II* - Spese in conto capitale.	334.230.000.000	336.393.882.747	-177.826.117.253
III. III* - Altre Entrate.	522.536.000.000	521.442.216.799	- 1.093.783.201	III. III* - Estinzione di mutui e di anticipazioni.	13.470.000.000	13.401.826.273	- 68.173.727
III. IV* - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni crediti.	90.000.000	21.300.000	- 68.700.000	III. IV* - Partite di giro.	199.177.000.000	198.366.990.712	- 4.810.009.288
III. V* - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.	356.000.000.000	160.513.396.012	- 195.486.603.988				
III. VI* - Accensione di prestiti.	=	=	=				
III. VII* - Partite di giro.	175.247.000.000	244.296.266.368	+ 49.049.266.368				
TOTALE DELLE RISCOSSIONI	1.053.873.000.000	906.273.179.179	- 147.599.820.821	TOTALE DEI PAGAMENTI	1.043.543.000.000	871.070.365.263	-172.472.634.737
DISAVANZO DI CASSA	- 10.330.000.000	=	+ 10.330.000.000	AVANZO DI CASSA	=	35.202.813.916	+ 35.202.813.916
TOTALE A PARREGGIO	1.043.543.000.000	906.273.179.179	- 137.269.820.821	TOTALE A PARREGGIO	1.043.543.000.000	906.273.179.179	-137.269.820.821

MOVIMENTO DI CASSA

Nell'esercizio 1992 la Cassa ha avuto il seguente movimento:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	281.187.087.218	625.066.091.961	906.273.179.179
PAGAMENTI	- 196.957.431.109	- 674.112.934.154	- 871.070.365.263
ECCEDENZA ATTIVA (+)	+ 84.229.656.109		+ 35.202.813.916
PASSIVA (-)		- 49.026.842.193	

Nel precedente esercizio 1991 si sono verificati riscossioni e pagamenti come appresso:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	360.383.984.078	662.155.923.616	1.022.539.907.694
PAGAMENTI	- 284.064.376.114	- 701.179.365.927	- 985.243.742.041
ECCEDENZA ATTIVA (+)	+ 76.319.607.964		+ 37.296.165.653
PASSIVA (-)		- 39.023.442.311	

Dal confronto pertanto si rileva:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	- 79.196.896.860	- 37.069.831.655	-116.266.728.515
PAGAMENTI	- 87.106.945.010	- 27.066.431.773	-114.173.376.778
ECCEDENZA ATTIVA (+)	+ 7.910.048.150		
PASSIVA (-)		- 10.003.399.882	- 2.093.351.737

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 1991	ESERCIZIO 1992	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
REGISTRIC	719.533.034.288	630.719.616.128	672.653.891.584	578.402.345.620	-888.134.18160	-94251545964	5438127804
LUCANIA	102.907.110.751	67.337.608.517	106.906.844.410	72.802.211.607	-35569502234	-34404632803	
PUGLIA	179.549.340.917	183.427.353.966	182.120.890.165	188.196.326.321	3858013149	6075436156	-2217423007
LUCANIA	3.587.443.675	4.375.201.743	6.670.227.324	11.428.551.150	787758068	4758323826	-3970565758
CASSA DI PREVIDENZA	16.930.160.558	20.413.398.825	16.887.425.164	20.236.467.171	3483238267	3349042007	134496260
EDILIZIA	12.817.605	0	4.463.394	4.463.394	-12817605	0	-12817605
	11.022.539.907.694	906.273.179.179	985.243.742.041	871.070.365.263	-116.266.728.515	-114.17376778	-628482306

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La situazione del c/c libero di cassa n. 20/03 presso il Banco di Napoli che alla data del 31.12.92 risulta come appresso:

ACQUEDOTTO () PUGLIA.....L.	-	60.103.049.631
) LUCANIA.....L.	-	37.872.992.636
FOGNATURA () PUGLIA.....L.	+	3.789.172.306
) LUCANIA.....L.	-	17.461.802.784
CASSA DI PREVIDENZA.....L.		-	113.084.607
EDILIZIA.....L.		-	5.367.943
			<hr/>
	L.	-	<u>111.767.125.295</u>

Per effetto dei versamenti nell'anno 1992 ammontanti a L. 748.275.117.851= e dei prelevamenti per L.735.509.832.395= presenta un saldo debitore di L.111.767.125.295= come dimostrato dal prospetto che segue:

SITUAZIONE DELLE GESTIONI - C/C 20/3 AL 31.12.1992

GESTIONI	GIACENZE AL 1.1.1992	INCASSI 1992	PAGAMENTI 1992	SALDI AL 31.12.1992
ACQUEDOTTO				
PUGLIA	-89.982.791.679	608.282.087.668	578.402.345.620	-60.103.049.631
LUCANIA	-32.408.389.546	67.337.608.517	72.802.211.607	-37.872.992.636
PUGLIA	8.558.144.661	183.427.353.966	188.196.326.321	3.789.172.306
LUCANIA	-10.408.453.377	4.375.201.743	11.428.551.150	-17.461.802.784
CASSA DI PREVIDENZA	-290.016.261	20.413.398.825	20.226.467.171	-113.084.607
MEDILIZIA	-904.549	0	4.463.394	-5.367.943
	-124.532.410.751	883.835.650.719	871.070.365.263	-111.767.125.295

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI C/C VINCOLATI AL 31.12.1992

C/C	DENOMINAZIONI	GIACENZE AL 1.1.1992	ACCREDITI 1992	ADDEBITI 1992	CONSISTENZA AL 31.12.1992
20/23	FONDO AMMORTAMENTO MUTUI EDILIZIA	184.756.739	9.625.515	8.024.591	186.357.663
	FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE	28.819.776.064	8.192.606.009	2.679.836.924	34.332.545.149
20/2	CASSA DI PREVIDENZA AL PERSONALE	1.667.327.727	32.235.662.642	33.742.527.000	160.463.369
		30.671.860.530	40.437.894.166	36.430.388.515	34.679.366.181

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Lo scoperto di cassa ammontante all'inizio dell'esercizio a L. 95.598.274.667= risulta alla data del 31.12.92 pari a L.60.670.465.574= (differenza fra lo scoperto Banco di Napoli al 31.12.92 di L.112.112.061.815 di cassa pari a L. 51.441.596.241=).

Il disavanzo di Amministrazione risulta alla data del 31 dicembre 1992 aumentato da L. 37.370.914.056= a L. 48.743.456.494= ivi compreso lo smobilizzo del fondo accantonamento mensilità.

La situazione amministrativa alla data del 31 Dicembre 1992 si presenta pertanto come segue:

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 1992.....	L.-	95.598.274.667
RISCOSSIONI:		
in c/ competenza.....	L.	625.086.091.961
in c/ residui.....	L.	281.187.087.218
maggiore giacenza su c/c postale n. 208702.....	L.	69.931.697
		<u> </u>
PAGAMENTI:		
in c/ competenza.....	L.	674.112.934.154
in c/ residui.....	L.-	196.957.431.109
		<u> </u>
Scoperto Effettivo di Cassa.....	L.-	60.325.529.054*
RESIDUI ATTIVI:		
degli esercizi precedenti.....	L.	324.555.814.478
dell'Esercizio.....	L.+	243.900.640.254
		<u> </u>
RESIDUI PASSIVI:		
degli esercizi precedenti.....	L.	361.893.879.362
dell'esercizio.....	L.-	194.980.502.810
		<u> </u>
Disavanzo di Amministrazione Esercizio 1992.....	L.-	48.743.456.494
		<u> </u>

* Differenza fra scoperto Banco Napoli al 31.12.1992 L. 111.767.125.295= e disponibilità di cassa pari a L. 51.441.596.241=.

Il disavanzo di Amministrazione verrà, una volta assicurata la copertura dei costi sia sul fronte della gestione idrica che di quella fognante, riassorbito con l'economia che si conseguirà con l'estinzione del mutuo di 100 miliardi ottenuto dal Banco di Napoli.

Detta economia può essere quantificata nella somma di L. 20 miliardi circa annuali per sorta capitale ed interessi.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico generale per l'esercizio 1992, presenta entrate per complessive L.564.283.499.865= e spese per complessive L. 567.562.372.628= con un disavanzo economico di L. 3.278.872.763=.

Il predetto conto riporta nella parte prima dei ricavi e dei costi, il totale delle entrate accertate e delle spese impegnate di 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. 3.737.224.507=.

In relazione alla voce "rettifica oneri tributari L. 413/91", appostata in bilancio per L.1.471.517.000= va riferito che essa è compensativa di costi di parte corrente di pari importo inseriti fra gli oneri tributari e relativi all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione degli immobili di cui alla predetta legge. Tale contabilizzazione trova la sua ragione nella indeducibilità fiscale della citata imposta, per la quale nella situazione patrimoniale al 31.12.1991 era stato costituito un apposito fondo in ossequio a quanto prescritto dalla L. 413/91 e dal relativo decreto di attuazione.

Per quanto riguarda gli ammortamenti anche per l'anno in corso sono state contabilizzate quote relative ai vari cespiti nella misura ordinaria prevista dalla normativa fiscale vigente per un importo complessivo di L.4.563.688.421=, tale misura tiene ben conto del deperimento e dello obsolescenza delle varie immobilizzazioni tecniche.

In relazione agli ammortamenti va poi segnalata l'appostazione nel conto economico nella sezione dei profitti e in quella delle perdite di voce di rettifica resasi necessaria per correggere una errata determinazione degli ammortamenti dell'anno precedente; sul piano fiscale, per rimediare a tale situazione, si è fatto ricorso al ravvedimento operoso di cui alla L. 30/93; sul piano contabile si è provveduto alle rettifiche di cui sopra, per un importo di L.1.292.138.116= inserito fra i profitti del Conto Economico Generale.

Altra posta significativa è quella relativa alla radiazione dei residui passivi per L. 3.062.535.200= afferenti somme per le quali è venuta meno l'obbligazione al pagamento.

Altra voce di particolare rilevanza inserita fra le perdite è quella riguardante le insussistenze attive per L. 17.297.753.426=, 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 inoltre il fondo accantonamento mensilità, si precisa che il trattamento di fine rapporto liquidato nel corso dell'anno 1992 ammonta a complessive L. 7.618.997.205=.

Tenuto conto che il totale Fondo Accantonamento riportato dal tabulato 1991 ammonta a L. 58.569.083.242=, mentre quello relativo al 1992 ammonta a L. 58.415.868.735=, l'accantonamento per T.F.R. relativo al 1992 è determinato da (L. 58.415.868.735 - L. 58.569.083.242 + 7.618.997.205)= L.7.465.782.698.

Com'è noto, il fondo T.F.R. risultante dalla situazione patrimoniale al 31.12.1988 ammonta a L. 15.278.780.519=, a fronte dell'importo effettivo di L. 44.829.498.454= con uno scarto del 65,918%.

Per cui si è dovuto determinare, per quel personale collocato a riposo nel corso dell'anno 1992, le quote T.F.R. non dedotte in precedenti esercizi rapportate al citato coefficiente per un ammontare di L. 2.928.651.977=.

Pertanto, l'importo del T.F.R. di competenza del 1992 è di L. 10.394.434.675= costituito dalla seguente sommatoria:
(L. 7.465.782.698= + L. 2.928.651.977.)

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. 9.853.695.435=, determinato da un avanzo economico di parte corrente pari a L. 31.825.695.386=, 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. 8.419.492.000=, agli ammortamenti per L. 3.627.567.174=, alla riduzione dei residui attivi per L. 12.441.063.197= ed al saldo negativo delle rimanenze d'esercizio per L. 3.117.939.874=; in contrapposizione alle suindicate poste si rilevano sempre nella parte seconda dei profitti appostazioni per rettifiche ammortamenti per L. 1.362.069.843=, rettifica per oneri tributari pari a L. 1.471.517.000=, a riduzione dei residui passivi pari a L. 2.468.953.636= ed a rettifiche di costi di parte corrente riguardanti acquisizioni di immobilizzazioni tecniche.

La gestione Acquedotti Lucani, espone un disavanzo di parte corrente di L. 6.198.095.724= incrementato di ulteriori L. 2.198.456.923= in relazione ai componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, per un totale di L. 8.396.552.647=.

La gestione Fogna Puglia presenta invece un avanzo di parte corrente di L. 3.716.024.181= che per effetto del saldo negativo della parte seconda relativa ai componenti che non danno luogo a movimenti finanziari pari a L. 5.769.246.571= fa scaturire un disavanzo economico complessivo pari a L. 2.083.222.390=.

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 cinque 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. 2.652.793.161=, a fronte di ricavi pari a L. 4.780.561.962=.

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

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO GENERALE 1992

PARTE 1^a - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
Cat. III-Contrib. Straord. Stato L. 122/27.3.87	=	=	=	=	Cat. I- Spese per gli organi dell'Ente	438.126.375	482.016.044	43.889.669	=
Cat. IV-Trasferimento da parte delle Regioni	=	=	=	=	Cat. II- Oneri per il personale attività di servizio	129.605.662.563	142.649.544.075	13.043.881.512	=
Cat. VI-Contributo AGEASUD L. 64/786	=	=	=	=	Cat. III- Oneri per il personale in quitanza	23.994.089.658	16.206.713.512	=	7.787.376.146
Cat. VII-Entrate derivanti dalla vendita dei beni e pro- visioni di servizi	466.659.128.654	501.204.797.388	34.765.668.734	=	Cat. IV- Spese acquisto di beni di consumo e servizi	19.034.754.986	15.775.926.534	=	3.258.828.452
Cat. VIII-Redditi e proventi pa- trimoniali	671.132.721	983.632.588	312.499.867	=	Cat. V- Spese per prestazioni istituzionali	265.417.108.973	291.022.753.286	25.605.644.313	=
Cat. IX-Poste correttive e com- pensative di spese cor- renti	=	=	=	=	Cat. VI- Trasferimenti passivi	1.305.589.500	1.190.415.374	=	115.174.126
Cat. X-Entrate non classifica- bili in altre voci	38.030.908.792	31.973.446.076	=	6.057.462.716	Cat. VII- Oneri finanziari	27.291.253.671	26.599.604.040	=	691.649.631
TOTALE PARTE 1 ^a	505.161.170.167	534.161.876.052	35.058.188.601 + 29.000.705.885	6.057.462.716	Cat. VIII-Oneri tributarî	2.270.407.773	3.275.700.846	1.005.293.073	=
					Cat. IX-Spese non classificabi- bili in altre voci	1.116.716.246	415.754.556	=	700.959.690
					TOTALE PARTE 1 ^a	479.188.134.311	507.291.948.304	60.657.802.028 + 28.102.813.993	12.553.988.045

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue - CONTO ECONOMICO GENERALE 1992

PARTE 2' - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
1) ACCERTAMENTI PATRIMONIALI a) Rimanenze finali di negozi b) Valore immobiliz. tecniche acquis. con fondi parte cor. c) Valore ampliamenti immobili realiz. con fondi parte cor- rente d) Rettif. oneri trib. L. 4/13/91	27.338.370.477	23.691.145.970	*	3.737.224.507	1) DIMINUIZIONI PATRIMONIALI a) Rimanenze iniziali di negozi b) Valore immobiliz. tecniche c) Cessioni di materiali.	20.540.239.744	27.338.370.477	6.798.130.733	*
	197.502.345	586.654.991	389.152.646	*		105.676.639	217.762.699	112.086.060	*
	*	1.471.517.000	1.471.517.000	*	2) Quote ammortamento sui deuti- ve per beni dismessi.	23.769.055	*	*	23.769.055
	27.535.873.042	25.659.517.961	1.866.869.426	3.737.224.507	3) Minus valenze patrimoniali.				
2) VARIAZIONI PATRIMON. STRAORD.					4) ACCRESCIMENTI E DEPERIMENTI a) Immobili dell'Ente b) Impianti c) Attrezzatura varia e minuta d) Attrezz. e macchinari e) Automezzi f) Macchine per ufficio g) Mobili e strumenti geodetici h) Rinnova. opere finan. terzi i) Beni strum. infer. a 1.000.000 interam. ammort. nell'eserc.	69.931.697	1.342.049.813	1.272.138.116	*
a) Sopravvenienze attive	1.152.215.468	3.052.535.200	1.910.319.732	*		1.064.375.275	1.192.335.836	127.960.561	*
b) Insussistenze passive	17.067.672	37.500.839	20.433.167	*		598.924.619	612.862.444	23.937.825	*
c) Rettifiche						405.648.551	565.369.637	159.721.086	*
	1.279.214.837	4.442.105.852	3.222.891.015	*		497.007.785	661.029.255	164.021.470	*
						414.388.521	194.456.837	219.931.684	*
						*	*	*	*
						8.147.301.573	4.563.688.421	666.887.654	4.219.790.826
						162.054.149	658.373.381	296.319.232	*
						14.723.478.408	17.297.753.426	2.574.275.018	*
						*	*	*	*
						14.885.532.257	17.756.146.887	2.870.614.550	*
RIPORTO	28.775.087.879	30.121.623.813	5.083.760.441 + 1.346.535.974	3.737.224.507	RIPORTO	43.702.459.288	49.875.989.324	10.446.929.917 + 6.173.530.036	4.273.409.881

Sipat - CONTO ECONOMICO GENERALE 1992

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

ACCREDITAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	28.775.087.879	30.121.623.813	5.083.760.441	3.737.224.507	A RIPORTARE	43.702.459.288	49.875.989.324	10.446.709.917	4.273.489.881
TOTALE PARTE 2*	28.775.087.879	30.121.623.813	5.083.760.441	3.737.224.507	6) FONDO ACCANTONAM. MENSLITA' a) Integraz. quota esercizio	8.931.280.911	10.394.435.000	1.463.174.089	"
TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	533.936.258.046	544.283.499.865	40.151.929.042	9.794.687.223	TOTALE PARTE 2*	52.633.720.199	60.270.424.324	11.940.114.006	4.273.489.881
TOTALE A PAREGGIO	533.936.258.046	547.582.372.628	3.278.872.763	"	TOTALE GENERALE SPESA AVANZO ECONOMICO	531.821.854.510	547.582.372.628	52.567.916.044	16.827.397.926
			43.420.801.805	9.794.687.223	TOTALE A PAREGGIO	533.936.258.046	547.582.372.628	52.567.916.044	16.941.801.452
			+ 33.626.114.582					+ 33.626.114.582	

XII LEGISLATURA — DISUGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE - ESERCIZIO 1992

PARTE 1* - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
Cat. III-Contrib. Straord. Stato L. 122/27.3.87	=	=	=	=	Cat. I- Spese per gli organi dell'Ente	319.451.890	327.889.458	7.737.768	=
Cat. IV-Trasferimento da parte delle Regioni	=	=	=	=	Cat. II- Oneri per il personale attività di servizio	104.981.758.315	115.913.081.818	10.931.323.503	=
Cat. VI-Contributo ACENSIO L. 64/86	=	=	=	=	Cat. III- Oneri per il personale in quiescenza	19.443.606.778	12.927.267.332	=	6.506.339.426
Cat. VII-Entrate derivanti dalla vendita dei beni e pre- stazioni di servizi	278.740.865.654	318.538.256.741	39.797.451.087	=	Cat. IV- Spese acquisto di beni di consumo e servizi	14.411.605.625	11.801.497.342	=	2.610.108.283
Cat. VIII-Redditi e proventi pa- trimoniali	619.715.117	815.364.667	195.649.550	=	Cat. V- Spese per prestazioni istituzionali	130.534.837.629	146.011.222.625	15.476.385.006	=
Cat. IX-Poste correttive e com- pensative di spese cor- renti	=	=	=	=	Cat. VI- Trasferimenti passivi	991.589.500	934.665.374	=	56.924.126
Cat. X-Entrate non classifica- bili in altre voci	24.205.082.931	23.650.298.470	=	554.784.461	Cat. VII- Oneri finanziari	15.111.409.032	11.095.572.135	=	4.015.836.897
TOTALE PARTE 1*	303.545.603.702	343.003.919.878	39.993.100.637 + 39.438.316.176	554.784.461	Cat. VIII-Oneri tributari	1.571.296.386	3.283.796.329	1.692.499.943	=
					Cat. IX- Poste correttive e com- pensative di entrate correnti	670.098.865	115.754.554	=	554.344.309
					Cat. X- Spese non classifica- bili in altre voci	5.456.585.649	8.778.177.495	3.321.591.846	=
					TOTALE PARTE 1*	293.492.279.449	311.178.224.492	31.429.538.044 + 17.685.985.023	12.743.553.044

Segue - CONTO ECONOMICO GESTIONE ACCREDITO PUGLIESE - ESERCIZIO 1992

PARTE 2' - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	22.374.509.967	24.195.605.823	4.929.035.740	3.117.939.874	A RIPORTARE	32.981.160.990	37.748.113.784	9.009.411.317	4.242.458.123
TOTALE PARTE 2'	22.374.509.967	24.195.605.823	4.929.035.740	3.117.939.874	7) FONDO ACCANTONAM. RENSILITIA' a) Integraz. quota esercizio	7.198.860.711	8.419.192.000	1.220.431.089	"
TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	325.940.113.689	367.199.525.711	44.932.136.377	3.672.724.335	TOTALE PARTE 2'	40.189.021.501	46.167.605.784	10.230.942.406	4.242.458.123
	7.732.147.301	"	"	7.732.147.301	TOTALE GENERALE SPESA RAVANZO ECONOMICO	333.672.260.970	357.345.830.276	41.659.580.470	17.986.011.164
TOTALE A PARIEGGIO	333.672.260.970	367.199.525.711	44.932.136.377	11.404.871.636	TOTALE A PARIEGGIO	333.672.260.970	367.199.525.711	51.313.275.905	17.986.011.164
			+ 33.527.264.741	+ 33.527.264.741				+ 33.527.264.741	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO FONDA PUGLIESE - ESERCIZIO 1992

PARTE 1^a - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
Cat. III-Contrib. Straord. Stato L. 422/27.3.87	"	"	"	"	Cat. I- Spese per gli organi dell'Ente	51.591.743	72.969.446	21.369.703	"
Cat. IV-Trasferimento da parte delle Regioni	"	"	"	"	Cat. II- Oneri per il personale attività di servizio	12.201.727.648	12.391.046.954	1.989.319.306	"
Cat. VI-Contributo AGEASID L. 64/86	"	"	"	"	Cat. III- Oneri per il personale in quiescenza	2.250.482.880	1.698.000.000	"	532.482.880
Cat. VII-Entrate derivanti dalla vendita dei beni e pre- stazioni di servizi	153.003.173.899	143.826.125.595	"	9.177.048.304	Cat. IV- Spese acquisto di beni di consumo e servizi	2.528.873.999	1.930.846.091	"	598.027.908
Cat. VIII-Redditi e proventi pe- rtrimoniali	1.563.484	"	"	1.563.484	Cat. V- Spese per prestazioni istituzionali	106.771.432.053	119.317.448.070	12.546.015.017	"
Cat. IX-Poste correttive e com- pensative di spese cor- renti	"	"	"	"	Cat. VI- Trasferimenti passivi	150.000.000	100.000.000	"	50.000.000
Cat. X-Entrate non classifica- bili in altre voci	5.734.375.257	7.731.874.502	1.997.299.245	"	Cat. VII- Oneri finanziari	10.206.673.439	11.294.031.905	1.077.358.266	"
TOTALE PARTE 1 ^a	158.737.312.640	151.558.000.097	1.997.299.245	- 7.181.312.543	Cat. VIII-Oneri tributari	600.000.000	7.732.450	"	592.267.550
					Cat. IX- Poste correttive e com- pensative di entrate correnti	346.615.381	150.000.000	"	196.615.381
					Cat. X- Spese non classificabi- bili in altre voci	2.423.155.879	"	"	2.423.155.879
TOTALE PARTE 1 ^a	158.737.312.640	151.558.000.097	1.997.299.245	- 7.181.312.543	TOTALE PARTE 1 ^a	137.530.574.132	147.871.975.916	14.823.981.292	4.492.379.508
								+ 10.361.401.704	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sege - CONTO ECONOMICO GESTIONE FONDA PUGLIESE - ESERCIZIO 1992

PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCREDITAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E		
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO	
1) RIMANENTI PATRIMONIALI a) Rimanenze finali di magazzino b) Valore immobiliz. tecniche acquis. con fondi parte cor. c) Valore ampliamenti immobili realiz. con fondi parte corrente	3.721.373.318	3.209.551.731	"	511.841.587	1) DIMINUIZIONI PATRIMONIALI a) Rimanenze iniziali di magazzino b) Valore immobiliz. tecniche c) Cessioni di materiali.	2.649.245.565	3.721.373.318	1.072.127.753	"	
	20.624.228	28.728.800	8.104.572	"		"	"	"	"	"
	"	"	"	"		"	2.649.245.565	3.721.373.318	1.072.127.753	"
2) VARIAZIONI PATRIMON. STRAORD. a) Sopravvenienze attive b) Insussistenze passive c) Rettifiche	3.742.017.544	3.228.280.531	8.104.572	511.841.587	2) Quote ammortamento non dedotte per beni dismessi. 3) Minus valenze patrimoniali. 4) Beni non assog. ad ammortam. 5) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI a) Immobili dell'Esale b) Impianti c) Attrezzatura varia e minuta d) Attrezzi e macchinari e) Automezzi f) Macchine per ufficio g) Mobili e strumenti geodetici h) Rinnovan. opere finanz. terzi i) Beni strum. infer. a 1.000.000 interam. ammort. nell'esterc.	35.405.747	12.302.498	"	23.103.249	
	"	"	"	"		"	"	"	"	"
	"	"	"	"		"	"	13.354.073	13.354.073	"
3) VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN. a) Sopravvenienze passive b) Insussistenze attive c) Rettifiche	251.498.659	341.617.399	90.118.740	"	3) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI a) Immobili dell'Esale b) Impianti c) Attrezzatura varia e minuta d) Attrezzi e macchinari e) Automezzi f) Macchine per ufficio g) Mobili e strumenti geodetici h) Rinnovan. opere finanz. terzi i) Beni strum. infer. a 1.000.000 interam. ammort. nell'esterc.	3.160.285	11.193.231	8.032.946	"	
	"	"	"	"		"	355.967.401	376.759.356	20.791.955	"
	"	"	"	"		"	201.027.027	92.000.407	"	109.026.620
RIPORTO	3.993.516.205	3.579.897.930	98.223.312	511.841.587	RIPORTO	6.356.033.589	8.309.701.501	2.077.474.873	149.864.349	
	"	"	- 413.616.275	"		"	"	"	"	"
	"	"	"	"		"	641.406.076	582.280.624	67.125.448	62.781.100

Segue - CONTO ECONOMICO GESTIONE FONDI PUGLIESE - ESERCIZIO 1992

PARTE 2' - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	3.993.516.205	3.579.897.930	98.223.312	511.841.587	A RIPORTARE	6.382.090.977	8.309.701.501	2.077.474.873	149.864.349
TOTALE PARTE 2'	3.993.516.205	3.579.897.930	98.223.312	511.841.587	6) FONDO ACCANTAMENTI, MENSLIITA' a) Integraz. quota esercizio	839.400.000	1.039.443.000	200.043.000	"
TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	162.732.828.845	155.137.898.027	2.095.522.557	9.690.453.375	TOTALE PARTE 2'	7.221.490.977	9.349.144.501	2.277.517.873	149.864.349
TOTALE A PAREGGIO	162.732.828.845	157.221.120.417	2.083.222.390	9.690.453.375	TOTALE GENERALE SPESA AVANZO ECONOMICO	144.752.045.109	157.221.120.417	17.111.499.165	4.642.443.857
			4.178.744.947	9.690.453.375	TOTALE A PAREGGIO	162.732.828.845	157.221.120.417	17.111.499.165	22.623.207.593
			- 5.511.708.428					- 5.511.708.428	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUA LUCANA - ESERCIZIO 1992

PARTE 1^a - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

ACCREDITAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
Cat. III-Contrib. Siraard. Stato L. 122/27.3.87	=	=	=	=	Cat. I- Spese per gli organi dell'Ente	67.082.942	81.926.140	14.843.198	=
Cat. IV-Trasferimento da parte delle Regioni	=	=	=	=	Cat. II- Oneri per il personale attività di servizio	12.422.176.600	13.345.413.243	923.236.643	=
Cat. VI-Contributo ACENSUO L. 64/86	=	=	=	=	Cat. III- Oneri per il personale in quiescenza	2.300.000.000	1.631.646.160	=	648.353.840
Cat. VII-Entrate derivanti dalla vendita dei beni e pre- stazioni di servizi	30.762.180.880	31.160.121.331	3.377.942.451	=	Cat. IV- Spese acquisto di beni di consumo e servizi	2.094.273.632	2.043.613.101	=	30.462.351
Cat. VIII-Redditi e proventi pa- trimoniali	49.854.120	168.267.921	118.413.801	=	Cat. V- Spese per prestazioni istituzionali	20.590.898.659	18.535.098.151	=	2.055.800.508
Cat. IX-Poste correttive e com- pensative di spese cor- renti	=	=	=	=	Cat. VI- Trasferimenti passivi	164.000.000	155.750.000	=	8.250.000
Cat. X-Entrate non classifica- bili in altre voci	8.084.306.854	576.273.490	=	=	Cat. VII- Oneri finanziari	1.973.151.000	4.220.000.000	2.246.849.000	=
					Cat. VIII-Oneri tributari	99.111.387	4.172.067	=	94.939.320
					Cat. IX- Poste correttive e com- pensative di entrate correnti	=	150.000.000	150.000.000	=
TOTALE PARTE 1 ^a	38.896.341.854	31.904.667.742	3.516.357.252 - 3.991.674.112	7.508.031.364	TOTALE PARTE 1 ^a	40.545.381.078	41.102.763.466	3.895.382.407 + 537.382.388	2.828.206.019

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sege - CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUA LUCANA - ESERCIZIO 1992

PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
1) AUMENTI PATRIMONIALI a) Rimanenze finali di magazz. b) Valore immobiliz. tecniche c) Valore ampliamenti immobili realiz. con fondi parte cor- rente	2.079.180.787 9.432.000	1.987.137.594 23.249.950	= 13.817.950	111.981.193 =	1) DIMINUIZIONI PATRIMONIALI a) Rimanenze iniziali di magazz. b) Valore immobiliz. tecniche c) Cessioni di materiali.	2.198.704.306 =	2.099.148.787 =	= =	= 99.585.519 =
2) VARIAZIONI PATRIMON. STRORD.	2.108.550.787	2.010.287.544	13.817.950	111.981.193	2) Quote ammortamento non dedot- te per beni dismessi.	=	11.943.699	=	=
a) Sopravvenienze attive	=	=	=	=	3) Minus valenze patrimoniali.	=	=	=	=
b) Insussistenze passive	181.514.275	250.458.879	68.944.584	=	4) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	=	121.905	121.905	=
c) Rettifiche	=	=	=	=	a) Immobili dell'Ente	71.242.440	90.329.530	19.086.990	=
					b) Impianti	58.772.884	25.844.902	=	32.905.902
					c) Attrezzatura varia e mimola	153.374.445	25.827.866	=	127.546.579
					d) Attrezzi e macchinari	41.919.022	36.072.327	=	5.846.695
					e) Automezzi	151.059.772	151.862.772	803.000	=
					f) Macchine per ufficio	44.217.179	8.008.303	=	36.208.876
					g) Mobili e strumenti geodetici	=	=	=	=
					h) Rinnova. opere finanz.terzi	=	=	=	=
					i) Beni strum.infer.a 1.000.000 interam. ammort. nell'eserc.	=	=	=	=
	181.514.275	250.458.879	68.944.584	=		520.595.662	358.874.503	20.026.895	202.558.054
					5) VARIAZIONI PATRIM. STRORDIN.	=	37.144.309	37.144.309	=
					a) Sopravvenienze passive	1.196.378.510	1.037.520.048	=	158.858.462
					b) Insussistenze attive	=	=	=	=
					c) Rettifiche	1.196.378.510	1.074.664.357	37.144.309	198.858.462
RIPORTO	2.290.065.082	2.260.846.423	82.782.534 - 29.218.659	111.981.193	RIPORTO	3.915.678.478	3.523.803.546	69.124.903 - 391.876.132	441.003.035

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sayer - CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUA LUCANA - ESERCIZIO 1992

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

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	2.290.065.082	2.260.846.423	82.762.534	111.991.193	A RIPORTARE	3.715.678.478	3.523.803.346	"	371.876.132
TOTALE PARTE 2*	2.290.065.082	2.260.846.423	82.762.534	111.991.193	6) FONDO ACCANTONAM. INSOLLITA* a) Integraz. quota esercizio	893.000.000	975.500.000	42.500.000	"
TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	41.186.406.936 4.167.652.620	37.163.516.165 8.376.552.667	3.599.119.796 4.228.900.027	7.620.012.557 "	TOTALE PARTE 2*	4.808.678.478	4.459.303.346	42.500.000	371.876.132
TOTALE A PARREGGIO	45.354.059.556	45.562.066.812	7.828.019.813 + 208.007.256	7.620.012.557	TOTALE GENERALE SPESA AVANZO ECONOMICO	45.354.059.556	45.562.066.812	3.438.088.407	3.230.081.011
					TOTALE A PARREGGIO	45.354.059.556	45.562.066.812	3.438.088.407 + 208.007.256	3.230.081.241

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
Cat. III-Contrib. Straord. Stato L. 122/27.3.87	"	"	"	"	Cat. I- Spese per gli organi dell'Ente	"	"	"	"
Cat. IV-Trasferimento da parte delle Regioni	"	"	"	"	Cat. II- Oneri per il personale attività di servizio	"	"	"	"
Cat. VI-Contributo AGENSIJ L. 64/86	"	"	"	"	Cat. III- Oneri per il personale in quiescenza	"	"	"	"
Cat. VII-Entrate derivanti dalla vendita dei beni e pre- stazioni di servizi	3.952.968.221	4.680.290.721	727.322.500	"	Cat. IV- Spese acquisto di beni di consumo e servizi	"	"	"	"
Cat. VIII-Redditi e proventi pa- trimoniali	"	"	"	"	Cat. V- Spese per prestazioni istituzionali	7.519.939.632	7.138.984.430	"	380.955.202
Cat. IX-Poste correttive e con- pensative di spese cor- renti	"	"	"	"	Cat. VI- Trasferimenti passivi	"	"	"	"
Cat. X-Entrate non classifica- bili in altre voci	6.943.750	14.997.614	8.053.864	"	Cat. VII- Oneri finanziari	"	"	"	"
					Cat. VIII- Oneri tributari	"	"	"	"
					Cat. IX- Poste correttive e con- pensative di entrate correnti	100.000.000	"	100.000.000	"
TOTALE PARTE 1'	3.959.911.971	4.695.288.335	735.376.364	"	Cat. X- Spese non classificabi- bili in altre voci	"	"	"	"
					TOTALE PARTE 1'	7.619.939.632	7.138.984.430	"	480.955.202

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNA LUCANA - ESERCIZIO 1992

PARTE 1' - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue - CONTO ECONOMICO GESTIONE FONDA LUCANA - ESERCIZIO 1992

PARTE 2' - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1992	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	116.996.625	85.273.627	4.538.167	36.261.165	A RIPORTARE	423.529.243	294.370.693	23.964.142	153.122.692
TOTALE PARTE 2'	116.996.625	85.273.627	4.538.167	36.261.165	6) FONDO ACCANTONAM. RIDISLITA' al Integraz. quota esercizio	"	"	"	"
TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	4.076.908.596 3.966.560.279	4.780.561.982 2.652.793.161	739.914.511 "	36.261.165 1.313.767.118	TOTALE PARTE 2'	423.529.243	294.370.693	23.964.142	153.122.692
TOTALE A PAREGGIO	8.043.468.875	7.433.355.123	739.914.511 - 610.113.752	1.350.028.263	TOTALE GENERALE SPESA ANNUO ECONOMICO	8.043.468.875	7.433.355.123	23.964.142	634.077.894
					TOTALE A PAREGGIO	8.043.468.875	7.433.355.123	23.964.142 - 610.113.752	634.077.894

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La Situazione Patrimoniale è stata redatta in conformità dello schema previsto dal Regolamento di contabilità approvato con D.P.R. 696/18.12.1979.

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. 60.325.529.054=, migliorato rispetto a quello dell'esercizio precedente pari a L. 95.598.274.667=.

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

Il fenomeno è da porre in relazione al computo delle eccedenze, accertate alla fine dell'anno di competenza ed incassate nell'anno successivo.

Al riguardo va riferito che anche per l'anno in corso, 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 212,48 miliardi a 220,31 va posto in relazione ad una serie di iniziative volte al conseguimento di più puntuali accertamenti. Infatti nel corso dell'anno in esame sono stati sostituiti moltissimi contatori fermi per varie cause per cui a seguito della loro sostituzione sono emersi crediti di rilevante entità al cui accertamento si è proceduto attraverso l'emissione di un ruolo di recupero i cui incassi andranno a cadere nel corso del 1993.

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

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

Fra le partite di giro, va annoverato al credito IVA verso lo Stato, che per gli anni 1991 e 1992, ammonta a complessivi L.48 Miliardi.

Il magazzino ha subito un decremento da L. 27,34 a L. 23,60 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.

Nella categoria degli immobili si è proceduto ad una rettifica attraverso giroconti dal conto immobili adibito ad uso ufficio a quello dei depositi, tettoie, ecc. per L. 1.853.805.308= e alla categoria delle case cantoniere per L. 415.136.156=.

Le immobilizzazioni tecniche, raggruppate per categorie omogenee, ad esclusione delle poste finanziarie rettificative di cui alla lettera F, fanno emergere incrementi patrimoniali dovuti ad acquisti per L.8.360.000.000= circa e decrementi per dismissioni pari a L. 1.049.000.000=

Le maggiori acquisizioni sono quelle relative ad attrezzature e macchinari per un importo pari a circa 7 miliardi.

Per quanto attiene le opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione, gli incrementi sono a fronte di somministrazioni da parte

degli Enti finanziatori impiegate per il pagamento agli appaltatori dei vari stadi di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione.

L'incremento complessivo di L. 172,300 miliardi è da imputare per L. 1.915 a lavori finanziati dall'AGENSUD, per L.27.683 a lavori finanziati in base a leggi speciali e per i restanti 28,703 miliardi ad opere realizzate con finanziamenti a carico dei bilanci dei vari Comuni.

I residui di stanziamento evidenziati nella posta successiva, sono rappresentativi delle differenze delle somme accertate per l'importo progettuale e quelle incassate per far fronte ai pagamenti.

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 ED.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 esplicitato nel commento del Conto Economico; la somma evidenziata in diminuzione rappresenta l'utilizzo del fondo riportato al Cap. 760 di spesa.

Per quanto riguarda il fondo riserva per rivalutazione beni immobili di cui alla Legge 412/91, l'importo in diminuzione di L. 1.471.517.000= corrisponde al versamento d'imposta a detto titolo.

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; i decrementi sono rappresentativi delle rettifiche di cui si è parlato nel conto economico, oltre che del contro valore di beni dismessi e completamente ammortizzati.

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

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

Variazioni in Aumento

1) Immobilizzazioni tecniche.....L.	3.234.210.448
2) Consistenza opere realizzate con i fondi di terzi.....L.	172.300.625.377
3) Incremento disponibilità liquide..L.	22.507.460.157
4) Decremento debiti di Tesoreria...L.	12.592.817.196
5) Decremento debiti di regolamento..L.	5.680.443.410
6) Decremento debiti bancari e finan- ziari per mutui.....L.	13.401.826.273
7) Residui di stanziamento.....L.	1.754.104.574
Avanzo economico.....L.	3.278.872.763
 Totale Variazione in Aumento...L.	 234.750.360.198

Variazioni in Diminuzione

1) Decremento residui attivi.....L.	35.356.260.944
2) Rimanenze attive d'esercizio.....L.	3.737.224.507
3) Decremento conto immobili.....L.	624.352.119
4) Decremento residui di stanziamentoL.	18.669.431.085
5) Fondi accantonamenti vari.....L.	1.164.162.494
6) Poste rettificative dell'attivo...L.	2.898.303.675
7) Finanziamenti per opere di cui l'Ente cura la gestione.....L.	172.300.625.377
 Totale Variazioni in Diminuzione L.	 234.750.360.198

Nei prospetti che seguono sono riportate la situazione patrimoniale complessiva e quella delle varie gestioni:

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE 1992

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1992	AL 31.12.1992	IN PIU'	IN MENO		AL 1.1.1992	AL 31.12.1992	IN PIU'	IN MENO
1	Disponibilità liquide	28.924.126.054	51.461.596.241	22.537.460.157	=	1	Debiti di Tesoreria	124.241.489.941	*	12.592.817.196
2	Contrib. Reg. Atqua Pozzi	*	*	*	*	2	Debiti di Regolamento	167.455.158.657	*	2.680.443.495
3	Crediti di Regolamento	604.642.544.640	569.256.253.665	*	35.386.280.945	3	Debiti Bancari e Finanziari	161.774.715.557	*	13.401.824.272
4	Crediti Bancari e Finanziari	*	*	*	*	4	Fondi Accantonamenti vari	34.794.491.860	1.164.182.651	*
5	Accantonamenti personali	*	*	*	*	5	Poste rettificati, dell'altav	37.476.921.766	2.898.303.272	*
6	Avanzamenti personali	27.026.376.477	23.601.165.976	*	3.727.254.507	6	Finanz. messi a disposizione	40.895.019.153	*	*
7	Avanzamenti attivi esercizio	27.992.805.413	27.368.433.254	*	624.362.119	7	di opere di cui l'Ente cura	*	*	*
8	Isababili	*	*	*	*	8	la gestione	2.860.934.115.623	172.300.625.377	*
9	Residui di stanz. su rotoli ed anticipazioni	20.000.000	29.997.000	*	3.000.7	9	Residui di stanziamento per	396.725.348.731	1.754.402.576	*
10	Opere realiz. con fonda di terzi di cui l'Ente cura la gestione	57.654.549.108	60.889.079.556	3.234.240.448	*	10	il completamento delle pre-	*	*	*
11	Residui stanz. per complet. delle precette opere	2.850.924.145.423	3.033.224.741.000	172.290.625.377	*	11	delle opere	*	*	*
	TOTALE ATTIVITA'	217.595.220.594	198.825.699.509	18.769.521.085	*		TOTALE PASSIVITA'	3.673.672.106.120	176.363.091.543	23.689.494.653
		3.625.002.173.909	3.764.457.198.226	199.042.295.982	*			2.375.373.013	*	*
	Deficit Patrimoniale:									
	-Disav. econ. exerc. preced.	230.795.065.474	230.795.065.474	*	*		-Patrimonio Netto	*	*	*
	-Disav. econ. exerc. in corso	*	2.272.872.763	3.278.872.763	*		-Patrimonio di dotazione	2.375.373.013	*	*
		220.795.065.474	231.073.938.237	3.278.872.763	*		-Avanzo econ. exerc. preced.	179.749.760.250	*	*
							-Avanzo econ. exerc. in corso	*	*	*
							Totale Avanzo Economico	179.749.760.250	*	*
	TOTALE A PASSAGGIO						TOTALE PATRIMONIO NETTO	182.125.123.283	*	*
		3.655.797.229.363	3.998.731.126.473	201.321.168.765	*		TOTALE A PASSAGGIO	3.998.731.126.473	176.363.091.542	33.429.494.653
	A RIPORTARE	3.655.797.229.363	3.998.731.126.473	201.321.168.765	*		A RIPORTARE	3.998.731.126.473	176.363.091.543	33.429.494.653

SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE 1992

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1992	AL 31.12.1992	IN PIU'	IN MENO			AL 1.1.1992	AL 31.12.1992	IN PIU'	IN MENO
12	RIFERITO Conti d'ordine -Valori di terzi a cauzione -Costituzione allacc. privati	3.655.797.239.363	3.998.731.136.473	201.321.166.745	58.287.271.655		RIFERITO Conti d'ordine -Valori di terzi a cauzione -Costituzione allacc. privati	2.655.797.239.363	3.998.731.136.473	176.362.091.543	22.429.196.458
		1.789.750.000	1.435.950.000	=	355.800.000			1.789.750.000	1.435.950.000	=	355.800.000
		=	=	=	=			=	=	=	=
13	Gestioni Speciali -Cassa di Previdenza -Edilizia	57.480.521.096	59.250.368.919	1.869.847.823	=		Gestioni Speciali -Cassa di Previdenza -Edilizia	57.480.521.096	59.250.368.919	1.869.847.823	=
		1.002.422.220	1.008.166.538	6.064.318	=			1.002.422.220	1.008.166.538	6.064.318	=
		58.482.643.316	60.358.535.457	1.875.912.141	=			58.482.643.316	60.358.535.457	1.875.912.141	=
	TOTALE GENERALE ATTIVO	3.916.067.632.699	4.060.523.641.920	203.197.060.856	58.743.071.655		TOTALE GENERALE PASSIVO	3.916.067.632.699	4.060.523.641.920	178.257.003.694	33.796.994.438

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1952 - GESTIONE FONDI PUGLIESE

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		ALL' 1.1.1952	AL 31.12.1952	IN PIU'	IN MENO		ALL' 1.1.1952	AL 31.12.1952	IN PIU'	IN MENO
1	Disponibilità liquide	=	=	=	=	1 - Debiti di Tesoreria	- 8.558.164.681	- 3.787.172.364	=	=
2	Contrib. Reg. Acqua Pisci	=	=	=	=	2 - Debiti di Regolamento	32.687.626.556	34.895.287.622	3.207.661.066	=
3	Crediti di Regolamento	70.997.854.873	76.988.285.124	5.990.430.251	=	3 - Debiti Bancari e Finanziari	19.324.548.349	11.624.548.349	- 7.700.000.000	=
4	Crediti Bancari e Finanziari	=	=	=	=	4 - Fondi Accantonamenti vari	471.640.886	522.782.632	51.141.746	=
5	Accetti per liquidaz. ingegn.	=	=	=	=	5 - Poste rettificat. dell'attivo	3.899.216.272	4.772.424.658	873.208.386	=
6	Accettazioni personale	=	=	=	=	6 - Financ. messi a disposizione di terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	322.873.855.912	353.414.461.912	30.540.606.000	=
7	Rammenti attive esercizio	3.721.372.318	3.209.551.731	- 511.820.587	=	7 - Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	12.138.087.967	21.819.488.547	9.681.400.580	=
8	Residui di stanzi. su bilanci ed anticipazioni	97.847.985	97.847.985	=	=	TOTALE PASSIVITA'	384.017.731.201	453.539.600.850	69.521.869.649	=
9	Immobilitazioni tecniche	8.745.271.042	9.314.910.296	569.639.254	=	- Patrimonio Netto	=	=	=	=
10	Opere realiz. con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	4.464.701.738	4.324.614.979	- 139.086.759	=	- Patrimonio di dotazione	1.753.308.347	1.753.308.347	=	=
11	Residui stanzi. per complet. delle predette opere	322.873.855.912	363.414.461.912	40.540.606.000	=	- Avanzo econ. eserc. preced.	152.819.915.387	152.819.915.387	=	=
	TOTALE ATTIVITA'	407.811.024.648	457.219.872.127	49.408.847.479	511.820.587	- Avanzo econ. eser. in corso	=	=	=	=
12	Deficit Patrimoniale	130.779.730.067	130.779.730.067	=	=	TOTALE A PARTEGGIO	538.590.954.925	590.112.024.584	51.521.069.659	2.931.027.645
	TOTALE A PARTEGGIO	538.590.954.925	590.112.024.584	51.521.069.659	511.820.587	Conti d'ordine:	=	=	=	=
	Conti d'ordine:	=	=	=	=	- Valori di terzi a cauzione	192.000.000	12.000.000	- 180.000.000	180.000.000
	- Valori di terzi a cauzione	192.000.000	12.000.000	- 180.000.000	180.000.000	- Costruzione allacc. privati	=	=	=	=
	- Costruzione allacc. privati	=	=	=	=	TOTALE GENERALE PASSIVO	538.782.954.925	590.125.024.584	51.342.069.659	2.931.027.645
	TOTALE GENERALE ATTIVO	538.782.954.925	590.125.024.584	51.342.069.659	511.820.587					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1992 - GESTIONE ACQUA LUCANA

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1992	AL 31.12.1992	IN PIU'	IN MENO			AL 1.1.1992	AL 31.12.1992	IN PIU'	IN MENO
1	Disponibilità liquide	=	=	=	=	1	Debiti di intereraria	32.408.389.546	37.872.992.432	5.464.602.886	=
2	Contrib. Rec. Acqua Pozzi	=	=	=	=	2	Debiti di Regolamento	8.793.764.245	6.654.088.799	-2.139.675.446	2.429.355.546
3	Crediti di Regolamento	26.600.597.164	21.243.603.149	=	5.356.994.015	3	Debiti Bancari e Finanziari	5.285.007.200	4.286.007.200	-999.000.000	1.900.000.000
4	Crediti Bancari e Finanziari	=	=	=	=	4	Fondi Accantonamenti vari	1.089.402.483	1.084.402.483	-5.000.000	=
5	Accetti per liquidaz. indenn.	=	=	=	=	5	Poste rettificat. dell'attivo	3.146.507.310	2.499.493.322	-647.013.988	=
6	Anticipo personale	=	=	=	=	6	Financ. attivi a disposizione	=	=	=	=
7	Risorse attive esercizio	2.079.119.787	1.927.427.594	=	111.692.193	7	di terzi per la realizzazione	=	=	=	=
8	Immobili	350.424.713	550.424.712	=	=	8	di opere di cui l'Ente cura	656.165.814.561	684.002.911.140	27.837.096.579	=
9	Pre anticipazioni	=	=	=	=	9	la gestione	=	=	=	=
10	Immobilitazioni tecniche	4.676.429.024	4.819.699.426	=	=	10	Residui di stanziamento per	=	=	=	=
11	Utile realizz. con fondi di	=	=	163.010.102	=	11	il completamento delle pre-	72.329.807.716	71.757.171.039	-572.636.677	=
12	gestione	656.165.814.561	684.002.911.140	27.837.096.579	=	12	delle opere	=	=	=	=
13	Residui stanzi. per complet.	33.667.914.641	27.428.024.179	=	1.239.890.462	13	TOTALE PASSIVITA'	599.309.257.181	609.997.086.819	10.687.829.638	4.602.392.243
14	Residui stanzi. per complet.	33.667.914.641	27.428.024.179	=	1.239.890.462	14		=	=	=	=
15	TOTALE ATTIVITA'	598.560.568.970	549.851.869.581	27.980.106.681	6.688.685.690	15		622.654.666	622.064.666	-590.000	=
16	Deficit Patrimoniale	60.644.328.262	64.811.980.882	4.167.652.620	=	16	Patrimonio Netto	=	=	=	=
17	Disav. econ. eserc. preced.	4.167.652.620	8.396.552.647	4.228.900.027	=	17	Patrimonio di dotazione	12.441.192.005	12.441.192.005	=	=
18	Disav. econ. eserc. in corso	=	=	=	=	18	Avanzo econ. eserc. preced.	=	=	=	=
19		64.811.650.882	73.208.533.229	8.396.552.647	=	19	Avanzo econ. eserc. in corso	=	=	=	=
20	TOTALE A PARTEGGIO	593.372.549.852	622.060.242.490	28.687.692.638	6.688.685.690	20	TOTALE A PARTEGGIO	593.372.549.852	622.060.242.490	28.687.692.638	6.688.685.690
21	Conti d'ordine:	=	=	=	=	21	Conti d'ordine:	=	=	=	=
22	Valori di terzi a cauzione	94.550.000	103.250.000	8.700.000	=	22	Valori di terzi a cauzione	94.550.000	103.250.000	8.700.000	=
23	Costruzione allacc. privati	=	=	=	=	23	Costruzione allacc. privati	=	=	=	=
24		94.550.000	103.250.000	8.700.000	=	24		94.550.000	103.250.000	8.700.000	=
25	TOTALE GENERALE ATTIVO	593.467.099.852	623.163.593.490	30.706.493.638	6.688.685.690	25	TOTALE GENERALE PASSIVO	593.467.099.852	623.163.593.490	30.706.493.638	6.688.685.690
26		=	=	=	=	26		=	=	=	=
27		34.290.185.881	34.290.185.881	=	=	27		34.290.185.881	34.290.185.881	=	=
28		8.700.000	8.700.000	=	=	28		8.700.000	8.700.000	=	=
29		8.700.000	8.700.000	=	=	29		8.700.000	8.700.000	=	=
30		29.698.493.638	29.698.493.638	=	=	30		29.698.493.638	29.698.493.638	=	=

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1992 - ESERCIZIO FINANZIARIO

n.	ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1992	AL 31.12.1992	IN PIÙ	IN MENO		AL 1.1.1992	AL 31.12.1992	IN PIÙ	IN MENO
1	Disponibilità liquide	=	=	=	=	10.408.453.377	17.441.802.784	7.033.349.407	=	
2	Contributi e rimborsi	=	=	=	=	6.919.595.525	2.524.523.519	=	4.391.072.006	
3	Crediti di regolamento	1.757.493.472	1.510.459.591	122.765.513	=	=	=	=	=	
4	Crediti Bancari e Finanziari	=	=	=	=	=	=	=	=	
5	Accordi per liquidaz. incerta	=	=	=	=	118.144.585	125.964.405	17.819.820	=	
6	Accantonamenti	=	=	=	=	=	=	=	=	
7	Finanz. sessi a disposizione di terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	74.250.494	93.768.341	4.558.147	=	1.003.592.517	1.003.692.617	=	=	
8	Residui di stanziamento per il completamento delle opere	=	=	=	199.000.000	=	=	=	=	
9	Residui di stanziamento per il completamento delle opere	209.559.260	109.299.260	100.260.000	=	=	=	=	=	
10	Residui di stanziamento per il completamento delle opere	1.022.632.617	1.002.692.617	=	=	=	=	=	=	
11	TOTALE ATTIVITÀ	2.109.915.789	2.137.219.229	127.204.660	100.000.000	18.445.886.104	21.125.983.325	7.071.169.227	4.391.072.006	
11	Debiti Patrimoniali									
	-Disavv. econ. eserc. preced.	11.359.410.054	15.225.970.325	3.866.560.279	=	=	=	=	=	
	-Avanz. econ. eserc. in corso	3.564.560.279	2.652.793.151	=	1.312.767.119	=	=	=	=	
	TOTALE A PASSIVITÀ	15.225.970.325	17.988.763.496	3.866.560.279	1.312.767.119	18.445.886.104	21.125.983.325	7.071.169.227	4.391.072.006	
12	Conti d'ordine									
	-Valori di terzi a cauzione	=	=	=	=	=	=	=	=	
	-Costruzioni allacc. privati	=	=	=	=	=	=	=	=	
	TOTALE GENERALE ATTIVO	18.445.886.104	21.125.983.325	4.093.804.229	1.412.767.119	18.445.886.104	21.125.983.325	7.071.169.227	4.391.072.006	
				+ 2.680.097.221				+ 2.680.097.221		

BILANCIO CONSUNTIVO

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and analysis processes, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data management processes remain effective and aligned with the organization's goals.

GESTIONE GLOBALE

ENTRATA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI 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- RE 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

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'ONERE 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			

MOD. 101 - 10/10/1980 - 10/10/1980

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
20301	010	TRASFERIMENTI PER RIPIANAMENTO 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 PROVINCE			
20501	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
		TOTALE CATEGORIA 05			
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
20601	022	TRASFER. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELL'AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO			
		TOTALE CATEGORIA 06			
		DA RIPORTARE			

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
20301	010	TRASFERIMENTI PER RIPIANAMENTO DISAVANZI			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 04			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
20401	020	TRASF. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELLA REG. PUGLIA			
		TOTALE CATEGORIA 04			
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
20501	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
		TOTALE CATEGORIA 05			
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
20601	022	TRASFER. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELL'AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO			
		TOTALE CATEGORIA 06			
		DA RIPORTARE			

ENTRATA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		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	296450000000	5715000000	302165000000
30702	036	NOLO CONTATORI	100000000000		100000000000
30703	040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LI QUAMI	320000000000		320000000000
30704	046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	630000000000		630000000000
30705	047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	300000000000		300000000000
30706	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	8000000000		8000000000
30707	060	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ. IMPIANTINI ACQUA	275000000000		275000000000
30708	056	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . ALLACCI FOGNA	165000000000		165000000000
30709	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . TRONCHI ACQUA	110000000000		110000000000
		DA RIPORTARE	487250000000	5715000000	492965000000

COMPETENZA			ENTRATA		
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
171032580538	141259488977	312292069515	10127069515	155220144325	
8578418222	174463523	8752881745	1247118255-	3925196708	
16267400823	13044586463	29311987286	2688012714-	15093705355	
39729639823	26098713232	65828353055	2828353055	31149476998	
28102453806	3119042627	31221496433	1221496433	7192209724	
622280504		622280504	177719496-		
19621525480	4718106993	24339632473	3160367527-	14780257598	
12473809454	3511580235	15985389689	514610311-	8340426317	
5129752661	1813956347	6943709008	4056290992-	8769622793	
301557861311	193739938397	495297799708	2332799708	244371040318	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 02			
		TITOLO 03			
		ENTRATE DIVERSE			
		CATEGORIA 07			
		ENTR. DEIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI			
30701	030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEXZA DI CONSUXI	120442659558	21454746214	141897405772
30702	036	NOLO CONTATORI	3835196696		3835196696
30703	040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LI QUAMI	10149975622	2026458963	12176435585
30704	046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	23049707229	7257301512	30307008741
30705	047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	1278245577	5871756146	7150601723
30706	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA			
30707	060	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ. IMPIANTIVI ACQUA	7664555014	7064751662	14729306675
30708	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . ALLACCI FOGNA	5121239879	3191362785	8312602664
30709	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . TRONCHI ACQUA	2709798721	5957723758	8667522479
		DA RIPORTARE	174251979296	52824101040	227076080336

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
13322738553-	275715000000	291475240096	15760240096-	162714235191
12-	10000000000	12413614918	2413614918-	174463523
2907270270-	30000000000	26417377445	3582622555	15071045426
842468257-	60000000000	62779347052	2779347052-	33356014744
41608001-	30000000000	29331299383	613700617	8990798773
	300000000	622280504	177719496	
50950922-	27500000000	27286080494	213919506	11782858655
27823653-	16500000000	17595049333	1095049333-	6702943020
102100314-	11000000000	7839551382	3160448618	7771680105
17294959982-	46151500000	475809840607	14294840607-	246564039437

COMPETENZA				ENTRATA	
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDU
RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
301557861311	193739938397	495297799708		2332799708	244371040318
4010901952	1892130733	5903032685		2096967315-	7614651832
3964995		3964995		202035005-	
					6126497
305572728258	195632069130	501204797388		33797388	251991818647
149042167	15142569	164184736		29184736	15227402
37115465	34300349	71415814		78584186-	68451320
39457247	54128846	93586093		906413907-	298141215
	654445945	654445945		654445945	330654759
225614879	758017709	983632588		301367412-	712474696

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
17294959982-	461515000000	475809840607	14294840607-	246564039437
	8000000000	6104316127	1895683873	7413368390
	206000000	3964995	202035005	
				6126497
17294959982-	469721000000	481918121729	12197121729-	253983534324
	135000000	157167991	22167991-	22244147
1057671-	150000000	45246312	104753688	93563151
	100000000	91710234	908289716	300017024
1735773-		311115545	311115545-	672249386
2793444-	1285000000	605240132	679759868	1088073708

ENTRATA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		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	9000000000		9000000000
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			
31005	168	COMPET. TECN. LAV. FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFC TARANTO PUGLIA 2			
31006	169	COMPET. TECN. LAV. FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFC TARANTO PUGLIA 2	3000000000		3000000000
31007	176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	8700000000		8700000000
		DA RIPORTARE	12870000000		12870000000

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

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.	1585252235	12751273086	14336525321
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			
31005	168	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2		791600000	791600000
31006	169	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2		656972541	656972541
31007	176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.		70554802	70554802
		DA RIPORTARE	1585252235	14270400427	15855652664

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	12870000000	4412010101	8457989899	17723647366
	1900000000	2642031765	742031765-	201880000
	25360000000	16651346511	8708653489	12729844298
	29000000000	504040120	2395959880	703454100
	8500000000	14709426441	6209426441-	5465072186
	51530000000	38918854938	12611145062	36823897950
17297753426-	522536000000	521442216799	1093783201	291895505982

ENTRATA

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

COMPETENZA				ENTRATA	
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	T O T. A C C E R T.			
1700000	3500000	5200000	5200000	1900000	
15700000	16600839	32300839	32300839	2000000	
17400000	20100839	37500839	37500839	3900000	

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
41201	200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MACCHINE ED APPARECCHIATURE	1903000		1903000
41202	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	2003000		2003000
41203	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			

		TOTALE CATEGORIA 12	3900000		3900000

		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. STRACORD.			
		DA RIPORTARE			

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
		3600000	3600000-	3500000
		17700000	17700000-	16600839
		21300000	21300000-	-20100839

ENTRATA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE
		RIPORTO			
41403	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDEBN. DI ANZIANITA'			
41404	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
41405	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	70000000	20000000	90000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 14	70000000	20000000	90000000
=====					
		TOTALE TITOLO 04	70000000	20000000	90000000
=====					
		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 11/3/68 N. 1090	13400000000	50000000000-	84000000000
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	13400000000	50000000000-	84000000000
=====					
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA				ENTRATA	
S O M M E A C C E R T A T E			DIFF. PREVIS.	RESIDUA	
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
	69740000	69740000	20260000-	125147649	
	69740000	69740000	20260000-	135147649	
17400000	89840839	107240839	17240839	189047649	
18224480755		18224480755	65775519245-	1529824480	
18224480755		18224480755	65775519245-	1528824480	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		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		185147649	185147649
=====					
		TOTALE CATEGORIA 14		185147649	185147649
=====					
		TOTALE TITOLO 04	3900000	185147649	189047649
=====					
		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 11/3/68 N. 1090		1528824430	1528824480
51502	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQJED.			
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		1528824480	1528824480
=====					
		DA RIPORTARE			

VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	
	90000000		90000000	254997649
	90000000		90000000	254887649
	90000000	21300000	68700000	274988488
	84000000000	18224480755	65775519245	1528824480
	84000000000	18224480755	65775519245	1528824480

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPCRTO			
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
51601	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/58 N.1090			
51602	376	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.ACQU			
51603	377	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGR			
51604	380	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 ACQUED	12000000000	12000000000-	
51605	386	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT	30000000000		30000000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16	42000000000	12000000000-	30000000000
=====					
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
51701	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ.OPERE FINANZ. C/LEG.SPEC.PER IMP.ACQ	10000000000	5000000000-	5000000000
51702	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ.OPERE FINANZ. C/LEG.SPEC.PER IMP.FOG	35000000000	5000000000-	30000000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17	45000000000	10000000000-	35000000000
=====					
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA				ENTRATA	
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF PREVIS	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
					800993773
23054904000		23054904000		6945096000-	
23054904000		23054904000		6945096000-	800993773
3018667826	25450650	3044118476		1955881524-	2915942304
16894988873	610420622	17505409495		12494590505-	902068538
19913656699	635871272	20549527971		14450472029-	3818010842

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

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.IMPIAN.ACQU			
51603	377	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN			
51604	380	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 ACQUED			
51605	386	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT			
=====					
		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	135442332	2780499972	2915942304
51702	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ.OPERE FINANZ. C/LEG.SPEC.PER IMP.FOG	483957722	418110816	902068538
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17	619400054	3198610788	3818010542
=====					
		DA RIPORTARE			

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				890993773
	3000000000	23054904000	6945096000	
	3000000000	23054904000	6945096000	890993773
	5000000000	3154110158	1845889842	2805950622
	3000000000	17378946595	12621053405	1028531438
	3500000000	20533056753	14466943247	3834482060

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB- BLICO			
51901	400	LAV.COMPL.OP. EX CASMEZ E COSTR.OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	206000000000	56000000000-	15000000000
51802	410	LAV.COMPL.OP. EX CASMEZ E COSTR.OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.	7000000000		7000000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 18	213000000000	56000000000-	157000000000
=====					
		TOTALE TITOLO 05	434000000000	128000000000-	306000000000
=====					
		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 RI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 19			
=====					
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF PREVIS	RESIDUI
PISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
67199900673	9043818160	76243718833	73756281167-	210704863279	
704175547	3067157821	3771333368	3228666632-	562633200	
67904076220	12110975981	80015052201	76984947799-	211267501479	
129097117674	12746847253	141843964927	164156035073-	217505330594	

ENTRATA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB- BLICO			
51901	400	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	33463170804	130241697495	210704868299
51802	410	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.	333707430	228925720	562633200
=====					
		TOTALE CATEGORIA 18	30796878284	180470623215	211267501499
=====					
		TOTALE TITOLO 05	31416278338	185089052256	217505330594
=====					
		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 RI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 19			
=====					
		DA RIPORTARE			

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE- BITI FINANZIARI			
62001	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI BANCARIE			
62002	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI FONDO ACCANT. MENSIL.			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		CATEGORIA 21			
		EMISSIONE DI OBBLIGA- ZIONI			
62101	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	100000000		100000000
		DA RIPORTARE	100000000		100000000

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		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	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/ESERCIZIO SEGUENTE			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	100000000		100000000
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI	500000000	235000000	735000000
72203	470	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	100000000		100000000
72204	480	ENTR. DIV. DA CONCESSION. ED ALTRI DA DEFINIRE	4000000000	10000000000	14000000000
72205	486	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT. AI VARI CAPIT SEGUITO ESATTI ACCERT.	15000000000	45000000000	60000000000
72206	490	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	3000000000	3100000000	6100000000
72207	500	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	90000000000		90000000000
72208	505	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IN SOSPENSIONE	500000000		500000000
72209	510	RIT. ERAR. SU ASSEGNI E COMPET. AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI	700000000		700000000
72210	516	RITENUTE ERAR. SU ASSEGNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	18000000000		18000000000
72211	520	CONTR. ASSICURAT. ASSISTENZIALI - INPS AI DIPENDENTI	11000000000		11000000000
72212	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	25000000	65000000	90000000
72213	550	AMMONTARE AGGI ESATTORIALI			
		DA RIPORTARE	142925000000	58400000000	201325000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
219000	47938729	48157729		51842271-	
845637934		845637934		110637934	2679614
32488500		32488500		67511500-	1533900
3846673044	57698750	3904371794		10095628206-	1902971471
64084826701		64084826701		4084826701	
1841507905	4197383455	6038891360		61108640-	8827392459
35904976016	25501500454	61406476470		28593523530-	97145322535
				500000000-	
702951350	1163988	704115338		4115338	
21715742980	849555	21716592535		3716592535	
10763083249		10763083249		236916751-	
46676591	30443409	77120000		12880000-	
139784783270	29836978340	169621761610		31703238390-	107279890079

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI		2679614	2679614
72203	470	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	799000	734900	1533900
72204	480	ENTR. DIV. DA CONCESSION. ED ALTRI DA DEFINIRE	473616866	1429354605	1902971471
72205	486	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT. AI VARI CAPIT SEGUITO ESATTI ACCERT.			
72206	470	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	238044258	8589338201	8827382459
72207	500	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	59972987608	37172335027	97145322635
72208	505	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IN SOSPENSIONE			
72209	510	RIT. ERAR. SU ASSEGNI E COMPET. AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI			
72210	516	RITENUTE ERAR. SU ASSEGNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI			
72211	520	CONTR. ASSICURAT. ASSIST. E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI			
72212	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP			
72213	550	AMMONTARE AGGI. ESATTO RIALI			
		DA RIPORTARE	60685447732	47194442347	107879890079

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	100000000	219000	99781000	47938729
	735000000	845637934	110637934-	2679614
	100000000	33287500	66712500	734900
	1400000000	4320289910	9679710090	1437053355
	5000000000	64084826701	4084826701-	
	3000000000	2079552163	920447837	12786721656
	40000000000	95877963624	55877963624-	62673835481
	700000000	702951350	2951350-	1163988
	18000000000	21715742980	3715742980-	849555
	11000000000	10763083249	236916751	
	90000000	46676591	43323409	30443409
	147725000000	200470231002	52745231002-	77031420687

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIACIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	142925000000	58400000000	201325000000
72214	556	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZ. AI CASSIERI	5000000000		5000000000
72215	558	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEGE	60000000000	60000000000-	
72216	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961	8000000000	1000000000	9000000000
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.-ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	4000000000		4000000000
72220	571	GEST. EDIL. QUOTE MANUT. E RISC.	1000000		1000000
72221	572	GESTIONE EDILIZIA - PRE LEVAMENTO DAL FONDO	1100000		1100000
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	1000000		1000000
TOTALE CATEGORIA 22			229447000000	600000000-	228847000000
DA RIPORTARE					

ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
139784783270	29836978340	169621761610		31703238390-	107879890079
3345537961	51460362	3396998323		1603001677-	70008727
9292323651	200	9292323851		292323851	365441938
3057129870		3057129870		942870130-	513134205
3273972252	13699070	3287671322		2212328678-	
4213302027		4213302027		213302027	
				1000000-	1662528
	4463394	4463394		6536606-	2231697
					40307550
				10000000-	
162967049031	29906601366	192873650397		35973349603-	105872676724

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	60685447732	47194442347	107879890079
72214	556	CONTI IN SOSPEO PER ANTICIPAZ. AI CASSIERI	67098580	2910147	70008727
72215	558	SOMME IN SOSPEO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
72216	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961	63536820	301905118	365441938
72217	562	FONDI DI PREVIDENZA-ACCANTONAMENTO CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	513134205		513134205
72218	563	FONDI DI PREVID.-TRATTAMENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961			
72219	564	FONDI DI PREVID.-ACCANTONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961			
72220	571	GEST. EDIL. QUOTE MANUT. E RISC.		1662528	1662528
72221	572	GESTIONE EDILIZIA - PRELEVAMENTO DAL FONDO		2231697	2231697
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		40307550	40307550
72224	575	FONDO ACCANTONAM. AMMORTAMENTO MUTUI			
TOTALE CATEGORIA 22			61329217337	47543459387	108872676724
DA RIPORTARE					

VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	
	147725000000	200470231002	52745231002-	77031420687
	5000000000	3412636541	1587363459	54370509
	9000000000	9355860471	355860471-	301905318
	4000000000	3570264075	429735925	
	5500000000	3273972252	2226027748	13699070
	4000000000	4213302027	213302027-	
	1000000		1000000	1662528
	11000000		11000000	6695091
				40307550
	10000000		10000000	
	175247000000	224296266368	49049266368-	77450060753

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 07	229447000000	600000000-	228847000000
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	538271000000	5715000000	543986000000
		TOTALE TITOLO 04	700000000	20000000	900000000
		TOTALE TITOLO 05	434000000000	128000000000-	306000000000
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 07	229447000000	600000000-	228847000000
		TOTALE GENERALE	1201788000000	122865000000-	1078923000000

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUERE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 07	61329217337	67543459387	108872676724

		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	128437691543	90738155186	279175846729
		TOTALE TITOLO 04	3900000	185147649	189047649
		TOTALE TITOLO 05	31416278338	186039052256	217505330594
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 07	61329217337	67543459387	108872676724
		TOTALE GENERALE	281187087218	324555814478	605742901696

MOD. 11. S. 1. - Milano - Tel. 02/761210

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
10101	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	205000000	270000000	232000000
10102	012	COMPENSI INDENN. E RIM BORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	750000000	100000000	850000000
10103	013	INDENN.GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E RIMB.A DEL.CORTE CONTI	650000000		650000000
10104	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	150000000		150000000
TOTALE CATEGORIA 01			495000000	370000000	532000000
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVI- ZIO			
10201	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	74000000000	88000000000	82800000000
		DA RIPORTARE	74000000000	88000000000	82800000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA			SPESA	
S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
183544453	48449535	231993988	6012-	9600678
84698004	278345	84976349	23651-	1131816
53251518	1338500	54590018	10409982-	
110455689		110455689	39544311-	
431949664	50066380	482016044	49983956-	10732494
82799859750		82799859750	140250-	
82799859750		82799859750	140250-	

SPESA

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	9432133	118545	9600678
10102	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	1118465	13351	1131816
10103	013	INDENN.GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E RIMB.A DEL.CORTE CONTI			
10104	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 01	10690593	131896	10732494
=====					
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
10201	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISS. AL PERSON. DI RUOLO			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	
	232000000	193026586	38973414	48568080
	85000000	85816469	816469-	291696
	65000000	53251518	11748482	1338500
	150000000	110455689	39544311	
	532000000	442550262	89449738	50198276
	8280000000	82799859750	140250	
	82800000000	82799859750	140250	

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO			
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	74000000000	88000000000	82800000000
10202	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	17000000000		17000000000
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. STRAOR DINAPIO AL PERSONALE			
10206	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSICIALE			
10207	057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIRIGENTI	3500000000		3500000000
10208	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 8/5/87 4.267			
10209	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. 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	3500000000	33700000000
		DA RIPORTARE	128000000000	12300000000	140300000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDU
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
82799859750		82799859750		140250-	
1539790345	10000000	1549790345		150209655-	
2380587758		2380587758		119412242-	
12615773318	2134226182	14749999500		500-	
					2331991176
274602180	30000000	304602180		45397820-	15176452
					464530447
3594140664	732447835	4326588499		173411501-	738281953
					1096459000
					2551090200
					94829800
27753508666	4146794135	31900302801		1799697199-	
130958262681	7053468152	138011730833		2288269167-	7292379038

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10202	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI			
10203	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD			
10204	045	FONDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 43/90			
10205	050	COMPENSI PER LAV. STRAOR DINAPIO AL PERSONALE			
10206	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSCHIALE	2331991176		2331991176
10207	057	COMP. PER LAVORO STRAORD .ED INCENT. AI DIRIGENTI	15196452		15196452
10208	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 8/5/87 N.267	636894	463843553	464530447
10209	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASF. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	737567812	721151	738281963
10210	071	ONERI ASSISTENZ. A CARI CO DELL'ENTE	1096459000		1096459000
10211	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2555827600	4730400-	2551090200
10212	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	90099400	4730400	94829800
10213	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE			
		DA RIPORTARE	6827814334	464564704	7292379039

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	8280000000	82799859750	140250	
	1700000000	1539790345	160209655	10000000
	2500000000	2320587758	119412242	
	14750000000	12615773318	2134226682	2134226182
		2331991176	2331991176-	
	3000000000	289798632	90201368	30000000
		686894	636894-	463843553
	4500000000	4331701476	168298524	733168986
		1096459000	1096459000-	
		2555820600	2555820600-	4730400-
		90099400	90099400-	4730400
	33700000000	2753508666	5946491334	4146794135
	140330000000	137786077015	2543922985	7518032856

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	128000000000	123000000000	140300000000
10214	075	PRESTAZIONI ECONOMICHE PREVIDENZIALI ENDEP	1000000000		1000000000
10215	091	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	10000000000		10000000000
10216	092	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61	13000000000	6000000000	19000000000
10217	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI	17000000000	7500000000	17750000000
10219	090	ACCANTON. INDEMNITA' DI ANZIANITA' T.F.R.			
10219	095	INDEMNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.			
10220	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTITUZIONI	4000000000		4000000000

TOTALE CATEGORIA 02			132500000000	129750000000	145475000000

CATEGORIA 03					
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
10301	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN INTEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
10302	116	INDEMNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	15000000000	11600000000-	138400000000
		DA RIPORTARE	15000000000	11600000000-	138400000000

COMPETENZA				SPESA	
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
130958262681	7053468152	138011730833		2288269167-	7292379038
81463000	11559000	93022000		6978000-	
956727135		956727135		43272865-	
1822370385		1822370385		77629615-	
1762493662		1762493662		12506338-	35000000
3200000		3200000		396800000-	
135584516863	7065027152	142649544015		2825455985-	7227379038
13823324834		13823324834		16675166-	170031855
13823324834		13823324834		16675166-	170031855

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPCRTO	6827814334	454564704	7292379038
10214	075	PRESTAZIONI ECONOMICO PREVIDENZIALI ENDEP			
10215	091	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
10216	092	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61			
10217	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI	35000000		35000000
10219	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.R.			
10219	095	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.			
10220	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI TUZIONI			
=====					
TOTALE CATEGORIA 02			682814334	454564704	7292379038
=====					
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

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	14033000000	137786077015	2543922985	7518032856
	100000000	81463000	18537000	11559000
	1000000000	956727135	43272865	
	1900000000	1822370385	77629615	
	1775000000	1797493662	22493662-	
	400000000	3200000	396800000	
	145505000000	142447331197	3057668803	7529591856
	13840000000	13823324834	16675166	170031855
	13840000000	13823324834	16675166	170031855

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	15000000000	11600000000-	13840000000
10303	118	RIVALUT. MONET. IND. INT. PREV. PERSON. RICORRENTE	4000000000		4000000000
10304	120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI	5000000000		5000000000
-----			-----		
		TOTALE CATEGORIA 03	19500000000	11600000000-	18340000000
-----			-----		
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SER- VIZI			
10401	130	FITTO LOCALI	2200000000	2800000000-	1920000000
10402	141	MANUTENZIONE ED ADATTA MENTO LOCALI	9500000000		9500000000
10403	142	MANUTENZ. PALAZZO DELL' ENTE IN FOGGIA	1100000000	1000000000	2100000000
10404	145	MANUTENZ. PALAZZO ENTE BARI			
10405	150	ILLUMINAZIONE RISCALDA MENTO E PULIZIA LOCALI	3200000000		3200000000
10406	160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAG GIO	6000000000		6000000000
10407	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD MACCH. UFF. FACCHINAGG.	3700000000		3700000000
10408	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	3000000000		3000000000
		DA RIPORTARE	7460000000	1800000000-	7280000000
-----			-----		

COMPETENZA				SPESA
S O M M E		I M P E G N A T E		
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.	DIFF. PREVIS.	RESIDUI
13823324834		13823324834	16675166-	170031855
2004942061	16203664	2021145725	1978854275-	1478904850
362242953		362242953	137757047-	
16190509848	16203664	16206713512	2133286488-	1648936705
1778275621	15422128	1793697749	126302251-	21866695
523074892	176343968	699418860	250581140-	488209108
58250926	103577538	161828464	48171536-	116259147
				706200000
2123288289	745459379	2868747668	331252332-	1043852281
332503137	252473834	584976971	15023029-	216080830
221765602	86225391	307990993	62009007-	186141697
24321707	5071819	29393526	606474-	5032009
5061480174	1384574057	6446054231	833945769-	2783641767

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO		170031855	170031855
10303	118	RIVALUT. MONET. IND. INT. PREV. PERSON. RICORRENTE	25727305	1453177545	1478904850
10304	120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 03	25727305	1623209400	1648936705
=====					
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SER- VIZI			
10401	130	FITTO LOCALI	4724600	2855252	7579852
10402	141	MANUTENZIONE ED ADATTA MENTO LOCALI	302482192	173596980	476079172
10403	142	MANUTENZ. PALAZZO DELL' ENTE IN FOGGIA	82820773	2100000	84920773
10404	145	MANUTENZ. PALAZZO ENTE BARI	493910000	212290000	706200000
10405	150	ILLUMINAZIONE RISCALDA MENTO E PULIZIA LOCALI	633762323	225820676	859582999
10406	160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAG GIO	181599932	27597243	209197175
10407	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD MACCH. UFF. FACCHINAGG.	154501710	864847	155366566
10408	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	4692930		4682930
		DA RIPORTARE	1859434360	645124998	2503609367

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	1384000000	13823324834	16675166	170031855
	400000000	2030669366	1769330634	1469381209
	500000000	362242053	137757047	
	1834000000	16216237153	2123762847	1639413064
14286843-	1920000000	1783000221	136999779	18277380
12129936-	950000000	825557084	124442916	349940948
31338374-	210000000	141071699	68928301	105677538
		493910000	493910000-	212290000
184269282-	3200000000	2757050612	442949388	971280055
6883655-	600000000	514103069	85896931	280071077
30775131-	370000000	376267321	6267321-	87090238
349179-	30000000	29004537	995463	5071819
280032400-	7280000000	6919964543	360035457	2029699055

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO	7460000000	1800000000	7280000000
10409	182	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	50000000		50000000
10410	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	800000000	2000000000	600000000
10411	184	PER PUBBLICITA'	190000000		190000000
10412	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE	150000000		150000000
10413	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1700000000		1700000000
10414	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	300000000		300000000
10415	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	1750000000		1750000000
10416	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCOLAZIONE	210000000		210000000
10417	220	PER IL SERV. SANITARIO	80000000		80000000
10418	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	2500000000		2500000000
10419	232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE	1900000000	1752000000	1480000000
10420	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPAREC- CHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI	1800000000	1650000000	1500000000
10421	235	CANONI INTERVENTO PILO- TA ARCHIVIAZIONE	900000000	2500000000	1150000000
10422	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	40000000		40000000
		DA RIPORTARE	19930000000	3532000000	16298000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	1858494367	645124998	2503609367
10409	132	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	7601890		7601890
10410	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	367502750	6617905	374120655
10411	184	PER PUBBLICITA'	105857000		105857000
10412	199	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE	51927500		51927500
10413	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	206850131		206850131
10414	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	193101479		193101479
10415	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	242262515	50370913	292633428
10416	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCCLAZIONE	16913575	4566315	21579991
10417	220	PER IL SERV. SANITARIO	14253400	3623440	18881840
10418	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	720369143	453275926	1174144969
10419	232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE	11951706		11951706
10420	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPAREC- CHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI			
10421	235	CANONI INTERVENTO PILO- TA ARCHIVIAZIONE			
10422	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	860868	3000000	3860868
		DA RIPORTARE	3799141326	1166679398	4965820724

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
280032400-	728000000	6919964543	360035457	2029699055
194078-	50000000	56859455	6859455-	298940
76566884-	600000000	634202802	34202802-	62952903
	190000000	249831225	59831225-	29220000
	150000000	161143020	11143020-	39000000
259969549-	1700000000	1509267559	190732441	348810794
6620251-	300000000	426988628	126988628-	61805328
163557958-	1750000000	1404459215	345540785	338457648
11088721-	2100000000	160283402	49716598	49831069
	800000000	29972550	50027450	26372650
12523700-	2500000000	2150791771	349208229	1220436398
	148000000	11951706	136048294	42452800
	150000000		150000000	96511200
	1150000000	1150000000		
397893-	40000000	37945644	2054356	5683951
810951434-	16298000000	14903661520	1394338480	4351532736

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	19830000000	35320000000	16298000000
10423	250	COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E STUDI	70000000		70000000
10424	260	PREMI DI ASSICURAZIONE	270000000	100000000	370000000
10425	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	400000000		400000000
10426	280	STUDI INDAGINI PROGRAMMI E CONSULENZE	200000000		200000000
10427	291	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	170000000		170000000
10428	292	ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI	50000000	250000000	300000000
10429	293	SPESE PROMOZION. SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP	220000000		220000000
TOTALE CATEGORIA 04			21210000000	31820000000	18028000000
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. ACQUEDOTTI	4400000000		4400000000
10503	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	3500000000		3500000000
10504	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	2800000000		2800000000
DA RIPORTARE			8205000000		8205000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA				SPESA
S O M M E		I M P E G N A T E		RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.	DIFF. PREVIS.	
11104520194	3184853338	14289373532	2008626468-	5776772158
18634423	999702	19634125	50365875-	19729752
320860202	7652700	328512902	41487098-	
262580398	48810715	311391113	88608887-	39441130
182317550	16370000	198687550	1312450-	123675000
31318300	117400269	148718569	21281431-	95249362
226735905	36047057	262782962	37217038-	2842933
164430823	52394958	216825781	3174219-	60019776
12311397795	3464528739	15775926534	2252073466-	6117730111
117035213	132964787	250000000		171165930
32516430877	11462589523	43979020400	20979600-	12121113813
30256400043	11743599957	42000000000	7000000000	5141779821
1192872417	1220516250	2413388667	386611333-	2153158657
64082738550	24559670517	88642409067	6592409067	19587218221

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	3779141326	1166577392	4965820724
10423	250	COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E STUDI	11340740	8389012	19729752
10424	260	PREMI DI ASSICURAZIONE			
10425	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	33109105	240000	35509105
10426	280	STUDI INDAGINI PROGRAMMI E CONSULENZE	109030000		109030000
10427	291	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	35411704		85411704
10428	292	ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI	1200000	1040000	2240000
10429	293	SPESE PROMOZION. SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP	60019776		60019776
=====					
TOTALE CATEGORIA 04			4079302651	1178508410	5277811061
=====					
CATEGORIA 05					
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
10501	300	SERVIZIO VIGILIGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO	151324959		151324959
10502	306	SPESE E LAVORI PER L'Esercizio E MANUTEN. ACQUEDOTTI	11538171243	386583494	11924754737
10503	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	4744492783	384430779	5128923562
10504	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	1756006961	200728581	1956735542
		DA RIPORTARE	18129995946	971742854	19161733800

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
810951434-	16298000000	14903661520	1394338480	4351532736
	70000000	29975163	40024837	9388714
	370000000	320860202	49139796	7652700
3932025-	400000000	295689503	104310497	51210715
14595000-	200000000	291397550	91397550-	16370000
9837658-	170000000	116730004	53269996	117400269
602933-	300000000	227935905	72064095	37087057
	220000000	224450599	4450599-	52394956
839919050-	18028000000	16410700446	1617299554	4643037149
19840971-	250000000	268360172	18360172-	132964767
196359076-	44000000000	44054602120	54602120-	11849173017
12856259-	35000000000	35000692826	892826-	12129030736
196423115-	28000000000	2948879378	148879378-	1421244831
425479421-	82050000000	82272734496	222734496-	25531413371

SPESA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	8205000000		8205000000
10505	316	UTILIZZAZ. POZZI AD INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITA' IDRICHE	1400000000		1400000000
10506	313	SPESE CONDUZIONE IMPIANTO POTABILIZZ. SINNI	1400000000	1400000000-	1260000000
10507	320	SPESE CONDUZIONE IMPIANTO POTABILIZZ. CAMASTRA	3000000000		3000000000
10508	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ. ACQUED. META-PONTINI.	3500000000	400000000-	3100000000
10509	323	LAVORI DI RISANAMENTO CANALE PRINCIPALE	7500000000	7500000000-	
10510	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	1000000000	300000000-	700000000
10511	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE	2200000000	2200000000-	
10512	326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	1300000000		1300000000
10513	328	CORRISPETTIVI AI COTTIMI STI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	6000000000		6000000000
10514	330	MATERIALI PER COSTRUZIONE DERIVAZIONI TRASVERSALI ACQUA	1100000000		1100000000
10515	336	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI ACQUA	5000000000		5000000000
10516	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	3000000000		3000000000
		DA RIPORTARE	19725000000	11800000000-	18545000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA				SPESA	
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
64082738550	24559670517	88642409067		6592409067	19537212221
13116549227	883450773	14000000000			5976993056
6208576418	6390451313	12599027731		972269-	8540941500
5213499445	2732447442	7945946887		54053113-	2629179865
1983082157	1102874543	3085956700		14043300-	963094280
2050000	697805116	699855116		144884-	1162570462
10985340011	2010970971	12996310982		3689018-	2516244349
3073366247	2923080935	5996447182		3552818-	2023460378
3434874229	5690153463	9125027692		1874972308-	5943381825
1584039583	3043319595	4627359178		372640822-	4871329727
23112107992	6843221514	29955329506		44670494-	6632474304
132796223859	56877446182	189673670041		4223670041	60246893668

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	18139995946	971742854	19161738800
10505	316	UTILIZZAZ. POZZI AD INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITA' IDRICHE	5973424003	3574053	5976998056
10506	313	SPESE CONDUZIONE IMPIANTO POTABILIZZ. SINNI	7857416413	683525187	8540941600
10507	320	SPESE CONDUZIONE IMPIANTO POTABILIZZ. CAMASTRA	2619023988	9916198	2628940186
10508	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ. ACQUED. META-PONTINI.	918571324	44523556	963094880
10509	323	LAVORI DI RISANAMENTO CANALE PRINCIPALE			
10510	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	1038227433	74343029	1162570462
10511	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE			
10512	326	CORRISPETT. AI COTTIGI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	2510730401	5207138	2515937539
10513	328	CORRISPETTIVI AI COTTIGI STI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	2010945564	12614814	2023460378
10514	330	MATERIALI PER COSTRUZIONE DERIVAZIONI TRASVERSALI ACQUA	5905971584	30061328	5935932912
10515	336	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI ACQUA	4720236437		4720286437
10516	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	6581305759	48049677	6629355436
		DA RIPORTARE	5837569382	1893557834	60259256686

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. PREVISI FINE ESERC.
425479421-	8205000000	82272734496	222734496-	25531413371
	1400000000	19089973230	5039973230-	827024825
	12600000000	14065992831	1465992831-	7073976500
239680-	8000000000	7832523433	167476567	2742363640
	3100000000	2901653481	198346519	1147398099
	1200000000	1090277433	109722567	772148145
306810-	13000000000	13496070412	496070412-	2016178109
	6000000000	5084211811	915788189	2935695749
7448913-	11000000000	9340745813	1659254187	5720214791
151043290-	5000000000	6304326020	1304326020-	3043319595
3118868-	20000000000	29693413751	9693413751-	6891271191
587636982-	17595000000	191171922711	15221922711-	58761004016

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE
		RIPORTO	19725000000	1180000000-	18545000000
10517	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	6000000000	1350000000	6135000000
10518	348	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS.RETI FOGNATURA	5000000000		5000000000
10519	350	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS.IMPIAN. DI DEPURAZIONE	9000000000		9000000000
10520	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	600000000		600000000
10521	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IM- PIANTI DEPURAZIONE	50000000		50000000
10522	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA	250000000	250000000-	
10523	366	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI ALLAC CI FOGNA	9000000000		9000000000
10524	368	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI COSTR ZIONE TRONCHI FOGNA	4500000000		4500000000
10525	370	MATERIALI PER COSTRUZIO NE ALLACCI FOGNA	2700000000		2700000000
10526	376	CENSIMENTO UTENZE DI FO GNA.			
10527	378	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI FOGNA	2400000000		2400000000
		DA RIPORTARE	29075000000	10700000000-	28005000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA				SPESA	
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
132796223859	56877446182	189673670041		4223670041	60846893668
43114858377	18173398275	61288256652		51743348-	13313821715
1808774520	3174299599	4983074119		16925881-	146675867
6906264252	2093735748	9000000000			5665196608
288374354	173158740	461533094		138466906-	521063754
				50000000-	
7831098408	1162362945	8993461353		6538647-	2980922172
3532494805	866008545	4498503350		1496650-	1203008273
1625932983	692715724	2318648707		381351293-	1220095603
1000136552	737422097	1737558649		662441351-	1340352439
199004158110	83950547855	282954705965		2904705965	87738030103

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	53375698852	1883597834	60259256686
10517	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI -	12902993684	407392710	13310386394
10518	348	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS. RETI FOGNATURA	119224313		119224313
10519	350	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS. IMPIAN. DI DEPURAZIONE	5664705619	481765	5665187384
10520	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	518213919	1572500	519786418
10521	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IM- PIANTI DEPURAZIONE			
10522	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
10523	366	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI ALLAC CI FOGNA	2990109147	1000	2990101147
10524	368	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI COSTR ZIONE TRONCHI FOGNA	1138261970	14746303	1203009273
10525	370	MATERIALI PER COSTRUZIO NE ALLACCI FOGNA	1216226559	2317440	1218544009
10526	376	CENSIMENTO UTENZE DI FO GNA.			
10527	378	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI FOGNA	1760075871	46656529	1806733400
		DA RIPORTARE	24725501943	2356726081	87082228024

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
587636982-	175950000000	191171922711	15221922711-	58761004015
3435321-	51350000000	56017852061	4667852061-	18580790985
27451554-	5000000000	1927998833	3072001167	3174299599
9224-	9000000000	12570969871	3570969871-	2094217513
1277336-	600000000	806588272	206588272-	174731240
	500000000		500000000	
821025-	9000000000	10811199555	1811199555-	1162363945
	4500000000	4820756775	320756775-	880754845
1551599-	2700000000	2842159552	142159552-	695033164
33619038-	2400000000	2760213423	360213423-	784073626
655802079-	260550000000	283729660053	23179660053-	86307273936

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
199004158110	83950547855	282954705965		2904705965	57733030103
1381327751	9115534	1390443285		1529556715-	473455211
93518542	192236135	285754677		214245323-	169724737
1268966987	1289978717	2558945704		41054296-	1459071419
9265076	11038584	20303660		299696340-	625348377
59905609	1200000	61105609		138894391-	16409949
3437823677	313670709	3751494386		48505614-	533133929
205254965752	85767787534	291022753286		632753286	91014243845
				5000000-	
3000000		3000000			
2800000		2800000		200000-	
15000000		15000000			3000000
20000000		20800000		5200000-	3000000

XII LEGISLATURA --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI --- DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
		RIPORTO	24725531943	2356726081	87082228024
10528	380	COMP. LIBERI PROF. E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	319699833	132291107	451980990
10529	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI	149437541	3457118	152894659
10530	388	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGCIUD. LAV. C/ENTE-COMUNI-REGIONI	302801563	1156269850	1459071413
10531	390	SPESE PER PROCEDURE ESPRCPRATIVE	110896770	155440896	266337666
10532	396	INTEPESI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	13787958	2628991	16409949
10533	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	574280477	29353522	533133999

		TOTALE CATEGORIA 05	86126399135	3235657565	89962056700

		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
10601	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREA INDUST. DI FOGGIA			
10602	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER. ECONOM. SOCIALI			
10603	403	CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA			
10604	404	CONTRIBUTO CISEL			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
655802079-	260550000000	283729660053	23179660053-	86307273936
21474221-	2720000000	1701027634	1018972366	141396641
15907128-	500000000	242956083	257043917	195693253
6-	2600000000	1571768550	1028231450	2446248567
359010711-	300000000	120161846	179838154	166479480
	200000000	73686567	126313433	3828991
	3300000000	3942104154	142104154-	342524231
=====	=====	=====	=====	=====
1052187145-	270670000000	291321364887	20711364887-	89603445099
=====	=====	=====	=====	=====
	5000000		5000000	
	3000000	3000000		
	3000000	2800000	200000	
3000000-	15000000	15000000		
3000000-	26000000	20800000	5200000	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	26000000		26000000
10605	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITA' DI SARI E BASIL. PER STUDI IDRICI	20000000		20000000
10606	411	SUSSIDI AL PERSONALE	30000000	7000000-	23000000
10607	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	160000000	7000000	167000000
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	200000000	200000000	400000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 06			1286000000	200000000	1486000000
=====					
CATEGORIA 07					
ONERI FINANZIARI					
10701	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP	240000000		240000000
10702	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	5000000000	165000000-	5835000000
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	16000000000	6100000000	22100000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 07			22240000000	5935000000	28175000000
=====					
DA RIPORTARE					

SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
20800000		20800000		5200000-	3000000
				20000000-	
13850000		13850000		9150000-	
	167000000	167000000			150677000
351620147	148379853	500000000			227414474
204042632	145957368	350000000			264553343
138765374		138765374		261234626-	
729078153	461337221	1190415374		295584626-	647644817
237735306		237735306		2264694-	
5830554899		5830554899		4445101-	
17504031905	3027281930	20531313835		1568686165-	2911537681
23572322110	3027281930	26599604040		1575395960-	2911537681

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10605	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI			
10606	411	SUSSIDI AL PERSONALE			
10607	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	150677000		150677000
10608	413	CONTR.A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	95675547	133738927	229414474
10609	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	42597657	55282647	97830304
10610	415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 06	288950204	189021574	477971778
=====					
		CATEGORIA 07			
		ONERI FINANZIARI			
10701	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP			
10702	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI			
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	2911537681		2911537681
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07	2911537681		2911537681
=====					
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	
3000000-	26000000	20800000	5200000	
	20000000		20000000	
	23000000	13850000	9150000	
	167000000	150677000	16323000	167000000
	50000000	447295694	52704306	282119780
166673039-	35000000	246640289	103359711	201240015
	40000000	138765374	261234626	
166673039-	1486000000	1012028357	467971643	650359795
	240000000	237735306	2264594	
	583500000	5830554899	4445101	
	2210000000	20415569586	1684430414	3027281930
	2817500000	26483859791	1691140209	3027281930

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
10301	440	IMPOSTE E TASSE	1500000000	1730000000	3230000000
10802	445	RITEN. SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI	2000000000		2000000000
		TOTALE CATEGORIA 08	1700000000	1730000000	3430000000
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
10901	448	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO			
10902	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	1000000000	3500000000	6500000000
		TOTALE CATEGORIA 09	1000000000	3500000000	6500000000
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
11001	460	FONDO DI RISERVA	2000000000	2000000000	
11002	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO			
		DA RIPORTARE	2000000000	2000000000	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA			SPESA		
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
2679709258	595991588	3275700846	45700846	1459738777	
			200000000-		
2679709258	595991588	3275700846	154299154-	1459738777	
106410175	309344381	415754556	234245444-	6771256	
106410175	309344381	415754556	234245444-	6771256	

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
10301	440	IMPOSTE E TASSE	38070447	428539368	466609815
10802	445	RITEN. SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
		TOTALE CATEGORIA 08	38070447	428539368	466609815
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
10901	442	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO			
10902	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	3298599	3472667	6771266
		TOTALE CATEGORIA 09	3298599	3472667	6771266
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSSSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
11001	460	FONDO DI RISERVA			
11002	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI --- DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
993128962-	3230000000	2717779705	512220295	1024530956
	200000000		200000000	
993128962-	3430000000	2717779705	712220295	1024530956
	650000000	109708774	540291226	312817048
	650000000	109708774	540291226	312817048

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	2000000000	2000000000-	
11003	472	ACCANTONAMENTO APPLICAZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
11004	480	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO OPERE FINANZ. DALLA			
11005	436	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
11006	490	SPESE CASUALI E NON PREVISTE			
11007	500	SPESE E DIRITTI SPETTANTI A C.N.E. PER MECCANIZZAZIONE RUOLI			
11008	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOL:	9000000000	850000000	9850000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10	11000000000	1150000000-	9850000000
=====					
		TOTALE TITOLO 01	511101000000	5255000000	516356000000
=====					
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA			SPESA	
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	T O T . I M P E G .		
				136371
				7501090
9670956563	2563534	9673520097	176479903-	101655539
9670956563	2563534	9673520097	176479903-	109293000
406531816181	100760132123	507291948304	9064051696-	111254007734

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
11003	472	ACCANTONAMENTO APPLICAZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
11004	490	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO OPERE FINANZ. DALLA			
11005	486	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
11006	490	SPESE CASUALI E NON PREVISTE	10457		10457
11007	500	SPESE E DIRITTI SPETTANTI A C.N.E. PER MECCANIZZAZIONE RUOLI			
11008	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI	9137937	92517600	101655539
TOTALE CATEGORIA 10			9143396	92517600	101665996
TOTALE TITOLO 01			100375849350	7815623184	108191472534
TITOLO 02					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA 11					
ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO			
DA RIPORTARE					

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
136371-				
7490633-		10457	10457-	
	985000000	9680094502	169905498	95081134
7627004-	985000000	9680104959	169895041	95081134
3062535200-	496666000000	506907665531	10241665531-	108575755307

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI	PREVISIONI	DEFINITIVE
			INIZIALI	VARIAZIONI	
		RIPORTO			
21102	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	500000000	400000000-	100000000
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTI- NO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGGIATURA			
21104	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
21105	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP			
21106	550	UTILIZZ. FONDO PER RIN- NOVO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE			
21107	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPE- RE FINANZ. DA EX CASMEZ			
21108	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090	134000000000	5000000000-	84000000000
21109	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA			
21110	583	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
21111	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN- DPR 11/3/68 N. 1090			
21112	606	TRASFER. REGIONI PER REA- LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQUA			
		DA RIPORTARE	134500000000	50400000000-	84100000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

COMPETENZA				
S O M M E		I M P E G N A T E		
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.	DIFF. PREVIS.	RESOLTI
8400000	42000000	50400000	49600000-	934475217
				742379548
				132260386
	18224480755	18224480755	65775519245-	2233999621
				105299545
				243479007
8400000	18266480755	18274880755	65825119245-	5043293924

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
21102	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	105233093	154490000	259723093
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTI- NO 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	393310	743986239	744379549
21106	550	UTILIZZ. FONDO PER RIN- NOVO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE	119321254	63939632	182260886
21107	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPE- RE FINANZ. DA EX CASMEZ			
21108	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D. P. R. 11/3/68 N. 1090	63875499	1795924122	2233999621
21109	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA		105299645	105299645
21110	583	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
21111	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN- DPR 11/3/68 N. 1090		843479007	843479007
21112	606	TRASFER. REGIONI PER REA- LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQUA			
		DA RIPORTARE	662023161	3707118644	4369141805

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	
674752119-	100000000	113633098	13633098-	196490000
		393310	393310-	743986238
		118321254	118321254-	63939632
	180000000		180000000	
	8400000000	438075499	83561924501	20020404877
	100000000		100000000	105299645
	600000000		600000000	843479007
674752119-	84980000000	670423161	84309576839	21973599399

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	134500000000	50400000000-	841000000000
21113	608	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN			
21114	610	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PRGG. PUGLIA 2 ACQUED	12000000000	12000000000-	
21115	616	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PRGG. PUGLIA 2 FOGNAT	30000000000		30000000000
21116	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINAZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	10000000000	5000000000-	5000000000
21117	626	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINAZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	35000000000	5000000000-	30000000000
21118	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/85 LAV. ACQUED	20600000000	56000000000-	15000000000
21119	636	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. FOGNAT	7000000000		7000000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 11			434500000000	128400000000-	306100000000
=====					
CATEGORIA 12					
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
21201	660	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZAT. E MACCHINARI	6000000000		6000000000
		DA RIPORTARE	6000000000		6000000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA				SPESA	
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
8400000	18266480755	18274880755	65825119245-	5043893924	
					5
7578166444	15476737556	23054904000	6945096000-	692000	
2736860519	307257957	3044118476	1955881524-	3460142359	
15977190772	1528218723	17505409495	12494590505-	1842197541	
56777972038	19465746795	76243718833	73756281167-	377200060550	
550051676	3121281692	3771333368	3228666632-	10290128446	
83728641449	58165723478	141894364927	164205635073-	397852084934	
1766178994	3917326554	5683505548	316494452-	6223832062	
1766178994	3917326554	5683505548	316494452-	6223832062	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	662023161	3707118644	4369141805
21113	503	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN			
21114	610	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PRCG. PUGLIA 2 ACQUED		5	5
21115	616	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PRCG. PUGLIA 2 FOGNAT	602000		602000
21116	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	151207253	3308935106	3460142359
21117	626	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGVA	801054750	1041142791	1842197541
21118	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/85 LAV. ACQUED	48842417577	328366642980	377209060559
21119	636	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. FOGNAT	9644080651	652107735	10296188446
-----			-----		
TOTALE CATEGORIA 11			60101335404	337075947311	397177332715
-----			-----		
CATEGORIA 12					
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
21201	660	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZAT. E MACCHINARI	2578215457	1484192381	4062407838
DA RIPORTARE			2578215457	1484192381	4062407838

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
674752119-	84990000000	670423161	84309576839	21973599399
				5
	30000000000	7578768444	22421231556	15476737556
	82000000000	2888067772	5311932228	3616193063
	30600000000	16778245522	13821754478	2569361514
	150000000000	105620389617	44379610383	347832389775
	15000000000	10294132337	4705867663	3773389477
=====	=====	=====	=====	=====
674752119-	313780000000	143830026953	174949973147	395241670789
=====	=====	=====	=====	=====
2161424224-	6500000000	4344394451	2155605549	5401518935
2161424224-	6500000000	4344394451	2155605549	5401518935

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	6000000000		6000000000
21202	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	5000000000	3000000000-	2000000000
21203	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
21204	680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON	2000000000		2000000000

TOTALE CATEGORIA 12			6700000000	3000000000-	6400000000

CATEGORIA 13					
PARTECIPAZIONE ED ACQUI STI DI VALORI MOBILIARI					
21301	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			

TOTALE CATEGORIA 13					

CATEGORIA 14					
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
21401	750	DEPOSITI A CAUZIONE	700000000	200000000	900000000

TOTALE CATEGORIA 14			700000000	200000000	900000000

CATEGORIA 15					
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
DA RIPORTARE					

SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DAI PAGARE	TOT. IMPEG.			
1766178994	3917326554	5683505548		316494452-	6223832062
56584880		56584880		143415120-	257655157
174117540	7264840	181382380		18617620-	583314400
1996881414	3924591394	5921472808		478527192-	7064801619
20715677	49024323	69740000		20260000-	13437120
20715677	49024323	69740000		20260000-	13437120

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESOLTI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	2578215457	1482192381	4062407838
21202	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	220432250	8702300	229134550
21203	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
21204	680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON	94703941	453961569	548565510
=====					
		TOTALE CATEGORIA 12	2893351648	1946756250	4840107898
=====					
		CATEGORIA 13			
		PARTECIPAZIONE ED ACQUI STI DI VALORI MOBILIARI			
21301	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 13			
=====					
		CATEGORIA 14			
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
21401	750	DEPOSITI A CAUZIONE	12472900	964220	13437120
=====					
		TOTALE CATEGORIA 14	12472900	964220	13437120
=====					
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
2161424224-	6500000000	4344394451	2155605549	5401518935
28520607-	200000000	277017130	77017130-	8702300
34748890-	1000000000	268821481	731178519	461126409
2224693721-	7700000000	4890233052	2809766938	5871347644
	900000000	33188577	56811423	49988543
	900000000	33188577	56811423	49988543

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPCRTO			
21501	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO KENSILITA'	550000000	116000000	766000000
21502	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 15	650000000	116000000	766000000
=====					
		TOTALE TITOLO 02	44777000000	12752000000	32025000000
=====					
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
31601	730	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.	70000000		70000000
31602	736	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI	1340000000		1340000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16	1347000000		1347000000
=====					
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPA- ZIONI PASSIVE			
31701	790	ESTINZIONE ANTICIP.FON DO ACCANT.KENSILITA'			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA				SPESA	
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
7640434255		7640434255		19565745-	
7640434255		7640434255		19565745-	
93386672795	62139339195	155526011990		164723988010-	404930323573
65489820		65489820		4510180-	3000
13336336453		13336336453		63663547-	
13401826273		13401826273		68173727-	3000

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPCRTO			
31702	796	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			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
32001	820	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		DA RIPORTARE			

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPCRTO			
31702	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 18			
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
21301	800	RIMBORSO OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
31901	910	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
32001	820	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		DA RIPORTARE			

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			INIZIALI	VARIANZI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 03	13470000000		13470000000
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
42101	830	SOMME VERSATE DAGLI U TENTI E DAGLI ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENT	100000000		100000000
42102	840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	500000000	235000000	735000000
42103	850	SPESE CONTRATTUALI ANTI CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	100000000		100000000
42104	860	EROGAZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRAVI RIVERSATI DAI CONCESSIONARI ED ALTRE DA DEFIN.	4000000000	10000000000	14000000000
42105	866	EROGAZ. SOMME DA REPAR. DA IMPUT. AI VARI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCER	15000000000	45000000000	60000000000
42106	870	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	3000000000	3100000000	6100000000
42107	880	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO	90000000000		90000000000
42108	885	AMMONTARE IVA IN SOS- PENSIONE DI IMPOSTA	500000000		500000000
		DA RIPORTARE	113200000000	58335000000	171535000000

COMPETENZA				SPESA	
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
13401826273		13401826273		68173727-	3000
	48157729	48157729		51842271-	137243709
144840272	700797662	845637934		110637934	3769629705
27048500	5440000	32488500		67511500-	2041179137
1046065130	2858306664	3904371794		10095628206-	6016315464
51149115064	12935711637	64084826701		4084826701	2189293459?
5070414337	968477023	6038891360		61108640-	1130047009
50959616754	10446859716	61406476470		28593523530-	9527573108
				500000000-	
108397100057	27963750431	136360850488		35174149512-	44520927730

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESOUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 03			
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
42101	830	SOMME VERSATE DAGLI U TENTI E DAGLI ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENT	63000	137180709	137243709
42102	840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	392946310	3376683395	3769629705
42103	850	SPESE CONTRATTUALI ANTI CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	498502350	1542676787	2041179137
42104	860	EROGAZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRAVI RIVERSATI DAI CONCESSIONARI ED ALTRE DA DEFIN.	2942653639	3173661825	6016315464
42105	866	EROGAZ. SOMME DA REPAR. DA IMPUT. AI VARI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCER	15449534910	6449399688	21892934598
42106	870	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	380229998	249817011	1130047009
42107	880	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO	9504173585	83394523	9587573108
42109	985	AMMONTARE IVA IN SOS- PENSIONE DI IMPOSTA			
		DA RIPORTARE	29568113791	15012813939	44580927730

VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	
3000-	1347000000	13401826273	68173727	
	100000000	68000	99932000	185338438
	935000000	537786582	397213418	4077481057
	130000000	525550850	395550850-	1548116787
	14000000000	3898718768	10111281232	6031968490
	60000000000	66598649974	6598649974-	19385111325
	6300000000	5950644335	349355665	1218294034
	60000000000	60463795339	463795339-	10530254239 X
	400000000		400000000	
	141365000000	137965213848	3899786152	42976564370

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	11320000000	58335000000	171535000000
42100	890	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPE TENZE AMMIN. ED AUTONOM	700000000		700000000
42110	896	RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI DIPENDENTI	18000000000		18000000000
42111	900	CONTRIB. ASSICURAT. ASSI STENZIALI - SOCIALI - INPS	11000000000		11000000000
42112	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIA- LI EMPDEP	250000000	65000000	90000000
42113	930	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI			
42114	936	CONTI IN SOSPEO PER AN TICIPAZIONI AI CASSIERI	5000000000		5000000000
42115	938	SOMME IN SOSPEO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE	6000000000	6000000000-	
42116	940	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	4000000000		4000000000
42117	941	FONDI DI PREVIDENZA TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961	8000000000	1000000000	9000000000
42118	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
		DA RIPORTARE	22942500000	600000000-	22882500000

				SPESA
COMPETENZA				
S O M M E		I M P E G N A T E		
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.	DIFF. PREVIS.	RESIDUI
108397100057	27963750431	136360850488	35174149512-	44580727730
682051000	22064338	704115338	4115338	36928000
18975174000	2741418535	21716592535	3716592535	2352652547
9433178976	1329904273	10763083249	236916751-	1214653000
73764000	3356000	77120000	12880000-	3273000
3396998323		3396998323	1603001677-	
3057129870		3057129870	942370130-	342091978
9292323851		9292323851	292323851	25517000
3267133407	20537915	3287671322	2212328678-	41980959
4213302027		4213302027	213302027	
160788155511	32081031492	192369187003	35955812997-	42593024014

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	29558113791	15012813939	44580927730
42100	890	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPE TENZE AMMIN. ED AUTONOM	36923000		36923000
42110	898	RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI DIPENDENTI	2344926000	7826547	2352652547
42111	900	CONTRIB. ASSICURAT. ASSI STENZIALI - SOCIALI - INPS	1214653000		1214653000
42112	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI EMPDEP	3273000		3273000
42113	930	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI			
42114	936	CONTI IN SOSPESO PER ANTICIPAZIONI AI CASSIERI			
42115	938	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
42115	940	FONDI DI PREVIDENZA-ACCANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	339080157	3011721	342091878
42117	941	FONDI DI PREVIDENZA TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961	25517000		25517000
42118	942	FONDI DI PREVID.-TRATTAMENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	41980859		41980859
42119	946	FONDI DI PREVID.-ACCANTONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961			
		DA RIPORTARE	33574371807	15023652207	48598024014

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.		
	141865000000	137965213848	3899786152	42976564370	
	700000000	718979000	18979000-	22064338	X
	1800000000	2132000000	332000000-	2749245082	V
	1100000000	10647831976	352168024	1329904273	V
	90000000	77037000	12963000	3356000	
	500000000	3396998323	1603001677		
	400000000	3396210027	603789973	3011721	
	900000000	9317840851	317840851-		
	550000000	3309114266	2190885734	20537915	
	400000000	4213302027	213302027-		
	19915500000	194362527318	4792472682	47104683699	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	229425000000	600000000	228825000000
42120	948	GESTIONE EDILIZIA - FONDO AMMORTAMENTO MUTUI	10000000		10000000
42121	951	GESTIONE EDILIZIA - SPESE MANUTENZ. CASE ECONOMICHE	1000000		1000000
42122	952	AMMORTARE MUTUI CASSA DD. PP.	11000000		11000000
42123	953	SPESE LAV. COSTRUZ. CASE ECON. DPR 1560 13/12/47			
42124	954	SPESE PER LAVORI COSTP. CASE ECON. L. 403 2/7/47			

		TOTALE CATEGORIA 21	229447000000	600000000	228847000000

		TOTALE TITOLO 04	229447000000	600000000	228847000000

		TOTALE TITOLO 01	511101000000	5255000000	516356000000
		TOTALE TITOLO 02	447770000000	127520000000	320250000000
		TOTALE TITOLO 03	134700000000		134700000000
		TOTALE TITOLO 04	229447000000	600000000	228847000000

		TOTALE GENERALE	1201788000000	122865000000	1078923000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA			SPESA		
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
160788155511	32081031492	192869187003	35955812997-	43578024714	
			10000000-		
			1000000-	3686495	
4463394		4463394	6536606-		
				27249695	
=====					
160792618905	32081031492	192873650397	35973349603-	43628950204	
=====					
160792618905	32081031492	192873650397	35973349603-	48628960204	
=====					
406531816181	100760132123	507291948304	9064051696-	111254007734	
93386672795	62139339195	155526011990	164723988010-	404970323570	
13401826273		13401826273	58173727-	3000	
160792618905	32081031492	192873650397	35973349603-	48628960204	
674112934154	194980502810	869093436964	209829563036-	564813294511	

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	33574371807	15023652207	48598024014
42120	948	GESTIONE EDILIZIA - FONDO AMMORTAMENTO MUTUI			
42121	951	GESTIONE EDILIZIA - SPESE MANUTENZ. CASE ECONOMICHE		3686495	3686495
42122	952	AMMORTARE MUTUI CASSA DD. PP.			
42123	953	SPESE LAV. COSTRUZ. CASE ECON. DPR 1560 13/12/47		27249695	27249695
42124	954	SPESE PER LAVORI COSTP. CASE ECON. L. 403 2/7/47			
-----			-----		
		TOTALE CATEGORIA 21	33574371807	15054588397	48628960204
-----			-----		
		TOTALE TITOLO 04	33574371807	15054588397	48628960204
-----			-----		
		TOTALE TITOLO 01	103375247357	7215623134	103191472534
		TOTALE TITOLO 02	63007209952	339023667791	402030877733
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE TITOLO 04	33574371807	15054588397	48628960204
-----			-----		
		TOTALE GENERALE	196957431109	361893879362	558851310471

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

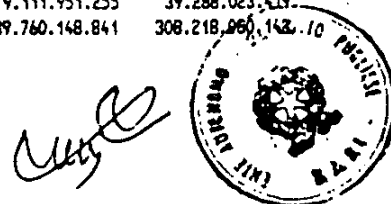
GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	199155000000	194362527318	4792472682	47104693699
	10000000		10000000	
	1000000		1000000	3686495
	11000000	4463394	6536606	
				27249695
=====				
	199177000000	194366990712	4810009288	47135619889
=====				
	199177000000	194366990712	4810009288	47135619889
=====				
3062535200-	496866000000	506907665531	10241665531-	103575755307
2892445840-	334230000000	156393882747	177936117253	401163006976
3000-	134700000000	13401826273	68173727	
	199177000000	194366990712	4810009288	47135619889
5961984040-	1043543000000	871070365263	172472634737	556874382172

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE GES			
N.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
p s.			in aumento	in diminuzione	
a r G.					
01 DISPONIBILITA' LIQUIDE					
	a Cassa	28.934.136.084	1.736.759.146.749	1.714.251.686.592	51.441.596.241
	b Contributo Regione	0	0	0	0
		28.934.136.084	1.736.759.146.749	1.714.251.686.592	51.441.596.241
02 CREDITI DI REGOLAMENTO					
	a Per vendita beni e prestaz. servizi	212.486.860.107	430.918.948.440	423.093.124.393	220.312.684.154
	b Voluti per costr. tronchi e allacc.	39.504.958.540	52.990.858.966	58.824.997.336	33.670.850.170
	c Redditi e Proventi Patrimoniali	712.474.696	980.839.144	605.240.132	1.088.073.708
	d Poste corrett. e compens. spese corr.	0	0	0	0
	e Entrate non classific. in altre voci	43.769.306.812	31.973.446.076	38.918.854.938	36.823.897.950
	f Entrate alienazione beni patrimon.	3.900.000	37.500.839	21.300.000	20.100.839
	g Ritiro depositi a garanzia	185.147.649	69.740.000	0	254.887.649
	h Accensione di prestiti	0	0	0	0
	i Proventi di anticipazioni	0	0	0	0
	l Partite di giro	107.949.898.806	173.018.759.933	203.882.867.543	77.085.791.196
		404.612.546.610	689.990.123.398	725.346.384.342	369.256.285.666
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 ACCANT. INDENN. ANZIANITA' PERSON.					
	a c/c vincolato B. Napoli 20/01	0	0	0	0
	b Anticip. del F. accant. alla Gest. A.P.	0	0	0	0
	c Titoli di Stato	0	0	0	0
	d Somme impegn. da accred. su c/c 20/01	0	0	0	0
		0	0	0	0
05 RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO Materie prime e materiali di consumo					
		27.338.370.477	23.601.145.970	27.339.370.477	23.601.145.970
06 IMMOBILI					
	a Ed. adibiti a uff. centr. e periferici	18.225.640.359	113.633.098	2.268.941.464	16.070.331.993
	b Edifici locati in Foggia	11.625.000	0	0	11.625.000
	c Depositi, tettoie, baracche	192.497.396	1.853.805.308	0	2.046.302.704
	d Suoli	35.440.185	0	0	35.440.185
	e Stazione sperimentale in Foggia	0	0	0	0
	f Opere access. completam. acquedotto realiz. con fondi di parte ordin.	7.678.567.493	118.714.564	0	7.797.282.057
	g Ampliam. reti urbane col contrib. EAAP	34.380.970	0	0	34.380.970
	h Case cantoniere, impianti funicolari,				
	a riportare Immobili	26.178.151.403	2.086.152.970	2.268.941.464	25.995.362.909
	a riportare	460.885.053.171	2.450.350.416.117	2.466.936.441.411	444.299.027.877

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO GLOBALE		al 31 dicembre 1992		PASSIVO	
N.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
p.s. a r.G.			in aumento	in diminuzione	
01	DEBITI DI TESORERIA				
	a Anticipazioni da Gestioni autonome	-290.920.810	20.413.398.825	20.240.930.565	-118.452.550
	b Scoperto c/c Bancario 20/03 B.Napoli	124.532.410.751	735.509.832.395	748.275.117.651	111.767.125.295
		124.241.489.941	755.923.231.220	768.516.048.416	111.648.672.745
02	DEBITI DI REGOLAMENTO				
	a Debiti verso amministratori	10.732.494	482.016.044	442.550.262	50.198.276
	b Debiti verso il personale in servizio	3.550.000.038	106.114.628.032	106.293.389.349	3.371.238.721
	c Debiti verso personale in quiescenza	1.648.926.705	16.206.713.512	16.216.237.153	1.639.413.064
	d Debiti verso Enti previd. ed Assist.	3.777.379.000	36.534.915.983	36.153.941.848	4.158.353.135
	e Debiti verso Fornitori e Collimisti acquisto beni consumo e prest.serviz.				
	1) Per spese di funzionamento	6.117.730.111	14.936.007.484	16.410.700.446	4.643.037.149
	2) per spese istituz.-manutenz.opere	68.415.449.075	239.872.039.723	235.921.682.526	72.345.606.272
	f Trasferimenti passivi	647.644.817	1.020.742.335	1.018.029.357	650.258.795
	g Interessi passivi bancari e su mutui	2.911.537.681	26.599.604.040	26.483.659.791	3.027.281.930
	h Oneri tributari	1.459.738.777	2.282.571.884	2.717.779.705	1.024.530.956
	i Debiti diversi	109.293.000	9.670.774.193	9.684.986.049	95.081.134
	l Restitut.a utenti somme non dovute	6.771.266	415.754.556	109.708.774	312.817.048
	m Per acquisizione beni patrimoniali				
	1) Acquisto immobili	0	0	0	0
	2) Ricost.riprist.trasform.immobili	934.475.217	0	737.985.217	196.490.000
	3) Acquisto automezzi,mobilita,strumenti geodetici	7.064.801.619	11.437.213.342	12.630.667.317	5.871.347.644
	n Debiti verso Fornitori e Collimisti per costruzione impianti e tronchi	22.598.794.770	50.098.526.418	55.459.682.361	17.237.638.827
	o Estinzione di mutui	3.000	13.401.823.273	13.401.826.273	0
	p Rimborso di anticipazioni	0	0	0	0
	q Debiti per part.di giro verso Stato, altri Enti ed imprese	48.188.434.277	173.018.759.933	174.126.060.147	47.081.134.063
	r Depositi a garanzia	13.437.120	69.740.000	33.188.577	49.988.543
		167.455.158.967	702.161.830.742	707.842.274.152	161.774.715.557
03	DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI, ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	a Cassa DD.PP.	2.802.903.835	0	65.489.820	2.737.414.015
	b Banco di Napoli	45.393.614.278	0	13.336.336.453	32.057.277.825
	c Fondo accantonamento mensilita	0	0	0	0
		48.196.518.113	0	13.401.826.273	34.794.691.840
04	FONDI ACCANTONAMENTI VARI				
	a Fondo liquid.inden.anzianita person.	23.882.791.352	10.394.435.000	7.640.434.255	26.636.792.097
	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	1.962.022.000	0	1.471.517.000	490.505.000
	d Fondo rinnovam.opere finanz. CASMEZ	1.860.112.322	0	0	1.860.112.322
		38.005.539.674	10.394.435.000	9.111.951.255	39.288.023.419
	a riportare	339.893.167.021	1.458.085.061.962	1.489.760.148.841	308.218.060.142

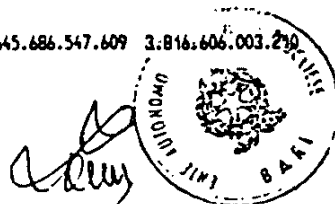


XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE GES			
N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	460.885.053.171	2.450.350.416.117	2.466.936.441.411	444.299.027.877
	riporto Immobili	26.178.151.403	2.086.152.970	2.268.941.464	25.995.362.909
	cabine trasform., ripetitrici telef.	198.247.806	415.136.156	0	613.383.962
	i Serbatoi, pozzi, centrali idroelett., impianti sollevamento	639.905.257	0	0	639.905.257
	l Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	976.500.947	0	856.699.781	119.801.166
		27.992.805.413	2.501.289.126	3.125.641.245	27.368.453.294
07	<u>RESIDUI STANZ. SU MUTUI ED ANTICIP.</u>	30.000.000	0	3.000	29.997.000
08	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	a Automezzi	5.525.147.424	277.017.130	210.069.503	5.592.095.051
	b Mobili e macchine ordinarie ufficio	2.428.524.563	275.519.181	7.192.504	2.696.851.240
	c Macchine elettron. per ufficio	2.213.498.635	20.140.000	17.306.000	2.216.332.635
	d Ponti radio e posti telefonici	671.261.311	0	0	671.261.311
	e Attrezzature e macchinari	52.512.649.145	7.787.641.542	814.855.623	59.485.425.064
	f Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	-5.696.211.970	237.048.284	4.313.732.059	-9.772.895.745
		57.654.869.108	8.597.366.137	5.363.155.689	60.889.079.556
09	<u>OPERE REALIZZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</u>				
	a Con stanziamenti dell'AgenSud	2.269.405.230.681	115.914.521.614	0	2.385.319.752.295
	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)	418.595.079.667	27.683.157.271	0	446.278.236.938
	c Ampliamento reti urbane col contri- buto di Comuni, Enti e privati	172.933.805.275	28.702.946.492	0	201.636.751.767
		2.860.934.115.623	172.300.625.377	0	3.033.234.741.000
10	<u>RESIDUI STANZ. COMPLETAM. PREDETTE O- PERE (Residui attivi in c/capitale)</u>				
	a Agenzia per il Mezzogiorno	211.267.501.499	80.015.052.201	98.700.954.504	192.581.599.196
	b Leggi speciali	6.237.829.095	61.828.912.726	61.812.441.508	6.254.300.313
		217.505.330.594	141.843.964.927	160.513.396.012	198.835.899.509
	<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	3.625.002.173.909	2.775.593.661.684	2.635.938.637.357	3.764.657.198.236
	a riportare	3.625.002.173.909	2.775.593.661.684	2.635.938.637.357	3.764.657.198.236

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITÀ GLOBALE		al 31 dicembre 1992			PASSIVO
N.N. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	339.893.167.021	1.458.085.061.962	1.489.760.148.841	308.218.080.142
	riporto F.Accant.	38.005.539.674	10.394.435.000	9.111.951.255	39.288.023.419
	e Fondo riparaz.straord.e rinnov.pat.	307.219.601	0	118.321.254	188.898.347
		38.312.759.275	10.394.435.000	9.230.272.509	39.478.921.766
05	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
a	Fondo ammortam. immobili dell'Ente	2.095.198.730	814.170.377	205.788.118	2.703.580.989
b	Fondo rinnov. opere finanz.da terzi	4.984.629.554	0	0	4.984.629.554
c	Fondo ammortamento impianti	4.915.644.777	1.616.492.279	0	6.532.137.056
d	Fondo ammortam.attrezz. e macchinari	17.480.507.185	579.051.854	2.435.085.823	15.624.472.156
e	Fondo attrezzature varie e minute	3.018.858.870	637.746.404	151.426.105	3.505.179.169
f	Fondo ammortamento automezzi	2.497.028.246	978.772.206	201.810.258	3.273.990.194
g	Fondo ammortamento macchine elettro- meccaniche d'ufficio	1.382.041.830	1.175.667.476	17.306.000	2.540.403.306
h	Fondo ammort.mobilita,strumenti geo- delici,macchine ordinarie d'ufficio	1.422.806.278	194.456.837	85.636.394	1.530.626.721
		37.796.715.470	5.996.357.433	3.098.053.758	40.695.019.145
06	FINANZIAMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
a	Dall'Agenzia per il Mezzogiorno	2.269.405.230.681	115.914.521.614	0	2.385.319.752.295
b	Da leggi speciali	418.595.079.667	27.683.157.271	0	446.278.236.938
c	Ampliamenti reti urbane col contri- buto di Comuni,Enti, utenti privati	172.933.805.275	28.702.946.492	0	201.636.751.767
		2.860.934.115.623	172.300.625.377	0	3.033.234.741.000
07	RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COM- PLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale)				
a	Agenzia per il Mezzogiorno	387.505.249.005	80.015.052.201	115.914.521.954	351.605.779.252
b	Leggi Speciali	8.514.109.898	61.828.912.726	27.683.157.237	42.659.865.387
c	Lavori finanziati con legge 1090 (quota a carico Ente)	715.989.828	0	393.310	715.596.518
		396.735.348.731	141.843.964.927	143.598.072.501	394.981.241.157
	TOTALE PASSIVITA'	3.673.672.106.120	1.788.620.444.699	1.645.686.547.609	3.816.606.003.210
	a riportare	3.673.672.106.120	1.788.620.444.699	1.645.686.547.609	3.816.606.003.210



XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE GES			
N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	3.625.002.173.909	2.775.593.661.684	2.635.938.637.357	3.764.657.198.236
11	DEFICIT PATRIMONIALE				
a	Disavanzo economico exerc. preced.	230.795.065.474	0	0	230.795.065.474
b	Disavanzo economico exerc.in corso	0	3.278.972.763	0	3.278.972.763
		230.795.065.474	3.278.972.763	0	234.073.938.237
	TOTALE A PAREGGIO	3.855.797.239.383	2.778.872.534.447	2.625.938.637.357	3.998.731.136.473
12	CONTI D'ORDINE				
a	Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	1.789.750.000	383.000.000	738.800.000	1.433.950.000
b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		1.789.750.000	383.000.000	738.800.000	1.433.950.000
	TOTALE GENERALE ATTIVO	3.857.586.989.383	2.779.255.534.447	2.626.677.437.357	4.000.165.086.473
13	GESTIONI SPECIALI				
a	Cassa di Previdenza	57.430.521.096	150.138.822.750	149.268.974.927	59.350.368.919
b	Edilizia	1.002.122.220	23.015.697	16.951.379	1.008.186.538
		58.432.643.315	150.161.838.447	148.285.926.306	60.358.555.457
		3.916.069.632.699	2.929.417.372.894	2.784.963.363.663	4.060.523.641.930

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TI DOME GLOBALE		al 31 dicembre 1992		PASSIVO	
N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	3.673.672.106.120	1.788.620.444.699	1.645.686.547.609	3.816.606.003.210
08	PATRIMONIO NETTO				
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
	totale patrimonio netto	182.125.123.263	0	0	182.125.123.263
	TOTALE A PAREGGIO	3.855.797.239.383	1.788.620.444.699	1.645.686.547.609	3.998.731.126.473
10	CONTI D'ORDINE				
a	Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	1.769.750.000	383.000.000	738.800.000	1.433.950.000
b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		1.769.750.000	383.000.000	738.800.000	1.433.950.000
	TOTALE GENERALE PASSIVO	3.857.566.989.383	1.789.003.444.699	1.646.425.347.609	4.000.165.086.473
10	GESTIONI SPECIALI				
a	Cassa di Previdenza	57.480.521.096	31.691.155.197	29.811.307.374	59.350.368.919
b	Edilizia	1.002.122.220	32.641.212	26.576.894	1.008.186.538
		58.482.643.316	31.713.796.409	29.837.884.268	60.358.555.457
		3.916.059.632.699	1.820.717.241.108	1.676.263.231.877	4.060.523.641.930

Uscita



RENDICONTO ECONOMICO - GESTIONE GLD

PROFITTI

DESCRIZIONE	TOTALE
PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE:	
Categoria 4° - Contributo Regione Puglia prelev. acqua pozzi.	"
" 7° - Vendita beni e prestazioni di servizi.	501.204.797.388
" 8° - Redditi e proventi patrimoniali	983.632.588
" 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti.	"
" 10° - Entrate non classificabili in altre voci.	31.973.446.076
TOTALE PARTE 1°	534.161.876.052
PARTE 2° - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
Valore delle immobilizzazioni tecniche acquisite con fondi di parte corrente (Materiale di dotazione)	
pagati: 484.563.833	
non pagati: 102.291.158	586.854.991
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie.	23.601.145.970
Rettifica operi tributari L. 413/91.	1.471.517.000
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
a) Insussistenze Attive	
- cassa	69.931.697
- rettifiche ammortamenti	1.292.139.116
b) Insussistenze Passive	3.062.535.200
- riduzione residui passivi di parte corrente	
c) Plus Valenze Patrimoniali	
- Cessioni automezzi	32.300.839
- Alienazione di immobilizzazioni tecniche	5.200.000
TOTALE PARTE 2°	30.121.623.813
TOTALE GENERALE ENTRATE	564.283.499.865
DISAVANZO ECONOMICO	3.279.872.763
TOTALE A PAREGGIO	567.562.372.628

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

PERDITE

DESCRIZIONE	TOTALE
PARTE 1^a - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
Categoria 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	482.016.044
• 2 ^a - Spese personale in attività di servizio	142.649.544.015
• 3 ^a - Spese personale in quiescenza	16.206.713.512
• 4 ^a - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	15.775.926.534
• 5 ^a - Spese per prestazioni istituzi. (eserc. manut. opere)	291.022.753.286
• 6 ^a - Trasferimenti passivi	1.190.415.374
• 7 ^a - Oneri finanziari	26.599.604.040
• 8 ^a - Oneri tributari	3.275.700.846
• 9 ^a - Spese correttive e compensative entrate correnti	415.754.556
• 10 ^a - Spese non classificabili in altre voci	9.673.520.097
TOTALE PARTE 1	507.291.948.304
PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	27.338.370.477
Fondo Accantonamento Mensilità	10.394.435.000
a) Quote Ammortamento non dedotte per beni dismessi:	
- automezzi 2.922.095 =	
- attrezzature e macchinari 214.648.724	
- macchine per ufficio 212.800	217.783.619
	217.783.619
b) Minus Valenze Patrimoniali	
- automezzi =	=
c) Sopravvenienze Passive	
- rettifiche ammortamenti =	397.519.475
- ponti radio e ponti telefonici =	=
d) Beni non assoggettati a proced. am. te 55.536.756	55.536.756
	55.536.756
e) Quote Am. te non dedot. per beni dismessi 5.337.150	5.337.150
	5.337.150
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
Categoria A - Impianti di filtrazione	44.013.606
• B - Impianti di sollevamento	1.148.342.220
• C - Attrezzat. varia e minuta	612.862.464
• D - Apparecchi di misura	468.194.133
• E - Apparecchi di controllo	77.175.504
• F - Mobili e macch. ord. ufficio	194.456.837
• G - Macch. ufficio elettrom.	661.029.255
• H - Automezzi	527.582.393
• I - Costruzioni leggere	=
• L - Immobili	810.031.999
	4.563.689.421
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
a) Insussistenze attive	17.297.753.426
- riduzione residui attivi di parte corrente	
TOTALE PARTE 2^a	60.270.424.324
TOTALE GENERALE SPESE AVANZO ECONOMICO	567.562.372.628
	=
TOTALE A PAREGGIO	567.562.372.628



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 1992..... L.- 95.598.274.667

RISCOSSIONI:

in c/ competenza.....L. 625.086.091.961
 in c/ residui.....L. 281.187.087.218 L. 906.343.110.876
 maggiore giacenza su c/c postale
 n. 208702.....L. 69.931.697

PAGAMENTI:

in c/ competenza.....L. 674.112.934.154
 in c/ residui.....L. 196.957.431.109 L.- 871.070.365.263

Scoperto Effettivo di Cassa.....L.- 60.325.529.054*

RESIDUI ATTIVI:

degli esercizi precedenti.....L. 324.555.814.478
 dell'Esercizio.....L. 243.900.640.254 L.+ 568.456.454.732

RESIDUI PASSIVI:

degli esercizi precedenti.....L. 361.893.879.362
 dell'esercizio.....L. 194.980.502.810 L.- 556.874.382.172

Disavanzo di Amministrazione Esercizio 1992.....L.- 48.743.456.494

* Differenza fra scoperto Banco Napoli al 31.12.1992 L. 111.767.125.295= e
 disponibilità di cassa pari a L. 51.441.596.241=.

GESTIONE EDILIZIA

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N.2: Residui Attivi .

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme accertate nel 1992 come da Rendiconto Finanziario: Cap. 572	4.463.394	Somme incassate nel 1992 come da Rendiconto Finanziario: C/ <u>COMPETENZA</u> =	C/ <u>RESIDUI</u> = =
TOTALE	4.463.394	TOTALE	=

Handwritten signature

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N.1: Residui Passivi correnti.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme impegnate nel 1992 come da Rendiconto Finanziario: Cap. 952	4.463.394	Somme pagate nel 1992 come da Rendiconto Finanziario:	
		<u>C/ COMPETENZA</u>	<u>C/ RESIDUI</u>
		4.463.394	=
			4.463.394
TOTALE	4.463.394	TOTALE	4.463.394

NOTE ILLU
SULLE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONI
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.FP.	4.463.394	=	=	4.463.394
	TOTALE	4.463.394	=	=	4.463.394

STRATIVE
ONE VERIFICATE SI DURANTE L'ESERCIZIO 1992
EDILIZIA - CONTO IMMOBILI

DIMINUZIONI DI ATTIVITA'				
		RIFERIMENTO AL BILANCIO		
CAT	CAP	DESCRIZIONE	Per vendite di Beni che hanno dato luogo a entrate accertate in competenza	Per fatti estranei al Bilancio
				TOTALE

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE GE			
N.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
p s. a r G.			in aumento	in diminuzione	
01	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
a	Cassa	0	4.463.394	4.463.394	0
b	Banco di Napoli c/c libero	-13.722.154	0	4.463.394	-18.185.548
		-13.722.154	4.463.394	8.926.788	-18.185.548
02	<u>RESIDUI ATTIVI</u>				
	Residui attivi correnti	57.019.380	4.463.394	0	61.482.774
03	<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>				
	Banco di Napoli c/c vincolato	184.756.739	9.625.515	8.024.591	186.357.663
05	<u>IMMOBILI</u>				
	Edifici	774.068.255	4.463.394	0	778.531.649

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STIONE EDILIZIA		PRE-SESSANTUNO	VARIAZIONI		PASSIVO
N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
01	<u>RESIDUI PASSIVI</u> Residui passivi correnti	30.936.190	4.463.394	4.463.394	30.936.190
02	<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</u> Fondo ammortamento mutui	184.756.739	9.625.515	8.024.591	186.357.663
03	<u>PATRIMONIO NETTO</u>	786.429.291	18.552.303	14.088.909	790.892.685
TOTALE PASSIVO		1.002.122.220	32.641.212	26.576.894	1.008.186.538

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business.

2. It also highlights the need for regular audits and reviews to ensure compliance with applicable laws and regulations.

3.

4.

5.

6.

GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA**

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partito N.3/a: Residui Attivi - Entrate Diverse

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
Somme accertate nel 1992 come da Rendiconto Finanziario:		Somme incassate nel 1992 come da Rendiconto Finanziario:		
		<u>C/COMPETENZA</u>	<u>C/RESIDUI</u>	
Ritenute e contributi	1.515.511.708	1.515.511.708	=	1.515.511.708
Riscotti	20.553.184	20.553.184	=	20.553.184
Differenza ritenute 1,40 %	2.507.335	2.507.135	=	2.507.135
Cessione del quinto	4.164.188.317	4.164.188.317	=	4.164.188.317
Art. 7 - 10	=	=	=	=
Prelevamenti dal c/c vincolato	6.646.693.177	6.646.693.177	576.671.025	7.223.364.202
		<u>12.349.453.521</u>	<u>576.671.025</u>	
		=====	=====	
TOTALE	12.349.453.721	TOTALE		12.926.124.546

IL CAPO SERVIZIO

J W

**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA**

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Portata N. 4/a: Crediti Bancari e Finanziari BANCO NAPOLI c/c vincolato 20/02.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme depositate nel 1992:		Somme prelevate nel 1992:	
Rimborsi titoli diversi	=	Acquisto B.O.T.	26.356.962.923
Rimborsi B.O.T.	27.315.701.706	Diritti di custodia su titoli	=
Interessi su titoli	=	Ritenute imposte c/c vincolato	13.313.809
Interessi su c/c vincolato	44.379.365	Spese tenuta conti e postali	=
Versamento su c/c per trattenute, contributi e rate cessioni	3.189.805.027	Prelevamento per pag. liquidazioni	4.766.192.972
Differenza valori B.O.T.	1.684.286.794	Prelevamento per pag. cessioni	1.737.632.040
Interessi rendite	1.489.750	Prelevamento per pag. IRPEG-ILOR	719.460.000
		Prelevamento per pag. taxa I.V.A.	300.000
		Interessi a debito	117.759.064
		Commissione massimo scoperto	21.372.245
		Imposta patr. '92 sul c/c	9.533.947
TOTALE	32.235.662.642	TOTALE	33.742.527.000

IL CAPO SERVIZIO

5/5

**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA**

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
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 1992:		Somme riscosse nel 1992:	
Cessione del quinto	2.423.913.000	Cessione del quinto	4.164.188.317
		<u>MENO:</u>	
		Interessi su cessioni	-415.926.471
		=====	
			3.748.261.846
TOTALE	2.423.913.000	TOTALE	3.748.261.846

IL CAPO SERVIZIO

S / W

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPESA - ASSEGI E PREVIDENZA

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N.4/c: Crediti Bancari e Finanziari - Partita rettificativa.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Per mancata movimentaz. sul c/c vincolato relativamente alla ritenuta fatta a mezzo cessione del quinto per riscatto Cassa di Previdenza dip.te TORITTO Domenica.	15.986.485		
TOTALE	15.986.485	TOTALE	=

IL CAPO SERVIZIO

5/10

**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA**

\$\$\$\$\$\$\$\$

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
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. acquistati e depositati c/o Banco Napoli	26.356.962.923	B.O.T. scaduti c/o Banco Napoli Titoli diversi estratti	27.315.701.706 =
TOTALE	26.356.962.923	TOTALE	27.315.701.706

IL CAPO SERVIZIO

J / 5

**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA**

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle PASSMIA' 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 1992:		Somme pagate nel 1992:		
		<u>C/ COMPETENZA</u>	<u>C/ RESIDUI</u>	
Cessioni del quinto	2.398.396.000	2.398.396.000	25.517.000	2.423.913.000
Liquidazione c/ individuale	6.893.927.851	6.893.927.851	=	6.893.927.851
Art. 7 - 10	=	=	=	=
Pagamento imposte	206.405.000	206.405.000	=	206.405.000
Somme rimaste da investire	=	=	=	=
Versamento sul c/c vincolato	2.850.724.870	2.850.724.870	339.000.157	3.189.805.027
		<u>12.349.453.721</u>	<u>364.597.157</u>	
		=====	=====	
TOTALE	12.349.453.721	TOTALE		12.714.050.878

IL CAPO SERVIZIO

J / w

**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPESA - ASSEGI E PREVIDENZA**

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
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
	=	Somme pagate in c/ residui	-364.597.157
TOTALE	=	TOTALE	-364.597.157

IL CAPO SERVIZIO

J / 5

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
 nella PASSIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N. 2/a: Conti Individuali del Personale.

AUMENTI		DIMINUZIONI	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Ritenute e contributi	1.515.511.708	Liquidazioni c/ individuali	6.893.927.851
Riscatti	20.553.184	Imposte e Tasse sul reddito	206.505.000
Differenza ritenute 1,40 %	2.507.135	Dritti di custodia titoli	=
Interessi su cessioni	415.926.471	Ritenuta imposta su c/c vincolato	13.313.809
Interessi su titoli	=	Spese tenuto conto e postali	=
Interessi c/c vincolato	44.379.365	Interessi a debito	117.759.064
Differenza prezzo B.O.T.	1.684.286.794	Commissione massimo scoperto	21.372.245
Interessi su rendita	1.489.750	Imposta patr. '92 sul c/c	9.533.947
TOTALE	3.684.654.407	TOTALE	7.262.411.916

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 1992
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N. 2/b: Conti Individuali - Partita rettificativa.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Per mancata movimentaz. sul c/c vincolato relativamente alla riten. fatta a 1/2 cessione per riscatto Cassa di Previdenza dip. TORITTO Domenico.	15.986.485	Storno contrib. e ritenute relativi all' Es. 91 per doppia contab.ne. Per magg. prelevamento dal c/c vincolato per pagam. liquidazioni.	120.795 15
TOTALE	15.986.485	TOTALE	120.810

IL CAPO SERVIZIO

112

**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.1992		Somme pagate come da Rendiconto Finan.1992		
		<u>C/ COMPET.</u>	<u>C/RESIDUI</u>	
Versamenti sul conto Banca Mediteranea	4.213.302.027	4213302027	====	4.213.302.027
Pagamento cessioni	1.708.563.650	1708563650	====	1.708.563.650
Pagamento liquidazioni Rimborso alla Banca Mediterranea, liquid. non effettuate	1.558.569.757	1558569757	41980859	1.600.550.616
	20.537.915	====	====	
		<u>7480435434</u>	<u>41980859</u>	
		*****	*****	
TOTALE	7.500.973.349	TOTALE		7.522.416.293

IL CAPO SERVIZIO

V / 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/b: Partita Rettificativa dei residui Passivi

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Eccedenza accertamento sui pagamenti	-20.537.915	Ammontare residui sul Cap.942 già evidenziati sul fondo	-41.980.859
TOTALE	-20.537.915	TOTALE	-41.980.859

IL CAPO SERVIZIO

J/so

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA
 \$\$\$\$\$\$

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione FONDO DI PREVIDENZA POST/61

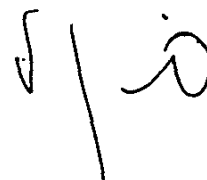
Partita N.3:Residui Attivi

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Som. accertate come da Rendiconto Finan.1992		Somme incas. come da Rendiconto Finan.1992	
		<u>C/COMPET.</u> <u>C/ RESIDUI</u>	
Ritenute e contributi	2.591.184.013	2591184013	====
Riscatti C.A.R.	3.010.309	3010309	====
Ratei 13'mensilita'	1.256.999	1256999	====
Rate cessione quinto	1.622.118.014	1622118014	====
Rimborso residuo deb. cessione	201.489.237	201489237	====
Prelevamenti conto Banca Mediterranea	2.811.888.777	2798189707	====
Rimborso 1/2 cessione	270.026.000	<u>270026000</u>	====
		7487274279	====
		=====	=====
TOTALE	7.500.973.349	TOTALE	7.487.274.279

IL CAPO SERVIZIO



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPEBA - ASSEGNI E PREVIDENZA

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
 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 '92 ad incremen. del Fondo		Somme prelevate nel '92 a decremento del Fondo	
Versamento sul conto Banca Mediterranea	4.213.302.027	Prelevamento dal conto Banca Mediterranea	2.718.885.493
Interessi sui conti	3.863.529.599	Residui di competenza	20.537.915
Interessi pers. C.A.R.	73.793.524	Si detrae l'importo relativo alle liquida- zioni di DEMA C. e CAZZATO A. addebitate sul c/c al 31/12/1991	-59.586.484
TOTALE	8.129.606.009	TOTALE	2.679.836.924

IL CAPO SERVIZIO



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
 DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO SPESA - ASSEGNI E PREVIDENZA
 \$\$\$\$\$\$

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
 FONDO DI PREVIDENZA POST/61

Partita N.5 Partita Rettificativa Situazioni Patrimoniali precedenti
 AUMENTI DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		Somme contabilizzate Situaz. Patr. 1991	
		Importo relativo alle estinzioni conti indi- viduali dei dipendenti DEMA C. e CAZZATO A. inviato dalla Banca Mediterranea e conta- bilizzato nel 1991	59.586.484
TOTALE		TOTALE	59.586.484

IL CAPO SERVIZIO

5/10

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE CA			
N.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
p.s.					
a r.G.			in aumento	in diminuzione	
DISPONIBILITA' LIQUIDE					
01	Cassa	0	25.640.175.424	25.640.175.424	0
02	Banco di Napoli c/c libero	-331.997.120	12.926.124.546	12.714.050.878	-119.923.452
		-331.997.120	38.566.299.970	38.354.226.302	-119.923.452
03 RESDU ATTIVI					
a	Entrate varie	775.961.945	12.349.453.721	12.926.124.546	199.291.120
b	Anticipazione Cassa Mutua	102.614.198	0	0	102.614.198
c	Partita rettificativa	-775.961.945	-200	-576.671.025	-199.291.120
		102.614.198	12.349.453.521	12.349.453.521	102.614.198
04 CREDITI BANCARI E FINANZIARI					
a	Banco di Napoli c/c vincolato	1.667.327.727	32.235.662.642	33.742.527.000	160.463.369
b	Cessioni del quinto	9.314.145.916	2.423.913.000	3.748.261.846	7.989.797.070
c	Partita rettificativa	0	15.986.485	0	15.986.485
		10.981.473.643	34.675.562.127	37.490.788.846	8.166.246.924
05 INVESTIMENTI MOBILIARI					
	Titoli di Stato	17.807.086.968	26.366.962.923	27.315.701.706	16.848.348.185
TOTALE ATTIVO		28.559.177.689	111.948.278.541	115.510.170.375	24.997.285.855

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SSA DI PREVIDENZA PRE-SESSANTUNO		PASSIVO			
N.N. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
01 RESDU PASSIVI					
a	Somme rimaste da investire	367.608.878	12.349.453.721	12.714.050.878	3.011.721
b	Partita rettificativa	-367.608.878	0	-364.597.157	-3.011.721
		0	12.349.453.721	12.349.453.721	0
02 CONTI INDIVIDUALI DI PREVIDENZA					
a	Personale pre-essantunista	28.559.177.689	3.684.654.407	7.262.411.916	24.981.420.180
b	Partita rettificativa	0	15.986.485	120.810	15.865.675
		28.559.177.689	3.700.640.892	7.262.532.726	24.997.285.855
TOTALE PASSIVO		28.559.177.689	16.060.094.613	19.611.986.447	24.997.285.855

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE FONDO			
N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 92	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'eserciz. 92		CONSISTENZA al 31 Dic. 1992
			in aumento	in diminuzione	
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
01	Cassa	0	15.009.690.572	15.009.690.572	0
02	Banco di Napoli c/c 20/03	101.567.343	7.487.274.279	7.522.416.293	66.425.329
05	Partita Rett. Situaz. Patr. precedente			59.586.484	-59.586.484
		101.567.343	22.496.964.851	22.591.693.349	6.838.845
<u>03 RESIDUI ATTIVI</u>					
	Entrate varie	0	7.500.973.349	7.487.274.279	13.699.070
<u>04 CREDITI BANCARI E FINANZ.</u>					
	Conto Banca Mediterranea	28.819.776.064	8.192.806.009	2.679.836.924	34.332.545.149
TOTALE ATTIVO		28.921.343.407	38.190.544.209	32.758.804.552	34.353.083.064

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DI PREVIDENZA POST-SESSANTUNO

PASSIVO

N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 92	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 92		CONSISTENZA al 31 Dicem. 92
			in aumento	in diminuzione	
01 RESIDUI PASSIVI					
a	Residui Passivi	101.567.343	7.500.973.349	7.522.416.293	80.124.399
b	Part. Rettif. Residui Passivi	-101.567.343	-20.537.915	-41.990.859	-80.124.399
		0	7.480.435.434	7.480.435.434	0
02 CONTI INDIVID. DI PREVIDENZA					
	Personale Post-Sessantunista	28.921.343.407	8.150.625.150	2.718.885.493	34.353.083.064
TOTALE PASSIVO		28.921.343.407	15.631.060.584	10.199.320.927	34.353.083.064

GESTIONE FOGNA LUCANIA

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI 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'ONS- RE DI SPECIFICHE GEST.			
102014	002			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		TOTALE TITOLO 01			
		TITOLO 02			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 03			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELL' STATO			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RISORSA		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		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			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
203014	010	TRASFERIMENTI PER RIPIA NAMENTO DI SAVANZI FOGNA			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 03			
		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. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI			
207014	040	SERV.FOGLN.PER ALLONT.LI QUANI	700000000		700000000
207024	045	SERV.DEPUR.LIQUANI	1200000000		1200000000
207034	047	CANONE MANUT.ALLACCIO FOGNA	700000000		700000000
		DA RIPOARTARE	2600000000		2600000000

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			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			

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	1114159947	355818366	1469978313
307044	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI FOGNA			
307054	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .ALLACCI FOGNA	70736483	1399924	72136407
307064	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .TRONCHI FOGNA	21200715	27057564	48258279
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07	1206097145	384275854	1590372999
=====					
		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			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPUNTO			
		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.	360000000		360000000
310044	179	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA	1900000000		1900000000
310054	180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE			
		TOTALE CATEGORIA 10	2260000000		2260000000
		TOTALE TITOLO 03	5130000000		5130000000
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
		DA RIPORTARE			

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	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'AGENSUS SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
310054	180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE			
		TOTALE CATEGORIA 10			
		TOTALE TITOLO 03	1206097145	384275854	1590372999
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
		DA RIPORTARE			

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	360000000	3647614	356352386	
	1900000000		1900000000	
		11350000	11350000-	
	2260000000	14997614	2245002386	
197320679-	3730000000	4375201743	645201743-	1910459591

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		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 PUBBL LICI			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI DA RIPORTARE			

ENTRATA

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 IMMOBI- 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			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
414014	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDENN. DI ANZIANITAS			
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 DALLO 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			

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
414014	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDENN. DI ANZIANITA'S			
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 DALLO 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

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI 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. FOG			
		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 13			
		TOTALE TITOLO 05			
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
		DA RIPORTARE			

ENTRATA -

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
516014	377	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIANT. 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			
513014	410	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		TOTALE TITOLO 05			
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
		DA RIPORTARE			

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
619014	426	PROVENTI DI MUTUI CONCE SSI DALLA CASSA DD.PP.			
619024	430	PROVENTI DI MUTUI SANCA RI			
		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	5130000000		5130000000
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 05			
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE GENERALE	5130000000		5130000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
619014	428	PROVENNI DI MUTUI CONCE SSI DALLA CASSA DD.PP.			
619024	430	PROVENNI DI MUTUI BANCA RI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE- BITI FINANZIARI			
620014	440	PROVENNI 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	1206097145	384275854	1590372999
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 05			
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE GENERALE	1206097145	384275854	1590372999

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101014	011	COMPENSI INDENNITA' E R IMBORSI ALLA PRESIDENZA			
101024	012	COMPENSI INDENN. E RIMBO RSI AI COMPONENTI ORGAN COLLEGIALI DI AMM. NE			
101034	013	INDENN. GETT. E RIMB. SPES E COMP. COLL. REVYS. - GET PRES. E RIMB. SPESE DELE			
101044	020	TRATTAMENTO ECONOMICO A L DIRETTORE GENERALE			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVI- ZIO			
102014	031	STIP. ED ALTRI ASSEGNI F ISSI AL PERSON. DI RUOLO			
102024	036	STIPENDI ED ALTRI ASSEG NI FISSI AI DIRIGENTI			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

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 INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA			
101024	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI DI AMM. VE			
101034	013	INDENN. GETT. E RIMB. SPES. E COMP. COLL. REVIS. - GET. PRES. E RIMB. SPESE DELE			
101044	020	TRATTAMENTO ECONOMICO A L. 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			

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
102034	040	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS. STRAORD.			
102044	050	COMPENSI PER LAVORO STR AORDINARIO AL PERSONALE			
102054	056	COMPENSI INCENTIVANTI L A PRODUTTIVITA' AL PERS			
102064	057	COMP. PER LAVORO STRAORD . E' INCENT. AI DIRIGENTI			
102074	055	INDENNITA' DI CUI ALL'A RT. 23 DPR 8/5/87 N. 267			
102094	067	IND. E RIMBORSO SPESE TR ASP. PER MISSIONI E INDE TRASFER. E PRIMA SISTEM			
102094	071	ONERI ASSISTENZ. A CARI 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. PRE-			
102134	032	ONERI A CARICO ENTE CAS SA PREVID. PERS. POST-61			
102144	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI			
102154	090	ACCANTONAMENTO INDENNIT A' DI ANZIANITA' T.F.R.			
102164	096	INDEANNITA' ANZIANITA' I NTEGRATIVA T.F.R.			
		DA RIPORTARE			

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
102034	040	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS. STRAORD.			
102044	050	COMPENSI PER LAVORO STR AORDINARIO AL PERSONALE			
102054	056	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			
102094	060	IND. E RIMBORSO SPESE TR ASP. PER MISSIONI E INDE TRASFER. E PRIMA SYSTEM			
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. PRE-			
102134	082	ONERI A CARICO ENTE CAS SA PREVID. PERS. POST-61			
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			

SPESA :

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		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-61			
103024	118	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
103034	120	INTEGRAZIONI TRATTAMENTI 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

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
104044	160	ACQU. STAMP. CANCELL. VARI E DI UFFICIO E FACCHINA			
104054	170	MANUT. MOBILI STROM. 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. AUTOMEZZI			
104134	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI			
104144	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			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			.PAGATE .	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
104194	250	SPESE E COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E O STUDI V/PER			
104204	260	PREMI DI ASSICURAZIONE			
104214	270	SPESE PER LITI ED ARBI- TRATEGI			
104224	280	PER STUDI INDAGINI PROGRAMMAZ.E CONSULENZE			
104234	291	PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZ.FIERIST.			
104244	292	PER ORGANIZZ.E PARTEC. A CONVEGNI			
104254	293	PROMOZ.SULL'ATTIVITA DELL'EAAP			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 04			
=====					
		CATEGORIA 05			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105014	340	SPESE ESERC.E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	2463514046	9853890	2473367936
105024	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	1859236404	618523	1859854927
105034	348	SPESE PER ENERGIA ELET- TRICA E COMBUS.RETI FOGNATURA	54334953		54334853
		DA RIPORTARE	4377085308	10472413	4387557721

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	3700000000	1350000000	5050000000
105044	350	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS. IMPIAN. DI DEPURAZIONE	1000000000		1000000000
105054	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	700000000		700000000
105064	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE	500000000		500000000
105074	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA	200000000	200000000	
105084	366	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	4700000000		4700000000
105094	368	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	5000000000		5000000000
105104	370	MATERIALI PER COSTRUZIONE ALLACCI FOGNA	3000000000		3000000000
105114	376	CENSIMENTO UTENZE DI FOGNA.			
105124	378	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	2000000000		2000000000
105134	380	COMP. LIBERI PROF. E COM. LAVORI FINANZIATI DA STATO ED AGENSUS			
105144	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI			
		DA RIPORTARE	6310000000	1330000000	7640000000

COMPETENZA				SPESA	
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	T O T. I M P E G.			
3723393605	1326606395	5050000000			4387557721
	1000000000	1000000000			1000000000
	3774000	3774000		66226000-	40000000
				50000000-	
451524461	12015415	463539876		6460124-	963918370
364579779	134609207	499188986		611014-	99747333
				300000000-	141354000
89254653	11200189	100454842		99545158-	150172101
4628752498	2488205206	7116957704		523042296-	6782749525

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	4377085303	10472413	4387557721
105044	350	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS. IMPIAN. DI DEPURAZIONE	999990776		999990776
105054	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	40000000		40000000
105064	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE			
105074	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
105084	366	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	963917370	1000	963918370
105094	368	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	87933337	11763996	99747333
105104	370	MATERIALI PER COSTRUZIONE ALLACCI FOGNA	141354000		141354000
105114	376	CENSIMENTO UTENZE DI FOGNA.			
105124	378	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	147519510	1156529	148676039
105134	380	COMP. LIBERI PROF. E COM LAVORI FINANZIATI CA STATO ED AGENSJD			
105144	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI			
		DA RIPORTARE	6757850301	23393938	6781244239

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	
	3550000000	8100478913	4550478913-	1337078808
9224-	1000000000	999990776	9224-	1000000000
	70000000	40000000	30000000	3774000
	50000000		50000000	
	470000000	1415441931	945441831-	12016415
	500000000	452563116	47436884	146373203
	300000000	141354000	158646000	
1496062-	200000000	236774163	36774163-	12356718
1505286-	6140000000	11386602799	5246602799-	2511599144

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	6310000000	1330000000	7640000000
105154	388	COMP. PROGET. DIP. LAV. ED A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/ENTE REG. E COMUNI	50000000		50000000
105164	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE			
105174	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI			
105184	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 05	6360000000	1330000000	7690000000
=====					
		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			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1505286-	6140000000	11386602799	5246602799-	2511599144
	50000000	21808351	28191649	218375
1505286-	6190000000	11408411150	5218411150-	2511817519

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

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	RITENUTE 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 LORO CONTO			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

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	RITENUTE 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 LORO CONTO			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPCRTO			
109024	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.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI			
110084	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI	39000000		39000000

		TOTALE CATEGORIA 10	39000000		39000000

		DA RIPORTARE			

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PASATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
109024	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI			
		TOTALE CATEGORIA 09			
		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	420	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ. DALLA			
110054	426	ACCANTON. PER RINNOVAM. PATIM. E RIPARAZ. STRAOR			
110064	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE			
110074	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI			
110084	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI			
		TOTALE CATEGORIA 10			
		DA RIPORTARE			

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 01	6499000000	1330000000	7829000000
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DUREVOLE 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. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EXAP			
211064	550	UTILIZZ. FONDO PER RINNO PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR DINARIE			
211074	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPE RE FINANZ. DA EX CASMEZ			
211084	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090			
		DA RIPORTARE			

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 01	6757850301	23393938	6781244239

		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 EXAP			
211064	550	UTILIZZ. FONDO PER RINNO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE			
211074	570	UTILIZZ. F. 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

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
211094	583	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
211104	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN DPR 1173/63 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			
211134	636	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/36 LAV. FOGNAT			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 11			
=====					
		CATEGORIA 12			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBI- LIZZAZIONI TECNICHE			
212014	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT. E MACCHINARI	250000000		250000000
212024	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
212034	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
212044	680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 12	250000000		250000000
=====					
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
211024	583	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
211104	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN DPR 11/3/63 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			
211134	636	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/36 LAV. FOGNAT			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 11			
=====					
		CATEGORIA 12			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBI- LIZZAZIONI TECNICHE			
212014	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT. E MACCHINARI	20140000	12706000	32846000
212024	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
212034	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
212044	680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 12	20140000	12706000	32846000
=====					
		DA RIPORTARE			

SPESA

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 ACCANTO NAMENTO MENSILITA'			
215024	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15			
		TOTALE TITOLO 02	20140000	12706000	32846000
		DA RIPORTARE			

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPE		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		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 RI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16			
=====					
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPA- ZIONI PASSIVE			
317014	790	ESTINZIONE ANTICIP.FON DO ACCANT.MENSILITA'			
317024	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIO- NI BANCARIE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17			
=====					
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GE- STIONI AUTONOME DI AN- TICIPAZIONI			
		DA RIPORTARE			

SPESA

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 RI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16			
=====					
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPA- ZIONI PASSIVE			
317014	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON DO ACCANT. MENSILITA'			
317024	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIO- NI BANCARIE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17			
=====					
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GE- STIONI AUTONOME DI AN- TICIPAZIONI			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
319014	810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
320014	820	ESTINZIONE DEBITI DIVER SI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE TITOLO 01	6499000000	1330000000	7829000000
		TOTALE TITOLO 02	2500000000		2500000000
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE GENERALE	6749000000	1330000000	8079000000

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
319014	810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			

		TOTALE CATEGORIA 19			

		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
320014	820	ESTINZIONE DEBITI DIVER SI			

		TOTALE CATEGORIA 20			

		TOTALE TITOLO 03			

		TOTALE TITOLO 01	6757850301	23393938	6781244239
		TOTALE TITOLO 02	20140000	12706000	32846000
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE GENERALE	6777990301	36099938	6814090239

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 00

SOTTOPARTITA:

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

001

002

010

TRASFERIMENTI PER RIPIA

NAUMENTO DISAVANZI

FOGNA

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: A VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZIO

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO
 SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO
 CAP. C/COMPETENZA
 C/RESIDUI

040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LI				
	QUAMI	1.069.336.336	633.243.611	433.744.788	1.066.988.399
046	SERV. DEPUR. LIQUAMI				
	FOGNA	2.591.632.994	1.588.963.879	646.101.945	2.235.065.824
047	CANONE MANUT. ALLACCIO				
	FOGNA	832.147.960	790.465.343	34.313.214	824.776.557
050	PROV. PROGETT. LAVORI				
	ALLACCI E TRONCHI FOGNA	4.325.000	4.325.000		4.325.000
	TOTALE CAPITOLI	4.497.442.290	5.016.995.853	1.114.159.947	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	197.320.679-			
	TOTALI	4.300.121.611			4.131.155.780

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

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

IMPORTO

SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ	169.275.751	123.538.471	70.736.483	194.274.954
	ALLACCI FOGNA				
076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ	13.572.680	13.572.680	21.200.715	34.773.395
	TRONCHI FOGNA				
	TOTALE CAPITOLI	182.848.431	137.111.151	91.937.198	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI				
	TOTALI	182.848.431			229.048.349

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 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

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

- 120 INT. ATT. SU CONT. SPEC.
- C/C POSTALI E BANCARI
- 130 INTERESSI E PREMI SU TI
- TOLI A REDDITO FISSO
- 136 INTERESSI DI MORA E CON TRAVVENZIONI

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: D 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 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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

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		DIMINUZIONI	
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
157	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI FOGNAT				
167	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA				
177	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.	3.647.614	3.647.614		3.647.614
179	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA				
180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE				
	SE	11.350.000	11.350.000		11.350.000
	TOTALE CAPITOLI	14.997.614	14.997.614		
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI				
	TOTALI	14.997.614			14.997.614

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 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

C/COMPETENZA C/RESIDUI

190

ALIENAZIONI D'IMMOBILI

E SUOLI DELL'ENTE

200 ALIENAZIONE ATTREZZATUR

E MACCH. ED APPARECCHIAT

210 ALIENAZIONE DI AUTOVEIC

OLI DA TRASPORTO

220 ALIENAZIONE DI MOBILIO

E MACCHINE DI UFFICIO

230 REALIZZO DI TITOLI PUBBL

LICI

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: H ACCENSIONE AL CREDITO

AUMENTI

..... COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

..... SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

..... CAP.

..... SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

..... C/COMPETENZA

..... C/RESIDUI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

426 PROVENTI DI MUTUI CONCE

SSI DALLA CASSA DO.PP.

PROVENTI DI MUTUI BANCA

RI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TOTALE CAPITOLI
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALY

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE III) DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 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

IMPORTO

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

021 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI

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 1992 STAMPATE IL DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE

SOTTOPARTITA: 0 LEGGI SPECIALI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

353 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMPIAN. E RETI FOGN

366 CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI

377 TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. 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

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IL DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 00

SOTTOPARTITA:

AUMENTI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

690 ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 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

116 INDENNITA' INTEGRATIVA
 PREVIDENZA PERSONALE
 PRE-61

120 INTEGRAZIONE TRATTAMENTI
 O PENSIONI EX COMBATTENTI

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 1992 STAMPATE IL DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

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		IMPORTO		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	2.000.000.000	1.281.153.377	2.463.574.046	3.744.667.423
346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI				
348	DEPURATIVI	2.850.000.000	2.264.796.861	1.859.236.404	4.124.033.265
	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS. RETI				
350	FOGNATURA	200.000.000	177.443.367	54.334.858	231.778.225
	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS. IMPIAN.				
356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	1.000.000.000		999.990.776	999.990.776
358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI	3.774.000		40.000.000	40.000.000
360	PIANTI DEPURAZIONE				
376	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA CENSIMENTO UTENZE DI FOGNATURA				
380	COMP. LIBERI PROF. E COM. LAVORI FINANZIATI DA STATO ED AGENSUD				
386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI				
388	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/ENTE REG. E COMUNI	22.026.726	21.808.351	21.808.351	21.808.351

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 2

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E2 VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZ.SERVIZI SPESE COSTITUIZ

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

390 SPESE PER PROCEDURE

396 ESPROPRIATIVE

398 INTERESSI PER RITARDATI

PAGAMENTI SU LAVORI

SPESE PER RISARCIMENTO

DANNI

TOTALE CAPITOLI 6.075.800.726

MENO VARIAZIONI AI RESIDUI 9.224-

TOTALI 6.075.791.502

3.745.201.956

5.417.076.084

9.162.278.040

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
 DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M ONERI TRIBUTARI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
.....	CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	

440 IMPOSTE E TASSE

446 RITENUTE SU TITOLI A RE

BANCARI

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: I DEBITI DIVERSI

	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
AUMENTI	IMPORTO	SUI SEGUENTI CAPITOLI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME PAGATE	IMPORTO
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
460 FONDO DI RISERVA		
471 ACCANTONAMENTO POSTI VA		
472 CANTI IN ORGANICO		
480 ACCANTONAMENTO PER RINNOVAMENTO CONTRATTUALE		
486 ACCANTONAMENTO PER RINNOVAMENTO OPERE FINANZ. DALLA PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR.		
490 SPESE CASUALI E NON PRE		
500 SPESE E DIRITTI SPETTANTI A C.N.E. PER MECCA		
505 CORRISP. AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI		
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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

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 SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO
CAP. C/COMPETENZA C/RESIDUI

448 RESTIT. AI COMUNI CANONI
LEGG. MERLI RISCOSSI
PER LORO CONTO
450 RESTITUZ. DI SOMME NON
DOVUTE DAGLI UTENTI

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M1 ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI ACQUISTO IMMOBILI

AUMENTI

COME 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

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M3 ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI ACQUISTO AUTOMEZZI MOBILIO E STRUMENTI GEODETICI

AUMENTI

.....
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....
CAP.

570	UTILIZZ.F/DO RINNOV. OPE				
	RE FINANZ. DA EX CASHEZ				
660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT				
	TREZZAT. E MACCHINARI				
670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA				
	TRASPORTO				
676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET				
	TURE				
680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ.				
	DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E				
760	CALC. ED APPAR. ELETTRON				
	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO				
770	NAMENTO MENSILITA'				
	UTILIZZAZIONE F/DO INTE				
	GRATIVO DI PREVIDENZA				

TOTALE CAPITOLI
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	100.000.000-
TOTALI	100.000.000-
	20.140.000

20.140.000

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 1992 STAMPATE IL DATA 29/06/93
 NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: N DEBITI VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER COSTRUZIONE IMPIANTI E TRONCHI

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI	IMPORTO
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	CAPITOLI	IMPORTO
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	
566 CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	465.559.876	963.917.370	1.415.441.831
568 CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	499.188.986	87.983.337	452.563.116
570 MATERIALI PER COSTRUZIONE ALLACCI FOGNA	100.454.862	141.354.000	141.354.000
578 MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	1.063.183.704	147.519.510	236.774.163
TOTALE CAPITOLI	1.496.062	1.340.774.217	
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	1.061.687.642		2.246.133.110
TOTALI			

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

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

IMPORTO

C/RESIDUI

C/COMPETENZA

790 ESTINZIONE ANTICIP.FON
DO ACCANT. MENSILITA'
796 ESTINZIONE ANTICIPAZIO-
NI BANCARIE
810 RESTITUZ. ALLE GESTIONI
AUTONOME DI ANTICIPAZI
620 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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

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

DIMINUIZIONI

.....	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

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLET.DEL.E OPERE IN C/TERZI DI CUI L'ENTE CAUSA LA GEST.

SOTTOPARTITA: A CASSA PER IL MEZZOGIORNO

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

636 TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA
EX CASMEZ ED AGENSUD
LEGGE 64/86 LAV. FOGNAT

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 1992 STAMPATE I'4 DATA 29/06/93

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: C LAVORI FINZIATI CON LEGGE 1090 QUOTA A CARICO ENTE

AUMENTI

.....	COME DA RENDICONTO INANZIARIO	DIMINUZIONI
.....	IMPORIO	SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	SOMME PAGATE	IMPORTO
.....	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 1992
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N.5: Rimanenze Attive.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Patente trame e materiali di consumo.	63.768.341	Diminuzioni.	79.230.194
TOTALE	63.768.341	TOTALE	79.230.194

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N.8/c: Immobilizzazioni Tecniche.
Attrezzature e Macchinari

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Attrezzature e macchinari. Aumenti.	20.140.000	Diminuzioni	=
TOTALE	20.140.000	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
 DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI
 § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N.8/f : Immobilizzazioni Tecniche.

Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Residui di stanziamento per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche.	=	Diminuzioni.	120.140.000
Somme impegnate di competenza di successivi esercizi.	=		
TOTALE	=	TOTALE	120.140.000

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N.9/c: Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura
la gestione.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Trasferimenti da Comuni per opere finanziate da Leggi Speciali (Cap.396/E)	=		=
TOTALE	=	TOTALE	=

e

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE.
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita M.11/b: Disavanzo Economico - Esercizio in Corso.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
C/Immobili.	=	Mutuo.	=
Materiali di consumo.	4.538.147	Lavori finanziati da leggi Speciali:	=
Materiali di dotazione.	20.140.000	Comuni.	=
Estinzione mutui (78).	=	Agensud.	=
Restituzione Gestioni Autonome (81).	=	Banco Napoli c/c libero.	7.053.349.407
Cassa.	=	Ammortamento. L.	15.766.120
Residui attivi.	122.765.913	A dedurre:	=
Residui passivi. -	4.391.072.006	Residuo attivo.	=
Spese impegnate di competenza di succes-	=	Spesa competenza esercizio precedente e	=
sivi esercizi:	=	pagati in quello in corso.	20.140.000
a) Immobili	=	Immobili.	=
b) Mutui anticipati	=	Mutuo ed anticipazioni.	=
c) Immobilizzazioni	=	Immobilizzazioni.	=
a dedurre:	=	Residui passivi.	=
variazione ai residui	- 100.000.000	Sopravvenienze passive per rettifiche	=
Materiali in carico e	=	ammortamenti.	2.053.700
non pagati	=		
Disavanzo di gestione	2.652.793.161		
TOTALE	7.091.309.227	TOTALE	7.091.309.227

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FGMA

Partita N.1/b: Debiti di Tesoreria.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Scorerto c/c bancario Banco di Napoli.	11.428.551.150		4.375.201.743
TOTALE	11.428.551.150	TOTALE	4.375.201.743

R

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
 DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
 nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N.5/e: Poste Rettificative dell'Attivo.
 Fondo Attrezzature Varie e minute.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Incremento	771.920		=
TOTALE	771.920	TOTALE	=

R

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO ECONOMICO - INDUSTRIALE
GESTIONE LUCANA SETTORE FOCCA - ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

PROFITTI

DESCRIZIONE	TOTALE
PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE:	
Categoria 4° - Contributo Regione Puglia prelev. acqua pozzi.	=
• 7° - Vendita beni e prestazioni di servizi.	4.680.290.721
• 8° - Redditi e proventi patrimoniali.	=
• 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti.	=
• 10° - Entrate non classificabili in altre voci.	14.997.514
TOTALE PARTE 1°	4.695.288.235
PARTE 2° - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
Valore delle semobilizzazioni tecniche acquisite con fondi di parte corrente. (Materiali di dotazione) Pagati: Non Pagati:	
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie.	83.768.344
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
a) Sopravvenienze attive - alienazione di immobili.	=
b) Insussistenze passive - riduzione residui passivi di parte corrente	1.505.286
TOTALE PARTE 2°	85.273.627
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.780.561.862
DISAVANZO ECONOMICO	2.452.793.161
TOTALE A PAREGGIO	7.433.355.123

PERDITE

DESCRIZIONE	TOTALE
PARTE 1° - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
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	=
• 5° - Spese per prestaz. istituz. (esercizio e manut.opere)	7.138.984.630
• 6° - Trasferimenti passivi	=
• 7° - Oneri finanziari	=
• 8° - Oneri tributari	=
• 9° - Spese correttive e compensative entrate correnti	=
• 10° - Spese non classificabili in altre voci	=
TOTALE PARTE 1	7.138.984.630
PARTE 2° - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	79.230.194
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
Categoria A - Impianti di filtrazione	=
• B - Impianti di sollevamento	2.424.000
• C - Attrezzatura varia e arredo	771.920
• D - Apparecchi di misura	=
• E - Apparecchi di controllo	=
• F - Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	=
• G - Macchine d'ufficio elettromeccaniche	12.570.200
• H - Autoveicoli	=
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
a) Sopravvenienze passive per rettifiche ammortamenti	2.053.700
b) Insussistenze attive: riduzione residui attivi di parte corrente	197.220.679
TOTALE PARTE 2°	294.370.693
TOTALE GENERALE SPESE	7.433.355.123
AVANZO ECONOMICO	=
TOTALE A PAREGGIO	7.433.355.123

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LU			
N.N.		VARIAZIONI			
p.s.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA	avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA
a		al	in aumento	in diminuzione	al
r.G.		1 gennaio 1992			31 dicembre 1992
01	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
a	Cassa	0	15.803.752.893	15.803.752.893	0
b	Contributo Regione	0	0	0	0
		0	15.803.752.893	15.803.752.893	0
02	CREDITI DI REGOLAMENTO				
a	Per vendita beni e prestac. servizi	1.657.272.992	4.200.421.611	4.421.455.790	1.825.264.823
b	Utenti per contr.tronchi e allacc.	120.394.624	192.842.431	229.042.349	74.194.768
c	Redditi e Proventi Patrimoniali	0	0	0	0
d	Parte serratele compens. spese corr.	0	0	0	0
e	Entrate non classif. in altre voci	0	14.997.614	14.997.614	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
		1.787.693.673	4.497.967.656	4.875.201.743	1.910.459.591
03	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (depositi vincol. presso B. Napoli)				
a	Per rinnov. opere financ. CASMEZ	0	0	0	0
b	Per rinnovamenti patrimoniali	0	0	0	0
		0	0	0	0
04	ACCANT. INDENN. ANZIANITA' PERSON.				
a	c/c vincolato B. Napoli 20/01	0	0	0	0
b	Anticip. del F. accant. alla Gest. A.P.	0	0	0	0
c	Titoli di Stato	0	0	0	0
d	Scote impegn. da accred. su c/c 20/01	0	0	0	0
		0	0	0	0
05	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO Materie prime e materiali di consumo	79.230.194	82.768.341	79.230.194	82.768.341
06	IMMOBILI				
a	Edificabili 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	Scuoli	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	Asplian. reti urbane col contrib. EAAP	0	0	0	0
h	Casa cantoniere, impianti funicolari,				
	a riportare Immobili	0	0	0	0
	a riportare	1.866.923.872	20.395.488.690	20.258.184.830	1.994.227.932

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A N A - SETTORE FOGNATURA		al 31 dicembre 1992			PASSIVO
N.N. p.s. a r.g.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al -1 gennaio 1992	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
01	DEBITI DI TESORERIA				
a	Anticipazioni da Gestioni autonome	0	0	0	0
b	Scoperto c/c Bancarie 26/02 S.Napoli	10.409.452.377	11.428.551.150	4.375.201.743	17.461.802.784
		<u>10.409.452.377</u>	<u>11.428.551.150</u>	<u>4.375.201.743</u>	<u>17.461.802.784</u>
02	DEBITI DI REGOLAMENTO				
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 Cottinisti acquisti beni consumo e prest.serviz.				
	1) Per spese di funzionamento	0	0	0	0
	2) Per spese istituz.-manutenz.coere	5.427.557.721	6.075.791.502	9.162.278.040	2.341.071.182
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, stru- menti geodetici	122.946.000	0	120.140.000	12.706.000
n	Debiti verso Fornitori e Cottinisti per costruzione impianti e tronchi	1.355.191.804	1.061.697.642	2.246.133.110	170.746.326
o	Estinzione di mutui	0	0	0	0
p	Riborso 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>6.945.595.525</u>	<u>7.437.479.144</u>	<u>11.529.551.150</u>	<u>2.524.523.519</u>
02	DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI, ANTICIPAZIONI PASSIVE				
a	Cassa DD.PP.	0	0	0	0
b	Banco di Napoli	0	0	0	0
c	Fondo accantonamento mensilità	0	0	0	0
4		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
04	FONDI ACCANTONAMENTI VARI				
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 rinnovam.opere finanz. CASMEZ	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	a riportare	17.324.048.902	18.566.030.294	15.903.752.893	19.986.326.303

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LUC			
N.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
p.s.			in aumento	in diminuzione	
a r G.					
	<i>riporto</i>	1.866.923.872	20.325.488.990	20.258.184.830	1.994.227.932
	<i>riporta Immobili</i>	0	0	0	0
	cabine trasform., ripetitrici telef.	0	0	0	0
	i Serbatoi, pozzi, centrali idroelett., impianti sollevamento	0	0	0	0
	l Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	0	0	0	0
		0	0	0	0
07	<u>RESIDUI STANZ. SU MUTUI ED ANTICIP.</u>	0	0	0	0
08	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	a Pulverizzatori	0	0	0	0
	b Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	0	0	0
	c Macchine elettromecc. per ufficio	0	20.140.000	0	20.140.000
	d Ponti radio e posti telefonici	0	0	0	0
	e Attrezzature e macchinari	106.452.280	0	0	106.452.280
	f Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	122.846.000	0	120.140.000	12.706.000
		239.298.280	20.140.000	120.140.000	139.298.280
09	<u>OPERE REALIZZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</u>				
	a Con stanziamenti dell'Agensud	0	0	0	0
	b Con stanziamenti di Leggi Speciali (L. 4/6/24 n. 1017 R.D. 17/5/43 n. 474, D.L.C.P. 5/11/47 n. 1595, R.D. 15/3/48 n. 121, L. 2/6/49 n. 559, DPR 11/3/68 n. 1090)	222.614.310	0	0	222.614.310
	c Ampliamento reti urbane col contributo di Comuni, Enti e privati	675.079.307	0	0	675.079.307
		1.002.692.617	0	0	1.002.692.617
10	<u>RESIDUI STANZ. COMPLETAM. PREDETTE O- PERE (Residui attivi in c/capitale)</u>				
	a Agenzia per il Mezzogiorno	0	0	0	0
	b Leggi speciali	0	0	0	0
		0	0	0	0
	<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	3.109.915.769	20.405.628.990	20.378.324.830	3.127.219.829
	a riportare	3.109.915.769	20.405.628.990	20.378.324.830	3.127.219.829

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ANNA - SETTORE FIDUCIARIA		al 31 dicembre 1992			PASSIVO
M.N. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	17.324.048.902	18.566.030.294	15.903.752.093	19.986.326.303
	riporto F.Accant.	0	0	0	0
	e Fondo riparaz.straord.e rinnov.pat.	0	0	0	0
		0	0	0	0
	05 POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
	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	24.334.025	2.123.600	0	27.457.625
	d Fondo ammortiz.attrezz. e macchinari	60.493.836	0	0	60.493.836
	e Fondo attrezzatura varie e minute	14.597.605	771.920	0	15.459.525
	f Fondo ammortamento autoveicoli	0	0	0	0
	g Fondo ammortamento macchine elettro- meccaniche d'ufficio	9.362.200	20.764.500	0	29.026.700
	h Fondo ammort.mobilita.strumenti geo- dettici,macchine ordinarie d'ufficio	7.090.266	0	6.640.200	240.066
		118.144.585	24.660.020	6.640.200	135.954.405
	06 FINANZIAMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
	a Dall'Agencia per il Mezzogiorno	0	0	0	0
	b Da leggi speciali	329.614.310	0	0	329.614.310
	c Ampliamenti reti urbane col contri- buto di Comuni,Enti, utenti privati	675.076.207	0	0	675.076.207
		1.003.692.617	0	0	1.003.692.617
	07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COM- PLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale)				
	a Agencia per il Mezzogiorno	0	0	0	0
	b Leggi Speciali	0	0	0	0
	c Lavori finanziati con legge 1070 (a cura a carico Ente)	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE PASSIVITA'	18.445.886.104	18.590.690.314	15.910.593.093	21.125.982.325
	a riportare	18.445.886.104	18.590.690.314	15.910.593.093	21.125.982.325

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LUC			
N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	3.109.915.769	20.405.628.690	20.378.324.830	3.137.219.829
11 DEFICIT PATRIMONIALE					
	a Disavanzo economico eserc. preced.	15.325.970.325	0	0	15.325.970.325
	b Disavanzo economico eserc. in corso	0	2.652.793.161	0	2.652.793.161
		15.325.970.325	2.652.793.161	0	17.988.763.496
TOTALE A PAREGGIO		18.445.896.104	22.058.422.051	20.378.324.830	21.125.923.325
12 CONTI D'ORDINE					
	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
TOTALE GENERALE ATTIVO		18.445.896.104	22.058.422.051	20.378.324.830	21.125.923.325
13 GESTIONI SPECIALI					
	a Cassa di Previdenza	0	0	0	0
	b Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
		18.445.896.104	22.058.422.051	20.378.324.830	21.125.923.325

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A N A - SETTORE FIDUCIARIA		al 31 dicembre 1992			PASSIVO
N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	19.445.886.104	18.590.690.314	15.910.593.093	21.125.923.325
09 PATRIMONIO NETTO					
	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
	totale patrimonio netto	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO		19.445.886.104	18.590.690.314	15.910.593.093	21.125.923.325
10 CONTI D'ORDINE					
	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
TOTALE GENERALE PASSIVO		19.445.886.104	18.590.690.314	15.910.593.093	21.125.923.325
10 GESTIONI SPECIALI					
	a Cassa di Previdenza	0	0	0	0
	b Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
		19.445.886.104	18.590.690.314	15.910.593.093	21.125.923.325

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>				
076	a) Ampliamento reti acque- cotte con fondi di Co- muni. Enti e privati: Ammontare complessivo dei pagamenti effettuati per l'esecuzione dei lavori dei materiali prelevati dai magazzini e posti in				
626	b) Costruzione nuove reti con fondi stanziati in base a Leggi Speciali: 2) Legge 2.9.1949 n.599.				
626	c) Opere realiz. con fondi nessi distos. Cas. Mezzogi: Lav. costr.oper.integ.svil				

STRATIVE
ONE VERIFICATE SI DURANTE L'ESERCIZIO 1992
LUCANA - SETTORE FOGNA - CONTO IMMOBILI

DIMINUZIONI DI ATTIVITA'				
RIFERIMENTO AL BILANCIO			Per fatti estranei al Bilancio	TOTALE
CAT	CAP	DESCRIZIONE		

NOTE ILLU
SULLE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONI
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI LUCANA - SETTO

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		
560	Acquisto macchinari	20.140.000	=	=	20.140.000
570	Spese acquisto automezzi	=	=	=	=
580	Acquisto mobilio, strumenti ped., macch. scriv., calc.	=	=	=	=
MATERIALI NON PAGATI					
345	Spese eserc. e manutenz. impianti depurativi.	=	=	=	=
355	e manutenzione acqueedotti	=	=	=	=
355	materiali per esercizio e manutenzione reti fognat.	=	=	=	=
580	Acquisto impiant. attr. mac	=	=	=	=
580	Spese per acquisto mobilio strum. peded., macchine	=	=	=	=
TOTALE		20.140.000	=	=	20.140.000

STRATIVE
ONE VERIFICATE SI DURANTE L'ESERCIZIO 1992
RE FOGNA - CONTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

DIMINUZIONI DI ATTIVITA'				
RIFERIMENTO AL BILANCIO			Per fatti estranei al Bilancio	TOTALE
CATEGORIA	DESCRIZIONE	Per vendite di Beni che hanno dato luogo a entrate accertate in competenza		

GESTIONE ACQUA LUCANIA

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

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			

ENTRATA

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			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

D.D.D.E.	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		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			
307013	030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEXZA DI CONSUMI	3000000000	715000000	30715000000
307023	036	NOLO CONTATORI	1000000000		1000000000
307033	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	50000000		50000000
		DA RIPORTARE	3105000000	715000000	31765000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

C.C.P.		CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
				.RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
			RIPORTO			
207013	010		TRASFERIMENTI PER RIPIA NAMENTO DI SAVANZI			
			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	030		CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEXZA DI CONSUMI	12155099339	2375283447	14530382786
307023	036		NOLO CONTATORI	571467002		571467002
307033	050		PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA			
			DA RIPORTARE	12726566341	2375283447	15101849788

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	3105000000	715000000	3176500000
307043	060	PROVENTI PER LAVORI COSTRUZ. IMPIANTINI ACQUA	2500000000		2500000000
307053	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. TRONCHI ACQUA	2500000000		2500000000
307063	080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07	33800000000	715000000	34515000000
=====					
		CATEGORIA 08			
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
308013	100	AFFITTO IMMOBILI	25000000		25000000
308023	110	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO	30000000		30000000
308033	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	75000000		75000000
308043	130	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO			
308053	136	INTERESSI DI MORA E CONTRAVVENZIONI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 08	130000000		130000000
=====					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA				ENTRATA	
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
19297255225	12465670522	31762925747		2074253-	16134705252
1538871512	358058048	1896929560		603070440-	985897855
223476156	274700197	498176353		248176353	231167290
2092671		2092671		2092671	
21061695564	13098428767	34160124331		354875669-	17351760397
1711914	3899502	5611416		19388584-	1524478
1920600	9388773	11309373		18690627-	15595792
362067	1206890	1568957		73431043-	49804291
	149778175	149778175		149778175	30794409
3994581	164273340	168267921		38267921	97708970

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	.RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	12726566341	2375283447	15101849788
307043	060	PROVENTI PER LAVORI COSTRUZ. IMPIANTINI ACQUA	582474708	398748563	981223271
307053	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ TRONCHI ACQUA	147307423	83859867	231167290
307063	080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07	13456348472	2857891877	16314240349
=====					
		CATEGORIA 08			
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
308013	100	AFFITTO IMMOBILI	579343	945135	1524478
308023	110	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO	250000	15335792	15585792
308033	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	1366295	48437996	49804291
308043	130	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO			
308053	136	INTERESSI DI MORA E CONTRAVVENZIONI	30794409		30794409
=====					
		TOTALE CATEGORIA 08	32990047	64718923	97708970
=====					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1032955464-	2676500000	32023821566	5258821566-	14840953969
4664584-	2500000000	2121346220	378653780	756806611
	2500000000	370783579	120783579-	358560064
		2092671	2092671-	
1037520048-	2951500000	34518044036	5003044036-	15956320644
	25000000	2291257	22708743	4844637
	30000000	2170600	27829400	24724565
	75000000	1728362	73271638	49644886
		30794409	30794409-	149778175
	130000000	36984628	93015372	228992263

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
309013	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI			
		TOTALE CATEGORIA 09			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
310013	156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED			
310023	166	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO			
310033	176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	180000000		180000000
310043	178	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	8100000000	5500000000-	2600000000
310053	180	ENTRATE EVENTUALI DIVER SE	300000000		300000000
		TOTALE CATEGORIA 10	8580000000	5500000000-	3080000000
		TOTALE TITOLO 03	42510000000	4785000000-	37725000000
		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

COMPETENZA				ENTRATA	
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF PREVIS.	RESIDU
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
					1064038828
180805415		180805415		805415	
195294875		195294875		2404705125-	7364558890
200175200		200175200		99824800-	722530099
576275490		576275490		2503724510-	9151127817
21641965635	13262702107	34904667742		2820332258-	26600597184

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
309013	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 09			
=====					
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
310013	156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED		1064033928	1064033928
310023	166	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO			
310033	176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.			
310043	178	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	3350393627	4014165263	7364558890
310053	180	ENTRATE EVENTUALI DIVER SE	722443948	86151	722530099
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10	4072837575	5078290242	9151127817
=====					
		TOTALE TITOLO 03	17562176094	8000901042	25563077136
=====					
		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

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				1064038828
	180000000	180805415	805415-	
	4500000000	3545688502	954311498	4014165263
	300000000	922619148	622619148-	86151
	4980000000	4649113065	330886935	5078290242
1037520048-	3462500000	39204141729	4579141729-	21263603149

ENTRATA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI 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 ATTREZ. 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

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 ATTREZ. 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			

ENTRATA

1992

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 INDEMN.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 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 11/3/68 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	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB- BLICO			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO		59259323	59259323
515033	366	CONTRIBUTO 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 11/3/68 N.1090			
516023	376	TRASFER. REGIONI PER REA- LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16			
=====					
		CATEGORIA 17			
		TPASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
517013	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ		152928203	152928203
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17		152928203	152928203
=====					
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB- BLICO			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
513013	400	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	4909446036	33546281079	38455727115
		TOTALE CATEGORIA 18	4909446036	33546281079	38455727115
		TOTALE TITOLO 05	4909446036	33758468605	38667914641
		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			

ENTRATA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 06			
=====					
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	4251000000	4785000000	3772500000
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 05			
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE GENERALE	4251000000	4785000000	3772500000

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101013	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	40000000		40000000
101023	012	COMPENSI INDENN. E RIM BORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	10000000		10000000
101033	013	INDENN.GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E RIMB.A DEL.CORTE CONTI	7000000		7000000
101043	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	25000000		25000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 01	82000000		82000000
=====					
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVI- ZIO			
102013	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	7400000000		7400000000
		DA RIPORTARE	7400000000		7400000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			. PAGATE .	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101013	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	9482133	118545	9600678
101023	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE			
101033	013	INDENN.GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E RIMB.A DEL.CORTE CONTI			
101043	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE			
		TOTALE CATEGORIA 01	9482133	118545	9600678
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102013	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	40000000	37551238	2448762	12049440
	10000000	10000000		
	7000000	5874532	1125468	1051608
	25000000	25000000		
	82000000	78425770	3574230	13101048
	7400000000	7400000000		
	7400000000	7400000000		

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	7400000000		7400000000
102023	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	1800000000		1800000000
102033	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD	2500000000		2500000000
102043	045	FONDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 43/90	1500000000		1500000000
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	15000000		15000000
102083	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 8/5/87 N.267			
102093	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	400000000		400000000
102103	071	ONERI ASSISTENZ. A CARI 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	3000000000	200000000	3200000000
		DA RIPORTARE	12745000000	200000000	12945000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

				SPESA	
COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
740000000		740000000			
180000000		180000000			
250000000		250000000			
150000000		150000000			
15000000		15000000			
					74498010
400000000		400000000			
					109645900
					256055100
					8536900
2764781823	416331220	3181113043	18886957-		
12509781823	416331220	12926113043	18886957-		449735910

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

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. STRAOR 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 8/5/87 N. 267		74498010	74498010
102093	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.			
102103	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE	109645900		109645900
102113	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	256055100		256055100
102123	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	8536900		8536900
102133	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE			
		DA RIPORTARE	374237900	74498010	448735910

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA			SPESA		
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
12509781823	416331220	12926113043		18886957-	448735910
8146300	1155900	9302200		697800-	
130000000		130000000			
160000000		160000000			
120000000		120000000			
				40000000-	
12927928123	417487120	13345415243		59584757-	448735910
1600000000		1600000000			
1600000000		1600000000			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	374237900	74498010	448735910
102143	075	PRESTAZIONI ECONOMICO PREVIDENZIALI ENDEP			
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.R.			
102203	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI TUZIONI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 02	374237900	74498010	448735910
=====					
		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			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	12745000000	12884019723	139019723-	490829230
	10000000	8146300	1853700	1155900
	130000000	130000000		
	160000000	160000000		
	120000000	120000000		
	40000000		40000000	
	13205000000	13302166023	97166023-	491985130
	1600000000	1600000000		
	1600000000	1600000000		

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

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	1200200	2181252	3382052
104023	141	MANUTENZIONE ED ADATTA MENTO LOCALI	2672310		2672310
104033	150	ILLUMINAZIONE RISCALDA MENTO E PULIZIA LOCALI	32712613	54256	32766869
104043	160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAG GIO	17294406		17294406
104053	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD MACCH. UFF. FACCHINAGG.	1534600		1534600
104063	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	1124400		1124400
104073	182	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	742800		742800
104083	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	65750250	5290000	71040250
		DA RIPORTARE	123032179	7525508	130557687

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	1600000000	1600000000		
	400000000		400000000	
	70000000	51446160	18553840	
	2070000000	1651446160	418553840	
6638948-	620000000	556731499	63268501	5481252
6327690-	140000000	43605310	96394690	17500000
20322613-	315000000	263668442	51331558	30141973
2606244-	10000000	23737286	13737286-	
1853829-	70000000	32467128	37532872	27520491
	2000000	3124400	1124400-	
97200-	7000000	7742800	742800-	
3685000-	110000000	105515684	4484316	28244566
41531524-	1274000000	1036592549	237407451	108888282

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	1504000000	230000000-	1274000000
104093	184	PER PUBBLICITA'	25000000		25000000
104103	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE	30000000		30000000
104113	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	265000000		265000000
104123	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	30000000		30000000
104133	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	150000000		150000000
104143	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCCLAZIONE	20000000		20000000
104153	220	PER IL SERV. SANITARIO	15000000		15000000
104163	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	400000000		400000000
104173	232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE	400000000	400000000-	
104183	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPAREC- CHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI	150000000	150000000-	
104193	235	CANONI INTERVENTO PILO- TA ARCHIVIAZIONE	90000000		90000000
104203	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	5000000		5000000
104213	250	COMPENSI PER COMMISSIO NI D'ESAME E STUDI	20000000		20000000
104223	260	PREMI DI ASSICURAZIONE	30000000		30000000
		DA RIPORTARE	313400000	780000000-	2354000000

COMPETENZA				SPESA	
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
913560370	101362774	1014923144		259076856-	172089211
6502000	17927500	24429500		570500-	19137000
	26975000	26975000		3025000-	
133390321	61302976	194693297		70306703-	1206971
13982964	16000000	29982964		17036-	19549270
144465576	4212151	148677727		1322273-	11067117
17991804	972230	18964034		1035966-	2031400
				15000000-	
	400000000	400000000			23777829
90000000		90000000			
3083275	1916725	5000000			
				20000000-	
30000000		30000000			
1352976310	630669356	1983645666		370354334-	248858798

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	123032179	7525508	130557687
104093	184	PER PUBBLICITA'	19137000		19137000
104103	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE			
104113	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	100000		100000
104123	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	19236377		19236377
104133	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	4727366	39166	4766532
104143	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCCLAZIONE	1108000		1108000
104153	220	PER IL SERV. SANITARIO			
104163	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	5321200	5932929	11254129
104173	232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE			
104183	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPAREC- CHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI			
104193	235	CANONI INTERVENTO PILO- TA ARCHIVIAZIONE			
104203	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'			
104213	250	COMPENSI PER COMMISSIO NI D'ESAME E STUDI			
104223	260	PREMI DI ASSICURAZIONE			
		DA RIPORTARE	172662122	13497603	186159725

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
41531524-	1274000000	1036592549	237407451	108888282
	25000000	25639000	639000-	17927500
	30000000		30000000	26975000
1106971-	265000000	133490321	131509679	61302976
312893-	30000000	33219341	3219341-	16000000
6300585-	150000000	149192942	807058	4251317
923400-	20000000	19099804	900196	972230
	15000000		15000000	
12523700-	400000000	5321200	394678800	405932929
	90000000	90000000		
	5000000	3083275	1916725	1916725
	20000000		20000000	
	30000000	30000000		
62699073-	2354000000	1525638432	828361568	644166959

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO	3134000000	7800000000	2354000000
104233	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	100000000		100000000
104243	280	STUDI INDAGINI PROGRAMMI E CONSULENZE	200000000		200000000
104253	291	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	200000000		200000000
104263	292	ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI	500000000		500000000
104273	293	SPESE PROMOZION. SULLA ATTIVITA' DELL'EAP	300000000		300000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 04	3309000000	7800000000	2529000000
=====					
		CATEGORIA 05			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105013	300	SERVIZIO VIGIL. IGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO	500000000		500000000
105023	306	SPESE E LAVORI PER L'ESERCIZIO E MANUTEN. ACQUEDOTTI	5500000000		5500000000
105033	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	6000000000		6000000000
105043	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	6000000000		6000000000
105053	316	UTILIZZAZ. POZZI AD INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITA' IDRICHE			
		DA RIPORTARE	12150000000		12150000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA				SPESA	
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
1352976310	630669356	1983645666		370354334-	248858798
1385000	9162435	10547435		89452565-	28760132
15800000	3620000	19420000		580000-	15851700
				20000000-	18488600
				5000000-	631933
25210084	4789916	30000000			25050000
=====	=====	=====	=====	=====	=====
1395371394	648241207	2043613101		485386899-	337641163
=====	=====	=====	=====	=====	=====
29134110	20865890	50000000			
4661549775	832737518	5494287293		5712707-	1360365738
4689326298	1310673702	6000000000			1799437624
295100353	141444138	436544491		163455509-	475811850
9675110536	2305721248	11980831784		169168216-	3635615262

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUA FINE ESERC.
62699073-	2354000000	1525638432	828361568	644166959
600-	100000000	29954532	70045468	9352435
6721700-	20000000	24930000	4930000-	3620000
2700000-	20000000	15788600	4211400	
31933-	5000000	600000	4400000	
	30000000	50260084	20260084-	4789916
72153306-	2529000000	1647171648	881828352	661929310
	50000000	29134110	20865890	20865890
100129931-	5500000000	5907800491	407800491-	846722659
5537114-	6000000000	6474163721	474163721-	1319736789
16335822-	6000000000	712189700	112189700-	183830819
122002867-	12150000000	13123288022	973288022-	2371156157

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIANZI	DEFINITIVE
		RIPORTO	1215000000		1215000000
105063	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ.ACQUED.METAPONTINI.	3500000000	400000000-	3100000000
105073	323	LAVORI DI RISANAMENTO CANALE PRINCIPALE			
105083	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	3000000000		3000000000
105093	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE	2000000000	200000000-	
105103	326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV.COSTRUZ.DERIV. TRASVERSALI ACQUA	1500000000		1500000000
105113	328	CORRISPETTIVI AI COTTIMI STI LAV.COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	5000000000		5000000000
105123	330	MATERIALI PER COSTRUZIONE DERIVAZIONI TRASVERSALI ACQUA	1500000000		1500000000
105133	336	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI ACQUA	6000000000		6000000000
105143	380	COMP.LIBERI PROF.E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	4000000000		4000000000
105153	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV.FIN.DA LEGGI SPEC.ED IN C/COMUNI	7000000000		7000000000
105163	388	COMP.PROGET.DIR.LAV.ED A COMMISS.AGGIUD.LAV. C/ENTE-COMUNI-REG.			
		DA RIPORTARE	20360000000	600000000-	19760000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			.PAGATE.	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	3448177485	65434909	3513612395
105063	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ.ACQUED.META- PONTINI.	918571324	44523556	963094880
105073	323	LAVORI DI RISANAMENTO CANALE PRINCIPALE			
105083	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	497241112		497241112
105093	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE			
105103	326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV.COSTRUZ.DERIV. TRASVERSALI ACQUA	419503109	5207138	424710247
105113	328	CORRISPETTIVI AI COTTI MISTI LAV.COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	608930376	8488983	617419359
105123	330	MATERIALI PER COSTRUZIO NE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	113797946		113797946
105133	336	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI ACQUA			
105143	380	COMP.LIBERI PROF.E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	7811795	6697493	14509288
105153	385	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV.FIN.DA LEGGI SPEC.ED IN C/COMUNI	61200000	3457118	64657118
105163	388	COMP.PROGET.DIR.LAV.ED A COMMISS.AGGIUD.LAV. C/ENTE-COMUNI-REG.		63530544	63530544
		DA RIPORTARE	6075233148	197339741	6272572889

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
122002867-	12150000000	13123288022	973288022-	2371156157
	3100000000	2901653481	198346519	1147398099
	300000000	497241112	197241112-	300000000
	1500000000	1895951354	395951354-	25069875
	500000000	1103483914	603483914-	11140088
2206106-	1500000000	590597176	909402824	148805370
	600000000	140211952	459788048	139020000
2188205-		47150245	47150245-	6697493
63400-	70000000	61200000	8800000	3457118
				63530544
126460578-	19720000000	2036077256	640777256-	4216274744

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	2036000000	60000000-	1976000000
105173	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	18000000	10000000-	8000000
105183	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	25000000		25000000
105193	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	25000000		25000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 05			2081500000	70000000-	2011500000
=====					
CATEGORIA 06					
TRASFERIMENTI PASSIVI					
106013	403	CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA			
106023	404	CONTRIBUTO CISPEL	4000000		4000000
106033	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVER- SITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI	10000000		10000000
106043	411	SUSSIDI AL PERSONALE	5000000	2000000-	3000000
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 INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	30000000		30000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 06			199000000	2000000-	197000000
=====					
DA RIPORTARE					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
14285544108	4018935003	18304479111		1455520889-	6399033467
890710		890710		79109290-	87701275
				25000000-	
249728330		249728330		271670-	66450000
14536163148	4018935003	18555098151		1559901849-	6553184742
4000000		4000000			
				10000000-	
1750000		1750000		1250000-	
	30000000	30000000			30000000
50000000		50000000			
31792608	38207392	70000000			63749971
				30000000-	
87542608	68207392	155750000		41250000-	93749971

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	6075233148	197339741	6272572889
105173	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE		87238065	87238065
105183	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI			
105193	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	65795000	655000	66450000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 05	6141028148	285232806	6426260954
=====					
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
106013	403	CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA			
106023	404	CONTRIBUTO CISPEL			
106033	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVER SITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI			
106043	411	SUSSIDI AL PERSONALE			
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			
106073	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	7667280	4700906	12368186
106083	415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 06	37667280	4700906	42368186
=====					
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
126460578-	19720000000	20360777256	640777256-	4216274744
463210-	80000000	890710	79109290	87238065
	25000000		25000000	
	250000000	315523330	65523330-	655000
126923786-	20075000000	20677191296	602191296-	4304167809
	4000000	4000000		
	10000000		10000000	
	3000000	1750000	1250000	
	30000000	30000000		30000000
	50000000	50000000		
51381785-	70000000	39459888	30540112	42908298
	30000000		30000000	
51381785-	197000000	125209888	71790112	72908298

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 07			
		ONERI FINANZIARI			
107013	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP			
107023	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	112000000		112000000
107033	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	310000000		310000000
		TOTALE CATEGORIA 07	422000000		422000000
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
102013	440	IMPOSTE E TASSE	100000000		100000000
108023	446	RITEN. SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
		TOTALE CATEGORIA 08	100000000		100000000
		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
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

				SPESA	
COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
112000000		112000000			
310000000		310000000			
422000000		422000000			
4172067		4172067		95827933-	299870480
4172067		4172067		95827933-	299870480
	150000000	150000000			
	150000000	150000000			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 07			
		ONERI FINANZIARI			
107013	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP			
107023	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI			
107033	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07			
=====					
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
102013	440	IMPOSTE E TASSE		299870480	299870480
108023	446	RITEN. SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 08		299870480	299870480
=====					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109013	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 09			
=====					
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	1120000000	1120000000		
	3100000000	3100000000		
	4220000000	4220000000		
	1000000000	4172067	95827933	299870480
	1000000000	4172067	95827933	299870480
	1500000000		1500000000	1500000000
	1500000000		1500000000	1500000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110013	460	FONDO DI RISERVA	200000000	200000000	
110023	471	ACCANTONAMENTO POSTI VACANTI IN ORGANICO			
110033	472	ACCANTONAMENTO APPLICAZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
110043	480	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO OPERE FINANZ. DALLA			
110053	486	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
110063	490	SPESE CASUALI E NON PREVISTE			
110073	500	SPESE E DIRITTI SPETTANTI A C.N.E. PER MECCANIZZAZIONE RUOLI			
110083	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI	581000000		581000000
TOTALE CATEGORIA 10			781000000	200000000	581000000
TOTALE TITOLO 01			44931000000	1482000000	43449000000
TITOLO 02					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA 11					
ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					
DA RIPORTARE					

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110013	460	FONDO DI RISERVA			
110023	471	ACCANTONAMENTO POSTI VACANTI IN ORGANICO			
110033	472	ACCANTONAMENTO APPLICAZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
110043	420	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO OPERE FINANZ. DALLA			
110053	486	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
110063	490	SPESE CASUALI E NON PREVISTE			
110073	500	SPESE E DIRITTI SPETTANTI A C.N.E. PER MECCANIZZAZIONE RUOLI			
110083	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI			
			1572748	9738026	11310774
		TOTALE CATEGORIA 10	1572748	9738026	11310774
		TOTALE TITOLO 01	6815788463	687846376	7503634839
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
		DA RIPORTARE			

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	581000000	896915352	315915352-	9738026
	581000000	896915352	315915352-	9738026
250458879-	43209000000	42602698204	606301796	6003700101

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
211013	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO			
211023	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	100000000	100000000-	
211033	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
211043	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
211053	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP			
211063	550	UTILIZ. FONDO PER RINNO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE			
211073	570	UTILIZZ. FONDO RINNOV. OPERE FINANZ. DA EX CASHEZ			
211083	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090			
211093	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA CAPITALE 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 REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQUA			
		DA RIPORTARE	100000000	100000000-	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
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			
211053	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP		28389720	28389720
211063	550	UTILIZ. FONDO PER RINNO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE			
211073	570	UTILIZZ. FONDO RINNOV. OPERE 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 CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA		19413214	19413214
211103	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090			
211113	606	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQUA			
		DA RIPORTARE		113207808	113207808

GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
				28389720	
				65404874	
				19413214	
				113207808	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	100000000	100000000	
211123	620	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINANZ.IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE			
211133	630	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV.ACQUED	90000000000	36000000000	54000000000

		TOTALE CATEGORIA 11	90100000000	36100000000	54000000000

		CATEGORIA 12			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
212013	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT.E MACCHINARI	350000000		350000000
212023	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	300000000	300000000	
212033	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVEICOLI			
212043	680	ACQU.E/O LOCAZ.FINANZ. DI MOBIL.E MAC.SCRIV.E CALC.ED APPAR.ELETTRON	350000000		350000000

		TOTALE CATEGORIA 12	4150000000	300000000	3850000000

		CATEGORIA 13			
		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI			
213013	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			

		TOTALE CATEGORIA 13			

		DA RIPORTARE			

COMPETENZA				SPESA
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	T O T . I M P E G .		
				113207808
	6441142	6441142	6441142	212196962
15192252784	11694882400	26887135184	27112864816-	72004502946
15192252784	11701323542	26893576326	27106423674-	72329907716
112997400	234740000	347737400	2262600-	973512676
				51208296
25086000	6847700	31933700	3066300-	4949675
133083400	241587700	379671100	5328900-	1029670647

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO		113207808	113207808
211123	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE		212196962	212196962
211133	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. ACQUE	12274060219	59730442727	72004502946
=====					
		TOTALE CATEGORIA 11	12274060219	60055847497	72329907716
=====					
		CATEGORIA 12			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI TECNICHE			
212013	66G	ACQUISTO DI IMPIANTI AT- TREZZAT. E MACCHINARI	348369000	408820998	757189998
212023	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	423030000		423030000
212033	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET- TURE			
212043	680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON.	4440000		4440000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 12	395117000	408820998	803937998
=====					
		CATEGORIA 13			
		PARTECIPAZIONE ED ACQUI- STI DI VALORI MOBILIARI			
213013	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 13			
=====					
		DA RIPORTARE			

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				113207809
				218638104
	5400000000	27466313003	26533686997	71425325127
	5400000000	27466313003	26533686997	71757171039
216322678-	350000000	461366400	111366400-	643560998
8900296-		42308000	42308000-	
509675-	35000000	29526000	5474000	6847700
225732649-	385000000	533200400	148200400-	650408698

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 14			
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
214013	750	DEPOSITI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA 14			
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215013	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'	300000000		300000000
215023	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15	300000000		300000000
		TOTALE TITOLO 02	90815000000	36130000000	54685000000
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
316013	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESOUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 14			
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
214013	750	DEPOSITI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA 14			
		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	12669177219	60464668495	73133845714
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
316013	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
316023	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI	1900000000		1900000000
TOTALE CATEGORIA 16			1900000000		1900000000
CATEGORIA 17					
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
317013	790	ESTINZIONE ANTICIP.FON DO ACCANT.MENSILITA'			
317023	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE			
TOTALE CATEGORIA 17					
CATEGORIA 19					
RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
319013	810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
TOTALE CATEGORIA 19					
CATEGORIA 20					
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
DA RIPORTARE					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
316023	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI			
		TOTALE CATEGORIA 16			
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
317013	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON DO ACCANT. MENSILITA'			
317023	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
319013	810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
320013	820	ESTINZIONE DEBITI DIVER SI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 03	1900000000		1900000000
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
421013	936	CONTI IN SOSPEO PER AN TICIPAZIONI AI CASSIERI AL			
		TOTALE CATEGORIA 21			
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 01	44931000000	1482000000	43449000000
		TOTALE TITOLO 02	90815000000	36130000000	54685000000
		TOTALE TITOLO 03	19000000000		19000000000
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE GENERALE	137646000000	37612000000	100034000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
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			
421013	936	CONTI IN SOSPEso PER AN TICIPAZIONI AI CASSIERI AL			
		TOTALE CATEGORIA 21			
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 01	6815788463	687846376	7503634839
		TOTALE TITOLO 02	12669177219	60464668495	73133845714
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE GENERALE	19484965682	61152514871	80637480553

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	1900000000	1900000000		
250458879-	43209000000	42602698204	606301796	6003700101
225732649-	54685000000	28299513403	26385486597	72407579737
	1900000000	1900000000		
476191528-	99794000000	72802211607	26991788393	78411279838

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93			
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -			
PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO			
SOTTOPARTITA: A VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZIO			
AUMENTI			

	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI	
	IMPORTO	IMPORTO	
	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	CAPITOLI	
	-----	-----	
	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	
	-----	-----	
030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEZZA DI CONSUMI		
036	NOLO CONTATORI	18.224.317,510	30.379.416,849
050	ACQUA		
	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	1.024.474,528	571.467,002
080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO	48.463,187	48.463,187
	TOTALE CAPITOLI	2.092,671	2.092,671
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	19.299.347,896	12.726.566,341
	TOTALI	30.752.162,954	32.025.914,237

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 8 VERSO UTENTI PER COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI E TRONCHI

AUMENTI		DIMINUZIONI	
.....
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	IMPORTO
.....
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	
060	PROVENTI PER LAVORI CO		
	STRUZ. IMPIANTINI ACQUA	582.474.708	2.121.346.220
070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ		
	TRONCHI ACQUA	147.507.423	370.783.579
	TOTALE CAPITOLI	729.982.131	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		
	TOTALI		2.492.129.799

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: C PER REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALE

AUMENTI

		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUIZIONI		
	SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI		
			IMPORTO		
		C/COMPETENZA	C/RESIDUI		
100	AFFITTO IMMOBILI	5.611.416	1.711.914	579.343	2.291.257
110	CANONI DI ATTRAVERSAMEN TO	11.309.373	1.920.600	250.000	2.170.600
120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	1.568.957	362.067	1.366.295	1.728.362
130	INTERESSI E PREMI SU TI TOLI A REDDITO FISSO				
136	INTERESSI DI MORA E CON TRAVVENZIONI	149.778.175		30.794.409	30.794.409
	TOTALE CAPITOLI	168.267.921	3.994.581	32.990.047	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI				
	TOTALI	168.267.921			36.984.628

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 POSTE CORRETTIVE E COMPESATIVE 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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

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
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI

156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED. COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED. COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO ENTRATE EVENTUALI DIVER SE	180.805.415	180.805.415
166		195.294.875	3.550.393.627
176		200.175.200	722.443.948
178		576.275.490	4.072.837.575
180			
	TOTALE CAPITOLI		
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		
	TOTALI		4.649.113.065

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: F ENTRATE PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI

.....	AUMENTI
.....	SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	CAP.
190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI
	E SUOLI DELL'ENTE
200	ALIENAZIONE ATTREZ. MAC
	CHINE ED APPARECCHIATU-
	RE
210	ALIENAZIONE DI AUTOVEI
220	COLI DA TRASPORTO
	ALIENAZIONE DI MOBILIO
230	E MACCHINE DI UFFICIO
	REALIZZO DI TITOLI PUB
	BLICI
	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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: G RITIRO DI DEPOSITI A GARANZIA

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

290 PRELEV. DA FONDO RINNOV.

OPERE FINANZIATE DAL-

L'EX CASMEZ

300 PRELEV. F. RISERVA PER

RINNOV. PATRIM. E RIPAR.

STRAORD.

PRELEV. DA FONDO ACCANT

INDENN. DI ANZIANITA'

320 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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

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
.....	CAP.		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

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: N CONTRIBUTO PER LEGGE 84/86

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIRIMUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

021 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

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	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	CAP.	IMPORTO
.....	400 LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ	26.887.135.184
.....	E COSTR. OPERE FINANZ.
.....	AGENSUD IMPIANTI ACQU.	26.887.135.184
.....	TOTALE CAPITOLI	23.224.020.752	4.909.446.036
.....	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	4.909.446.036
.....	TOTALI	26.887.135.184
.....		28.133.466.788

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE

SOTTOPARTITA: 0 LEGGI SPECIALI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.

IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
C/COMPETENZA C/RESIDUI

351 QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090
352 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUED.
366 CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/68 N. 1090
376 TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU
390 TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ

6.441.142

6.441.142

TOTALE CAPITOLI
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

6.441.142

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 00

SOTTOPARTITA:

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
323	LAVORI DI RISANAMENTO	
	CANALE PRINCIPALE	
325	PROCEDURA SOSTITUZIONE	
	CONTATORI E SISTEMI DI	
	CONTROLLO UTENZE	
460	FONDO DI RISERVA	
690	ACQUISTO TITOLI EMESSI	
	O GARANTITI DALLO STATO	
	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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: A DEBITI VERSO AMMINISTRATORI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUIZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	40.000.000	28.069.105	9.482.133	37.551.238
012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	10.000.000	10.000.000		10.000.000
013	INDENN.GEITONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E	6.926.140	5.874.532		5.874.532
020	RIMB.A DEL.CORTE CONTI TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	25.000.000	25.000.000		25.000.000
	TOTALE CAPITOLI	81.926.140	68.943.637	9.482.133	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI				
	TOTALI	81.926.140			78.425.770

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

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	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
031	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	7.400.000.000	7.400.000.000		7.400.000.000
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	250.000.000	250.000.000		250.000.000
045	FONDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 43/90	1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000
050	COMPENSI PER LAV. STRAORD				
056	DINARIO AL PERSONALE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	15.000.000	15.000.000		15.000.000
057	COMP. PER LAVORO STRAORD				
058	ED INCENT. AI DIRIGENTI INDENNITA' DI CUI ART. 25 DPR 875/87 N.267	400.000.000	400.000.000		400.000.000
060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDENN. TRASPER. ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.F.R.				
090	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.				
100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EASP ED ALTRE ISTITUZIONI				

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 8 DEBITI VERSO PERSONALE IN SERVIZIO

.....	AUMENTI	DIMINUZIONI
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	CAP.	IMPORTO
.....		C/RESIDUI

.....	TOTALE CAPITOLI
.....	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
.....	TOTALI

9.745.000.000

9.745.000.000

9.745.000.000

9.745.000.000

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: C DEBITI VERSO PERSONALE IN QUESCENZA

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	1.600.000.000	1.600.000.000		1.600.000.000
116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61				
118	RIVAL. MONET. IND. INTEGR. PREV. PERS. RICORRENTE	51.446.160	51.446.160		51.446.160
120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI	1.651.446.160	1.651.446.160		
TOTALE CAPITOLI					
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI					
TOTALI					1.651.446.160

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

AUMENTI

		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI		
		IMPORTO	SOMME PAGATE	SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	
CAP.		C/COMPETENZA				C/RESIDUI
071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC					
	CO DELL'ENTE					
072	ONERI PREVIDENZIALI A			109.645.900	109.645.900	
	CARICO DELL'ENTE					
073	ONERI SOCIALI A CARICO			256.055.100	256.055.100	
	DELL'ENTE					
074	ONERI ASSISTENZA, PRE-			8.536.900	8.536.900	
	VIDENZA E SOCIALI A CA-					
075	RICO DELL'ENTE	3.181.115.043	2.764.781.823		2.764.781.823	
	PRESTAZIONI ECONOMICO					
081	PREVIDENZIALI ENDEP	9.502.200	8.146.300		8.146.300	
	ONERI A CARICO ENTE PER					
	CASSA DI PREVIDENZA					
082	PERSONALE PRE-61	130.000.000	130.000.000		130.000.000	
	ONERI A CARICO ENTE PER					
	CASSA PREV.PERSONALE					
083	POST-61	160.000.000	160.000.000		160.000.000	
	ASSICURAZIONI INFORTUNI	120.000.000	120.000.000		120.000.000	
	TOTALE CAPITOLI	3.600.415.243	3.182.928.123	374.237.900		
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI					
	TOTALI	3.600.415.243			3.557.166.023	

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

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

DIMINUZIONI

	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.	C/COMPETENZA	C/COMPETENZA	C/COMPETENZA	C/COMPETENZA	IMPORTO
130	FITTO LOCALI	558.850.699	555.550.699	1.200.800	556.751.499
141	MANUTENZIONE ED ADATTA MENTO LOCALI	58.453.000	40.953.000	2.672.510	43.605.310
150	ILLUMINAZIONE RISCALDA MENTO E PULIZIA LOCALI	261.043.546	230.955.829	32.712.615	263.668.442
160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAG GIO	6.442.880	6.442.880	17.294.406	23.737.286
170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD MACCH. UFF. FACCHINAGG.	58.453.019	30.932.528	1.534.600	52.467.128
181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	2.000.000	2.000.000	1.124.400	3.124.400
182	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. DI ATTIVITA' ENTE	7.000.000	7.000.000	742.800	7.742.800
183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	62.720.000	39.765.434	65.750.250	105.515.684
184	PER PUBBLICITA'	24.429.500	6.502.000	19.157.000	25.639.000
190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE	26.975.000			
200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	194.693.297	133.390.321	100.000	133.490.321
211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	29.982.964	13.982.964	19.236.377	33.219.341
212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	148.677.727	144.465.576	4.727.366	149.192.942
213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCOLAZIONE	18.964.034	17.991.804	1.108.000	19.099.804
220	PER IL SERV. SANITARIO C/				
231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	400.000.000		5.321.200	5.321.200

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

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 IMEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	CAP.	C/RESIDUI
232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIERICHE	90.000.000	90.000.000		90.000.000
233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPAREC- CHIATURE ELETTRONICHE AUTOVEETTURE E MACCHINARI	5.000.000	5.083.275		3.083.275
235	CANONI INTERVENTO PILO- TA ARCHIVIAZIONE	30.000.000	30.000.000		30.000.000
240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	10.547.435	1.365.000	28.569.532	29.934.532
250	COMPENSI PER COMMISSIO NI D'ESAME E STUDI	19.420.000	15.800.000	9.150.000	24.930.000
260	PREMI DI ASSICURAZIONE			15.788.600	15.788.600
270	SPESE PER LITI ED ARBI- TRAGGI			600.000	600.000
280	STUDI INDAGINI PROGRAMM E CONSULENZE			25.050.000	50.260.084
291	PARTECIPAZIONE A MANIFE STAZIONI FIERIST.				
292	ORGANIZZ. E PARTEC. A CON VEGNI				
293	SPESE PROMOZION. SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP	30.000.000	25.210.084		
TOTALE CAPITOLI		2.043.613.101	1.395.371.394	251.800.254	
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		72.153.306-			
TOTALI		1.971.459.795			1.647.171.648

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

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		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
500	SERVIZIO VIGIL. IGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO	50.000.000	29.134.110		29.134.110
306	SPESE E LAVORI PER L'E SERVICIO E MANUTEN.				
308	ACQUEDOTTI	5.494.287.293	4.661.549.775	1.246.250.716	5.907.800.491
310	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	6.000.000.000	4.689.326.298	1.704.837.423	6.474.163.721
316	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA				
	ACQUEDOTTI. POZZI AD INTE UTILIZZAZ. POZZI AD INTE GRAZIONE DELLE DISPONIBILITA' IDRICHE	436.544.491	295.100.353	417.089.347	712.189.700/
322	SPESE CONDIZ. IMPIANTO POTABILIZZ. ACQUED. META-PONTINI.				
324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	3.085.956.700	1.983.082.157	918.571.324	2.901.653.481
380	COMP. LIBERI PROF. E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	300.000.000		497.241.112	497.241.112
386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI				
388	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/ENTE-COMUNI-REG.	39.338.450	39.338.450	7.811.795	47.150.245
390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE			61.200.000	61.200.000
396	INTERESSI PER RITARDATI	890.710	890.710		890.710

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

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 IMPORTO
CAP. C/COMPETENZA C/RESIDUI

403	CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA				
404	CONTRIBUTO CISPEL	4.000.000	4.000.000		4.000.000
405	CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI				
411	SUSSIDI AL PERSONALE	1.750.000	1.750.000		1.750.000
412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	30.000.000		30.000.000	30.000.000
415	CONTR.A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RIGREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	50.000.000	50.000.000		50.000.000
414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	70.000.000	31.792.608	7.667.280	39.459.888
415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO				
	TOTALE CAPITOLI	155.750.000	87.542.608	37.667.280	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	51.581.785-			
	TOTALI	104.568.215			125.209.888

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M1 ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI ACQUISTO IMMOBILI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

510 ACQUISTO IMMOBILI PER U

550 SO UFFICIO

SPESE PER COSTRUZIONI

IN CORSO

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

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

IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

520 COSTRUZ. E RIPRISTINO
IMMOBILI PER USO UFFICI
526 COSTRUZIONE E RIPRISTINO
NO OPERE DI ACQUEDOTTO
E FOGNATURA

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M5 ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI ACQUISTO AUTOMEZZI MOBILIO E STRUMENTI GEODETTICI

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI	IMPORTO
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	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	347.737.400	348.369.000	461.366.400
TREZZAT E MACCHINARI			
670 ACQUISTO AUTOVEICOLI DA	112.997.400	42.308.000	42.308.000
TRASPORTO			
676 ACQUISTO AUTO E MOTOVET			
TURE			
680 ACQU.E/O LOCAZ.FINANZ.			
DI MOBIL.E MAC.SCRIV.E			
CALC.ED APPAR.ELETRON	31.933.700	4.440.000	29.526.000
UTILIZZAZ.F/DO ACCANTO	300.000.000	300.000.000	300.000.000
NAMENTO MENSILITA'			
UTILIZZAZIONE F/DO INTE			
GRATIVO DI PREVIDENZA			
TOTALE CAPITOLI	679.671.100	595.117.000	
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	225.752.649-		
TOTALI	453.938.451		833.200.400

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M DEBITI VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER COSTRUZIONE IMPIANTI E TRONCHI

AUMENTI

	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUIZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	
326	CORRISPETT. AI COTTIMI SUI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	1.496.310.982	1.476.448.245
328	CORRISPETTIVI AI COTTI MISTI LAV. COSTRUZIONI	497.204.643	494.553.538
330	MATERIALI PER COSTRUZIONE NE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	625.604.600	476.799.230
336	MATERIALI PER COSTRUZIONE NE TRONCHI ACQUA	279.231.952	140.211.952
	TOTALE CAPITOLI	2.898.352.177	113.797.946
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	2.206.106-	140.211.952
	TOTALI	2.896.146.071	3.730.244.396

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 ESTINZIONE MUTUI

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
780 ESTINZIONE MUTUI PASSI	1.900.000.000	1.900.000.000
VI CASSA DD.PP.		
786 ESTINZIONE MUTUI BANCA	1.900.000.000	
RI		
TOTALE CAPITOLI	1.900.000.000	
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		
TOTALI	1.900.000.000	1.900.000.000

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: P RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI

AUMENTI

DIMINUZIONI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

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

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

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

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

936

CONTI IN SOSPEO PER AN
TICIAPZIONI AI CASSIERI
AL

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 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

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

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

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

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	
630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. ACQUED	26.887.135.184	15.192.252.784	12.274.060.219	27.466.313.003
	TOTALE CAPITOLI	26.887.135.184	15.192.252.784	12.274.060.219	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI				
	TOTALI	26.887.135.184			27.466.313.003

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1992 STAMPATE IN DATA 29/06/93

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: 0 DA LEGGI SPECIALI

AUMENTI

	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIRIMUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.		IMPORTO
		C/COMPETENZA
		C/RESIDUI

581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ.D.P.R. 11/3/68 N.1090	
582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA	
600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. DPR 11/3/68 N.1090	
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	

TOTALE CAPITOLI	6.441.142	
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	6.441.142	
TOTALI	6.441.142	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N. 1 :

CASSA

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE			IMPORTO	DESCRIZIONE			IMPORTO
SOMME INCASSATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1992				SOMME PAGATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1992			
Categ	COMPETENZA	RESIDUI		Categ	COMPETENZA	RESIDUI	
7*	21.061.695.564	13.456.348.472	34.518.044.036	1*	68.943.637	9.482.133	78.425.770
8*	3.994.581	32.990.047	36.984.628	2*	12.927.928.123	374.237.900	13.302.166.023
9*	=	=	=	3*	1.651.446.160	=	1.651.446.160
10*	576.275.490	4.072.837.575	4.649.113.065	4*	1.395.371.394	251.800.254	1.647.171.648
				5*	14.536.163.148	6.141.028.148	20.677.191.296
				6*	87.542.608	37.667.280	125.209.888
	21.641.955.635	17.562.176.094	39.204.141.729	7*	4.220.000.000	=	4.220.000.000
11*	=	=	=	8*	4.172.067	=	4.172.067
12*	=	=	=	9*	=	=	=
14*	=	=	=	10*	895.342.604	1.572.748	896.915.352
					35.786.909.741	6.815.788.463	42.602.698.204
15*	=	=	=	11*	15.192.252.784	12.274.060.219	27.466.313.003
16*	=	=	=	12*	138.083.400	395.117.000	533.200.400
17*	=	=	=	15*	300.000.000	=	300.000.000
18*	23.224.020.752	4.909.446.036	28.133.466.788	16*	1.900.000.000	=	1.900.000.000
	23.224.020.752	4.909.446.036	28.133.466.788				
20*	=	=	=				
TOT.	44.865.986.387	22.471.622.130	67.337.608.517	TOT.	17.530.336.184	12.669.177.219	30.199.513.403
				TOT.	53.317.245.925	19.484.965.682	72.802.211.607
Somme prelevate dal Banco di Napoli nel 1992.			72.802.211.607	Somme versate al Banco di Napoli nel 1992			67.337.608.517
			140.139.820.124				140.139.820.124

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
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.	1.987.137.594	Diminuzioni.	2.099.118.787
TOTALE	1.987.137.594	TOTALE	2.099.118.787

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
 DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI
 § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.8/a : Immobilizzazioni Tecniche.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Automezzi. Incrementi.	= 42.308.000	Decrementi: Automezzo derubato. Automezzi dismessi.	8.539.440 19.030.310
TOTALE	42.308.000	TOTALE	27.569.750

R

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
 DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI
 § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
 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.	35.652.000	Decremento.	=
MEMO: Variazione ai residui.	=		
TOTALE	35.652.000	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
 DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI
 § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
 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.	507.356.350	Beni dismessi non assoggettati ad ammortamento.	6.608.549
MENO: Variazione ai residui.	=		
TOTALE	507.356.350	TOTALE	6.608.549

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
 DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI
 § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.8/7 : Immobilizzazioni Tecniche - Residui di Stanziamenti.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme impegnate e di competenza di successivi esercizi.	241.587.700	Somme pagate in c/ residui.	395.117.000
		Variazione ai residui.	225.732.649
<u>MEMO</u> : Immobilizzazioni prese in carico di magazzino e non pagate.	- 28.866.000		
TOTALE	212.721.700	TOTALE	620.849.649

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI
\$ \$ \$ \$ \$

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
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.	27.466.313.000		
TOTALE	27.466.313.000	TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
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.	370.783.579		=
TOTALE	370.783.579	TOTALE	=

R

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.11/b: Disavanzo Economico - Esercizio in corso.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
C/ Immobili.	27.837.096.579	Mutuo.	=
Materiali di consumo.	- 111.981.193	Lavori finanziari Leggi Speciali.	27.837.096.579
Materiali di dotazione.	551.138.051		
Estinzione mutui.	1.900.000.000	Banco Napoli c/c libero.	5.464.603.090
Cassa.	=	Ammortamento L. 338.074.503	
Residui attivi.	2.702.392.243	A Dedurre:	
		Acc.ti al fondo beni dism. - 27.569.750	
		In Aumento Quota da ammort.+ 5.337.150	315.841.903
Residui passivi.	=	Residui attivi	6.576.884.497
Spese impegnate di competenza di successivi esercizi:		Spesa competenza esercizio precedente e pagati in quello in corso:	=
a) Immobili =		Immobili.	=
b) Mutui anticip. =		Mutuo ed anticipazioni.	=
c) Immobilizzazioni 241.587.700	241.587.700	Immobilizzazioni. " 395.117.000	395.117.000
A Dedurre:		Residui passivi.	=
Variazioni residui -225.732.649		Accantonamento fondo T.F.R.	935.500.000
Materiali in carico e non pagati - 28.866.000		Sopravvenienze passive per rettifiche ammortamenti.	37.144.309
<u>254.598.649</u>	- 254.598.649		
Utilizzazione fondo T.F.R.	300.000.000		
Disavanzo di gestione.	8.396.552.647		
TOTALE	41.562.187.378	TOTALE	41.562.187.378

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita M.12/as: Conti d'Ordine.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Titoli e valori di terzi depositati a cauzione e garanzia.	32.000.000		23.300.000
TOTALE	32.000.000	TOTALE	23.300.000

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.1/b: Debiti di Tesoreria.

AUMENTI

DIMINUIZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Scoperto c/c libero Banca di Napoli.	72.802.211.607		67.337.608.517
TOTALE	72.802.211.607	TOTALE	67.337.608.517

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 1992
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.	1.900.000.000
TOTALE	=	TOTALE	1.900.000.000

R

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
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.	935.500.000	Utilizzazione fondo.	300.000.000
TOTALE	935.500.000	TOTALE	300.000.000

P

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 1992
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.	25.846.902	Giro conto per rettifica ammortamenti.	16.393.875
TOTALE	25.846.902	TOTALE	16.393.875

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.5/b: Poste Rettificative dell'Attivo.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Quote ammortamento mobilio, strumenti geodetici, macchine ordinarie d'ufficio.	8.008.301	Giro conto per rettifica ammortamenti.	7.270.904
TOTALE	8.008.301	TOTALE	7.270.904

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTEBRE 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
Dalla Cassa per il Mezzogiorno.	27.466.313.000		
TOTALE	27.466.313.000	TOTALE	

2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1992
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.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.	370.783.579		
TOTALE	370.783.579	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 1992
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N.9/a: Conti d'Ordine.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Titoli e Valori di terzi depositati a cauzione e garanzia.	32.000.000		23.300.000
TOTALE	32.000.000	TOTALE	23.300.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LU			
N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
01	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
a	Cassa	0	140.139.820.124	140.139.820.124	0
b	Contributo Regione	0	0	0	0
		0	140.139.820.124	140.139.820.124	0
02	CREDITI DI REGOLAMENTO				
a	Per vendita beni e prestaz. servizi	16.434.705.252	30.732.162.954	32.025.914.237	14.840.953.949
b	V/utenti per costr.tronchi e allacc.	1.217.025.145	2.390.441.329	2.492.129.799	1.115.266.675
c	Redditi e Proventi Patrimoniali	97.708.970	168.257.921	36.984.628	229.992.263
d	Poste corrett.e compens. spese corr.	0	0	0	0
e	Entrate non classific.in altre voci	9.451.427.817	576.275.490	4.649.113.045	5.078.290.242
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
		28.609.597.164	33.857.447.694	39.204.141.729	21.253.603.149
03	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (cessiti 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	ACCANT. INDEMN. ANZIANITA' PERSON.				
a	c/c vincolato B. Napoli 20/01	0	0	0	0
b	Anticipo del F. accant. alla Gest. A.P.	0	0	0	0
c	Titoli di Stato	0	0	0	0
d	Spese impegn. da accred. su c/c 20/01	0	0	0	0
		0	0	0	0
05	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO Materie prime e materiali di consumo	2.099.418.797	1.997.137.594	2.099.418.797	1.997.137.594
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, 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.	299.835.765	0	0	299.835.765
g	Ampliam. reti urbane col contrib. EAAP	0	0	0	0
h	Casa cantoniere, impianti funicolari,				
	a riportare Immobili	321.993.798	0	0	321.993.798
	a riportare	29.699.715.971	175.994.105.412	181.443.080.640	23.250.740.743

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A N A - SETTORE ACQUA		al 31 dicembre 1992			PASSIVO
N.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
p s. a r G.			in aumento	in diminuzione	
01	DEBITI DI TESORERIA				
	a Anticipazioni da Gestioni autonome	0	0	0	0
	b Scoperto c/c Bancario 20/03 B.Napoli	32.408.389.546	72.802.211.607	67.337.608.517	37.872.992.636
		<u>32.408.389.546</u>	<u>72.802.211.607</u>	<u>67.337.608.517</u>	<u>37.872.992.636</u>
02	DEBITI DI REGOLAMENTO				
	a Debiti verso amministratori	9.600.678	81.926.140	78.425.770	13.101.048
	b Debiti verso il personale in servizio	74.498.010	9.745.000.000	9.745.000.000	74.498.010
	c Debiti verso personale in quiescenza	0	1.651.446.160	1.651.446.160	0
	d Debiti verso Enti provid. ed Assist.	374.237.900	3.600.415.243	3.557.165.023	417.487.120
	e Debiti verso Fornitori e Cottimisti acquisto beni consumo e prest.serviz.				
	1) Per spese di funzionamento	337.641.163	1.971.459.795	1.647.471.648	661.929.310
	2) per spese istituz.-manutenz.opere	5.395.051.024	15.532.028.392	15.946.948.900	3.990.122.476
	f Trasferimenti passivi	92.749.974	104.248.215	125.209.893	72.999.293
	g Interessi passivi bancari e su mutui	0	4.220.000.000	4.220.000.000	0
	h Oneri tributari	299.870.489	4.172.067	4.172.067	299.870.489
	i Debiti diversi	11.310.774	895.342.604	896.915.252	9.738.026
	l Restituzioni utenti somme non dovute	0	150.000.000	0	150.000.000
	n Per acquisizione beni patrimoniali				
	1) Acquisito immobili	0	0	0	0
	2) Riscatto, riacquist, trasform. immobili	0	0	0	0
	3) Acquisito automezzi, mobilio, stru- menti gascetici	1.029.670.647	453.938.451	333.200.400	650.408.692
	o Debiti verso Fornitori e Cottimisti per costruzione impianti e tronchi	1.158.132.658	2.895.146.071	2.720.244.396	324.035.333
	p Estinzione di mutui	0	1.900.000.000	1.900.000.000	0
	q Rimborso di anticipazioni	0	0	0	0
	r Debiti per parti di giro verso Stato, altri Enti ed imprese	0	0	0	0
	s Depositi a garanzia	0	0	0	0
		<u>8.793.764.065</u>	<u>43.206.240.033</u>	<u>45.825.868.604</u>	<u>6.654.403.792</u>
03	DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI, ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	a Cassa CC.PP.	314.025.179	0	0	314.025.179
	b Banco di Napoli	5.971.922.021	0	1.900.000.000	4.071.922.021
	c Fondo accantonamento pensilità	0	0	0	0
		<u>6.285.947.200</u>	<u>0</u>	<u>1.900.000.000</u>	<u>4.385.947.200</u>
04	FONDI ACCANTONAMENTI VARI				
	a Fondo liquid. inden. anzianità person.	443.000.000	935.500.000	300.000.000	1.078.500.000
	b Fondo riserva rival. Imob. L.413/91	0	0	0	0
	c Fondo imposta sostitutiva L.413/91	0	0	0	0
	d Fondo rinnov. opere finanz. CASMEZ	745.992.482	0	0	745.992.482
		<u>1.188.992.482</u>	<u>935.500.000</u>	<u>300.000.000</u>	<u>1.824.492.482</u>
	a riportare	47.478.161.111	116.068.454.645	114.572.507.121	48.913.109.625

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LUC			
N.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
p s. a r G.			in aumento	in diminuzione	
	riporto	22.699.715.971	175.994.105.412	181.443.080.640	23.250.740.743
	riporta Immobili	321.993.798	0	0	321.993.798
	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	142.968	0	0	142.968
		350.434.713	0	0	350.434.713
07	<u>RESIDUI STANZ. SU MUTUI ED ANTICIP.</u>	0	0	0	0
02	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	a Automobili	851.070.303	42.308.000	27.569.750	865.808.553
	b Mobili e macchine ordinarie ufficio	241.624.732	25.652.000	0	277.276.732
	c Macchine elettromecc. per ufficio	239.279.032	0	0	239.279.032
	d Ponti radio e posti telefonici	0	0	0	0
	e Attrezzature e macchinari	3.759.674.646	507.356.350	6.633.549	4.260.422.447
	f Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	-545.056.621	212.721.700	620.849.649	-923.184.580
		4.676.639.084	792.029.050	655.027.948	4.819.699.186
09	<u>OPERE REALIZZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</u>				
	a Con stanziamenti dell'Agensud	430.977.464.870	27.466.312.000	0	458.243.474.870
	b Con stanziamenti di Leggi Speciali: (L. 4/6/34 n. 1047, ROL 47/5/45 n. 474, D.L.C. 9/11/47 n. 4595, ROL 15/3/48 n. 121, L. 3/8/49 n. 589, DFR 41/2/63 n. 1090)	21.043.769.745	0	0	21.043.769.745
	c Accliantato reti urbane col contri- buto di Comuni, Enti e privati	4.244.892.946	270.782.579	0	4.615.665.525
		456.165.214.561	277.237.096.579	0	484.002.911.140
10	<u>RESIDUI STANZ. COMPLETAM. PREDETTE O- PERE (Residui attivi in c/capitale)</u>				
	a Agenzia per il Mezzogiorno	28.455.727.115	24.837.125.184	28.123.466.753	37.209.365.511
	b Leggi speciali	212.127.526	6.441.142	0	218.628.668
		28.667.914.641	25.893.576.368	28.123.466.753	37.429.024.179
	TOTALE ATTIVITA'	528.560.568.970	231.522.816.367	210.231.575.376	549.851.809.961
	a riportare	528.560.568.970	231.522.816.367	210.231.575.376	549.851.809.961

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A N A - SETTORE ACQUA		al 31 dicembre 1992		PASSIVO	
N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	47.478.161.111	116.008.454.645	114.573.507.121	48.913.108.635
	riporto F.Accant. e Fondo riparaz.straord.e rinnov.pat.	1.188.902.483 0	925.500.000 0	300.000.000 0	1.824.402.483 0
		1.188.902.483	925.500.000	300.000.000	1.824.402.483
05	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
a	Fondo ammortam. immobili dell'Ente	731.430	243.910	0	975.240
b	Fondo rinnov. opere finanz.da terzi	1.191.599.813	0	0	1.191.599.813
c	Fondo ammortamento impianti	394.626.256	103.022.504	0	492.719.560
d	Fondo ammortam.attrezz. e macchinari	445.440.050	35.510.093	0	454.950.123
e	Fondo attrezzature varie e minute	261.866.900	25.846.902	16.393.875	271.319.957
f	Fondo ammortamento autoveicoli	252.169.655	42.850.979	22.232.400	272.792.274
g	Fondo ammortamento macchine elettro- meccaniche d'ufficio	507.301.679	174.291.012	0	681.692.691
h	Fondo ammort.mobilità,strumenti geo- deltici,macchine ordinarie d'ufficio	131.710.657	6.009.304	7.870.904	132.448.054
		2.146.507.319	392.892.594	45.997.379	2.199.492.522
06	FINANZIAMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
a	Dall'Agenzia per il Mezzogiorno	430.877.161.970	27.466.213.000	0	433.343.474.970
b	Da leggi speciali	21.043.769.745	0	0	21.043.769.745
c	Ampliamenti reti urbane col contri- buto di Comuni,Enti, utenti privati	4.244.932.946	370.792.579	0	4.615.665.525
		456.165.814.561	27.837.096.579	0	454.002.911.143
07	RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COM- PLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale)				
a	Agenzia per il Mezzogiorno	72.004.502.946	26.897.125.184	27.466.213.003	71.425.325.127
b	Leggi Speciali	325.404.770	6.441.142	0	331.845.912
c	Lavori finanziati con legge 1090 (quota a carico Ente)	0	0	0	0
		72.329.907.716	26.892.576.326	27.466.213.003	71.757.171.039
TOTALE PASSIVITA'		580.309.293.191	172.073.511.141	142.225.717.503	609.997.036.819
a riportare		580.309.293.191	172.073.511.141	142.225.717.503	609.997.036.819

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LUC			
N.N. p. s. a r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	529.560.568.970	231.522.816.367	210.231.575.376	549.851.809.961
11 DEFICIT PATRIMONIALE					
a	Disavanzo economico exerc. preced.	64.811.980.682	0	0	64.811.980.682
b	Disavanzo economico exerc. in corso	0	8.396.552.647	0	8.396.552.647
		64.811.980.682	8.396.552.647	0	73.208.533.329
TOTALE A PAREGGIO		593.372.549.652	239.919.369.014	210.231.575.376	623.060.343.490
12 CONTI D'ORDINE					
a	Titoli e valori di terzi depositati o cauzione	94.550.000	32.000.000	23.300.000	103.250.000
b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		94.550.000	32.000.000	23.300.000	103.250.000
TOTALE GENERALE ATTIVO		593.467.099.652	239.951.369.014	210.254.875.376	623.163.593.490
13 GESTIONI SPECIALI					
a	Cassa di Previdenza	0	0	0	0
b	Edificia	0	0	0	0
		0	0	0	0
		593.467.099.652	239.951.369.014	210.254.875.376	623.163.593.490

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A N A - SETTORE ACQUA		al 31 dicembre 1992		PASSIVO	
N.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1992	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1992		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
p s. a r G.			in aumento	in diminuzione	
	riporto	580.309.293.481	172.073.511.141	142.325.717.503	609.997.086.919
09	PATRIMONIO NETTO				
a	Patrimonio di dotazione	622.064.666	0	0	622.064.666
b	Avanzo Economico Esercizi precedenti	12.441.192.005	0	0	12.441.192.005
c	Avanzo economico esercizio in corso	0	0	0	0
		12.441.192.005	0	0	12.441.192.005
	totale patrimonio netto	13.063.256.671	0	0	13.063.256.671
	TOTALE A PAREGGIO	593.372.549.852	172.073.511.141	142.325.717.503	622.060.343.490
10	CONTI D'ORDINE				
a	Titoli e valori di terzi depositati				
a	cauzione	94.550.000	22.000.000	22.200.000	103.250.000
b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		94.550.000	22.000.000	22.200.000	103.250.000
	TOTALE GENERALE PASSIVO	593.467.099.852	172.105.511.141	142.409.017.503	622.163.593.490
10	GESTIONI SPECIALI				
a	Cassa di Previdenza	0	0	0	0
b	Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
		593.467.099.852	172.105.511.141	142.409.017.503	622.163.593.490

RENDICONTO ECONOMICO
GESTIONE LUCANA SETTORE ACQUA - ESI

PROFITTI

DESCRIZIONE	TOTALE
PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE:	
Categoria 4° - Contributo Regione Puglia prelev. acqua pozzi.	=
7° - Vendita beni e prestazioni di servizi.	34.160.124.331
8° - Redditi e proventi patrimoniali.	168.267.921
9° - Poste correttive e compensative di spese correnti.	=
10° - Entrate non classificabili in altre voci.	576.275.490
TOTALE PARTE 1°	34.904.667.742
PARTE 2° - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZARI	
Valore delle immobilizzaz. tecniche acquisite con fondi parte corr.	
(Materiali di dotazione)	
Pagati:	14.061.050
Non Pagati:	9.189.900
	23.249.950
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie.	1.987.137.594
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
a) <u>Sopravvenienze attive</u>	
- alienazione di immobili.	=
b) <u>Insussistenze passive</u>	
- riduzione residui passivi di parte corrente	, 250.458.879
TOTALE PARTE 2°	2.260.946.423
TOTALE GENERALE ENTRATE	37.165.514.165
DISAVANZO ECONOMICO	8.396.552.647
TOTALE A PAREGGIO	45.562.066.812

— INDUSTRIALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

PERDITE

DESCRIZIONE	TOTALE
PARTE 1° - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente	81.926.140
" 2° - Spese personale in attività di servizio	13.345.415.243
" 3° - Spese personale in quiescenza	1.651.446.160
" 4° - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	2.043.613.101
" 5° - Spese per prestaz. istituz.(esercizio e manut.opere)	18.555.098.151
" 6° - Trasferimenti passivi	155.750.000
" 7° - Oneri finanziari	4.220.000.000
" 8° - Oneri tributari	4.172.067
" 9° - Spese correttive e compensative entrate correnti	150.000.000
" 10° - Spese non classificabili in altre voci	895.342.604
TOTALE PARTE 1	41.102.763.466
PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	2.099.118.787
Fondo Accantonamento Mensilità	935.500.000
Quote Am.to non dedotte per beni dismessi	5.337.150
Per dismissioni a costo storico	6.608.549
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
Categoria A - Impianti di filtrazione	11.469.880
" B - Impianti di sollevamento	78.859.550
" C - Attrezzatura varia e minuta	25.846.902
" D - Apparecchi di misura	8.688.200
" E - Apparecchi di controllo	17.139.666
" F - Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	8.009.301
" G - Macchine d'ufficio elettromeccaniche	151.867.772
" H - Automezzi	36.072.227
" L - Immobili	121.905
	338.074.503
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
a) Sopravvenienze passive: per rettifiche ammortamenti	37.144.309
b) Insussistenze attive: riduzione residui attivi di parte corrente	1.037.520.048
TOTALE PARTE 2°	4.459.303.346
TOTALE GENERALE SPESE	45.562.066.812
AVANZO ECONOMICO	=
TOTALE A PAREGGIO	45.562.066.812

**NOTE ILLU
SALLE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUI
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	dei residui di bilancio degli esercizi precedenti		
	INCREMENTI PATRIMONIALI REALIZZATI CON I FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
	a) Ampliamento reti acque- dotto con fondi di Co- muni, Enti e privati:				
070	Proventi lavori costruz. tronchi acqua.	223.476.156	147.307.423	=	370.783.579
		223.476.156	147.307.423	=	370.783.579
	b) Costruzione nuove reti con fondi stanziati in base a Leggi Speciali: Legge 3.8.1949 n. 589.	=	=	=	=
620	Lavori di costruzione ope- re integrative e di svi- luppo.	15.192.252.784	12.274.060.216	=	27.466.313.000
	TOTALE	15.415.728.940	12.421.367.639	=	27.837.096.579

NOTE ILLU
SALLE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUI
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI LUCANA - SETTO

AUMENTI DI ATTIVITA'					
RIFERIMENTO AL BILANCIO				Per fatti estranei al Bilancio	T O T A L E
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		
300	Serviz. Vigilanza Igienica	420.000	=	=	420.000
310	Materiali per l'esercizio e la manutenzione ordinar. acquedotti.	4.016.000	9.625.050	=	13.641.050
660	Acquisto impianti, attrez- zature e macchinari.	112.997.400	344.469.000 33.900.000	=	461.366.400
670	Acquisto automezzi.	=	42.308.000	=	42.308.000
680	Spese per acquisto e/o lo- cazione finanz. di mobili, macchine da scrivere ed apparecchiature elettron.	25.086.000	4.440.000	=	29.526.000
MATERIALI NON PAGATI					
306	Spese per manutenz. acqued.	=	=	8.708.900	8.708.900
310	Materiali per esercizio e manutenzione ordin. acqued.	=	=	480.000	480.000
660	Acquisto impianti, attrez- e macchinari.	=	=	22.740.000	22.740.000
680	Acquisto mobilio, ecc.	=	=	6.126.000	6.126.000
T O T A L E		142.519.400	404.742.050	38.054.900	585.316.350

STRATIVE
 ONE VERIFICATE SI DURANTE L'ESERCIZIO 1992
 RE ACQUA - CONTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

DIMINUIZIONI DI ATTIVITA'				
RIFERIMENTO AL BILANCIO			Per fatti estranei al Bilancio	TOTALE
CAT	CAP	DESCRIZIONE		
		<u>A Costo Storico:</u> Attrezzature e macchinari		6.608.549
		<u>Beni Parzialmente Ammortizzati:</u> Automezzi		8.539.440
		<u>Beni Totalmente Ammortizzati:</u> Automezzi		19.030.310
				34.178.299
				34.178.299

