

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XV
n. 56

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

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

(Esercizi 1991, 1992 e 1993)

Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 1995

VOLUME III

PARTE II

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

INDICE

VOLUME III

PARTE II

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1993:

Segue: Bilancio consuntivo.

Gestione fogna Puglia	<i>Pag.</i>	5
Gestione acqua Puglia	»	185

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

Segue: BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

GESTIONE FOGNA PUGLIA

ENTRATA GESTIONE FOGNA PUGLIA 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CATEGORIA 01			
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI			
101012	001			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONE- PE DI SPECIFICHE GEST.			
102012	002			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		TOTALE TITOLO 01			
		TITOLO 02			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 03			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		DA RIPORTARE			

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA DISCUOTERE	TOTALI
		TITOLO 01			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CATEGORIA 01			
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI			
101012	001			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONE- PE DI SPECIFICHE GEST.			
102012	002			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		TOTALE TITOLO 01			
		TITOLO 02			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 03			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		DA RIPORTARE			

ANNO 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

ENTRATA GESTIONE FOGNA PUGLIA 1993

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPICTO			
207012	010	TRASFERIMENTI PER RIPIA NAMENTO DISAVANZI FOGNA			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 04			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
204012	020	TRASF. IN C/ESERCIZIO D A PARTE DELLA REG. PUGL FOGNA			
		TOTALE CATEGORIA 04			
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PRO- VINCE			
205012	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			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PL	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA DISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
207012	010	TRASFERIMENTI PER RIPIANAMENTO DISAVANZI FOGNA			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 04			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
204012	020	TRASF. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELLA REG. PUGLIA FOGNA			
		TOTALE CATEGORIA 04			
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
205012	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			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
307012	040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LIQUAMI	2940000000		2940000000	
307022	046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	5900000000		5900000000	
307032	047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	3050000000		3050000000	
307042	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI FOGNA	25000000		25000000	
307052	056	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. ALLACCI FOGNA	1630000000		1630000000	
307062	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. TRONCHI FOGNA	690000000		690000000	
307072	090	PROVENTI PER VENDITA DI LIQUAMI				
-----			-----			
		TOTALE CATEGORIA 07	14235000000		14235000000	
-----			-----			
		CATEGORIA 08				
		REDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
308012	100	AFFITTO IMMOBILI				
308022	110	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO				
308032	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	10000000		10000000	
308042	170	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO				
		DA RIPORTARE	10000000		10000000	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 3 ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
12855212109	14251496889	27106709088		2.293.290.912-	14631507701
30935937340	22418398045	53354335385		5.645.664.615-	32142025361
29812180516	2062612660	31874793176		1.374.793.175	3202041052
261798929		261798929		11.799.920	
11234343056	3684259757	14919102813		1.330.807.137-	6653205216
3757177959	1349753490	5105931448		1.794.069.552-	7396310926
					6126497
89857140999	43765520840	132622670839		9.727.320.161-	69629237259
				10.000.000-	62229737
				10.000.000-	62229737

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PISCOSSI	DA PISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
307012	040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LIQUAMI	0556724113	3830375430	13304099543
307022	046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	22237531775	6054390254	22027031020
307032	047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	3374223182	5352215776	8735038058
307042	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI FOGNA			
307052	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. ALLACCI FOGNA	2555318901	4060602337	6624021188
307062	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. TRONCHI FOGNA	669810235	6720500591	7336310826
307072	090	PROVENTI PER VENDITA DI LIQUAMI		5126407	5126407
=====					
TOTALE CATEGORIA 07			30037603106	26949312035	66036628041
=====					
CATEGORIA 08					
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
308012	100	AFFITTO IMMOBILI			
308022	110	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO			
308032	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI		62228787	62228787
308042	170	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO			
		DA RIPORTARE		62228787	62228787

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 3

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1215403152-	23000000000	22411936312	5589063688	18090372312
2254004332-	57000000000	57869469115	3130510885	29172797299
73322100-	31500000000	33128403598	1688403698-	7421423436
	2500000000	261798929	11798929-	
20884628-	17450000000	13790161857	3659839143	7753362144
	7500000000	4422982194	3077011206	8060254080
				6126497
3593409218-	141700000000	127944758105	13755241895	70714340775
	10000000		10000000	62228787
	10000000		10000000	62228787

ENTRATA GESTIONE FOGNA PUGLIA 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	10000000		10000000
309052	136	INTERESSI DI MORA E COM TRAVVENZIONI	10000000		10000000
		TOTALE CATEGORIA 08	20000000		20000000
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE COR- RENTI			
309012	140	RECUPERI E RIMBORSI DIV ERSI			
		TOTALE CATEGORIA 09			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
310012	157	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI FOGNAT			
310022	167	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
310032	169	COMPET. TECN. LAV. FINANZ DA REGIONI DISINGU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	8000000000		8000000000
310042	177	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.	1500000000		1500000000
		DA RIPORTARE	9500000000		9500000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 4 ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
				10.000.000-	62223737
	1013459804	1013459804		1.003.459.804	
	1013459804	1013459804		993.459.804	62223737
	404	404		404	
					3134012437
				8.000.000.000-	656972541
1286840580		1286840580		213.159.420-	201220000
1286840984		1286840984		8.213.159.016-	3092264078

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PL	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUOTEDE	TOTALI
		RIPORTO		62223787	62223787
309052	136	INTERESSI DI MORA E COM TRAVVENZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 08		62223787	62223787
		CATEGORIA 09			
		POSTE COPPETTIVE E COM- PENSAIVE DI SPESE COP- RENTI			
309012	140	RECUPERI E RIMBORSI DIV ERSI			
		TOTALE CATEGORIA 09			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
310012	157	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI FOGNAT			
310022	167	COMPET. TECH. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA	3136012437		3136012437
310032	169	COMPET. TECH. LAV. FINANZ DA REGIONI DISINGU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	229057109	427915432	656972541
310042	177	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.	154393507	47486493	201880000
		DA RIPORTARE	3517463053	475421925	3992864973

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 1

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	DISCASSIOLI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	10000000		10000000	62225787
	10000000		10000000	1013459274
	20000000		20000000	1275688591
		404	404-	
		3134012437	3134012437-	
	800000000	229057109	7770942391	427915432
	1500000000	1441234097	58765913	47426493
	9500000000	4304304037	4695695963	475401925

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PUGLIA		1993	
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	2500000000		9500000000
310052	179	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA	1500000000		1500000000
310062	180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	1600000000		1600000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10	12600000000		12600000000
=====					
		TOTALE TITOLO 03	154970000000		154970000000
=====					
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
411012	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 11			
=====					
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
412012	200	ALIENAZIONE ATTREZZATURE E MACCH. ED APPARECCHIATURE			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	3517463053	475401025	3902864078
310052	179	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA	203454100		203454100
310062	180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	2231232000	2687680000	2500000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10	4452149153	744160925	7196319078
=====					
		TOTALE TITOLO 03	45539757259	27755218647	73294975906
=====					
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
411012	199	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 11			
=====					
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
412012	200	ALIENAZIONE ATTREZZATURE E MACCH. ED APPARECCHIATURE			
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/96

PAG. 5

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RI SCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	3300000000	4204304037	4695695267	475401925
	1500000000	223397455	616602565	
		3245253080	3845253080-	502611750
	1100000000	9532954572	1467245428	985013675
3593409218-	152720000000	137477712677	15242287323	72775043041

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PUGLIA			1993
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPOSTO			
412022	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
412032	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
		TOTALE CATEGORIA 12			
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
413012	230	REALIZZO DI TITOLI PUBBLICI			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		DISCOSSIONE DI CREDITI			
414012	290	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE EX CASMEZ			
414022	300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STACRD.			
414032	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT. INDENN. DI ANZIANITA			
414042	320	PRELEV. DA FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PIUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			DISCOSSI	DA DISCUOTERE	TOTALI
		RIPOPPA			
412072	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
412072	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
		TOTALE CATEGORIA 12			
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
413012	230	REALIZZO DI TITOLI PUBBLICI			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		DISCUSSIONE DI CREDITI			
414012	290	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE EX CASMEZ			
414022	300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STRUCR.			
414072	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT. INDENN. DI ANZIANITA'			
414042	320	PRELEV. DA FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE			
		DA RIPORTARE			

DOCUMENTI - MANE - 10/10/1982

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
414052	340	RIPORTO 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				
515012	351	QUOTA A CARICO STATO LA VOPI FINANZ. DAL DPP 11/ N. 1720				
515022	353	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMPIAN. E RETI FOGN				
515032	346	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI				
		TOTALE CATEGORIA 15				
		CATEGORIA 15				
		TRASFERIMENTI DALLE RE- GIONI				
		DA RIPORTARE				

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			DISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
414052	349	RIPORTO DI DEPOSITI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA 14			
		TOTALE TITOLO 04			
		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMENTI DALLLO STATO			
515012	351	QUOTA A CARICO STATO LA VOPI FINANZ. DAL DPR 11/ N. 1090			
515022	353	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMPIAN. E RETI FOGN			
515032	346	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			
		TOTALE CATEGORIA 15			
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		PIPORTO				
516012	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/68 N.1090 FO				
516022	377	TRASFER. REGIONI PER REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOSH				
516032	386	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 FOGNAY	3000000000	2500000000-	500000000	

		TOTALE CATEGORIA 16	3000000000	2500000000-	500000000	

		CATEGORIA 17				
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
517012	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. FOG	3500000000	1500000000-	2000000000	

		TOTALE CATEGORIA 17	3500000000	1500000000-	2000000000	

		CATEGORIA 12				
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUS- BLICO				
518012	410	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.	850000000	500000000	1350000000	

		TOTALE CATEGORIA 18	850000000	500000000	1350000000	

		DA RIPORTARE				

PAG. 8 ENTRATA

COMPETENZA				
S O M M E A C C E R T A T E			D I F F. P R E V I S.	R E S I D U I
P 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.		
97068615	238299531	335368146	4.664.431.854-	
97068615	238299531	335368146	4.664.431.854-	
10577573671	506025288	11083598952	8.916.401.041-	1022531432
10577573671	506025288	11083598952	8.916.401.041-	1022531432
11311600222	237627276	11549227498	1.950.772.502-	3296083841
11311600222	237627276	11549227498	1.950.772.502-	3296083841

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PICCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
516012	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/63 N.1090 FO			
516022	377	TRASFER. REGIONI PER REA- LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN			
516032	396	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 FOGNAT			
		TOTALE CATEGORIA 16			
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
517012	326	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. FOG	167904732	840626706	1028531438
		TOTALE CATEGORIA 17	167904732	840626706	1028531438
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUS- BLICO			
518012	410	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.	3178378781	117704760	3296083541
		TOTALE CATEGORIA 18	3178378781	117704760	3296083541
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG.

8

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	DISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	3000000000	97062615	29902931385	238299531
	3000000000	97062615	29902931385	238299531
	3500000000	10745478403	24254521597	1366651994
	3500000000	10745478403	24254521597	1366651994
	8500000000	14489979003	5989979003-	355332036
	8500000000	14489979003	5989979003-	355332036

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
		TOTALE TITOLO 05	73500000000	35000000000	38500000000	
		TITOLO 06				
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
		CATEGORIA 19				
		ASSUNZIONE DI MUTUI				
619012	426	PROVENTI DI MUTUI CONCE- SSI DALLA CASSA DD.PP.				
619022	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA RI				
		TOTALE CATEGORIA 19				
		CATEGORIA 20				
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE- BITI FINANZIARI				
620012	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO- NI BANCARIE				
620022	446	PROV. DI ANTICIPAZ. FONDO ACCANT. MENSILITA'				
		TOTALE CATEGORIA 20				
		CATEGORIA 21				
		EMISSIONE DI OBBLIGA- ZIONI				
		DA RIPOPTARE				

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOVERE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 05	3346283513	978331466	4324614979
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
619012	426	PROVENTI DI MUTUI CONCEP- SSI DALLA CASSA DD.PP.			
619022	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA- RI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE- BITI FINANZIARI			
620012	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO- NI BANCARIE			
620022	446	PROV. DI ANTICIPAZ. FONDO "ACCANT. MENSILITA'			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		CATEGORIA 21			
		EMISSIONE DI OBBLIGA- ZIONI			
		DA RIPOPTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA **GESTIONE FOGNA PUGLIA** 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
621012	448	EMISSIONE OBBLIGAZIONI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 21			
=====					
		TOTALE TITOLO 06			
=====					
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	154970000000		154970000000
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 05	73500000000	35000000000-	38500000000
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE GENERALE	228470000000	35000000000-	193470000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE FOGNA PL	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			DISCASSI	DA DISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
621012	443	EMISSIONE OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 21			
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	45579757257	27755218647	73294075906
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 05	3346283513	978331466	4324614979
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE GENERALE	48886040772	28733550113	77619590885

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 10

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	DISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
3593409218-	152720000000	137477712677	15242297323	72775043041
	73500000000	25332526021	42167473973	1960293561
3593409218-	226220000000	162810238698	63409761302	74735326602

SPESA

GESTIONE FOGNA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101012	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	30000000		30000000
101022	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI DI AMM. NE	15000000		15000000
101032	013	INDENN. GETT. E RIMB. SPES. E COMP. COLL. REVIS. - GETT. PRES. E RIMB. SPESE DELEG.	8000000		8000000
101042	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIPETTORE GENERALE	25000000		25000000

		TOTALE CATEGORIA 01	78000000		78000000

		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102012	031	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	550000000		550000000
102022	036	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIPINGENTI	120000000		120000000
		DA RIPORTARE	562000000		562000000

PAG. 11 SPESA

COMPETENZA					
S O U M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
27503940		27503940		2.496.060-	6507600
14969375		14969375		30.625-	
7990183		7990183		9.812-	226892
25000000		25000000			
75467503		75467503		2.536.497-	6786821
5500000000		5500000000			
120000000		120000000			
5620000000		5620000000			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101012	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	6280992		6280992
101022	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI DI AMM. NE			
101032	013	INDENN. GETT. E RIMB. SPES. E COMP. COLL. REVIS. - GETT. PRES. E RIMB. SPESE DELE			
101042	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIPETTORE GENERALE			
		TOTALE CATEGORIA 01	6280992		6280992
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102012	031	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO			
102022	036	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIPINGENTI			
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 11

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
228611-	30000000	33784938	3784938-	
	15000000	14969375	30625	
236892-	8000000	7990182	9812	
	25000000	25000000		
515503-	78000000	81744501	3744501-	
	550000000	550000000		
	120000000	120000000		
	562000000	562000000		

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE FOGNA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	5620000000		5620000000
102072	040	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS. STRAORD.	200000000		200000000
102042	045	FONDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 43/90	1050000000		1050000000
102052	050	COMPENSI PER LAVORO STR ORDINARIO AL PERSONALE			
102062	056	COMPENSI INCENTIVANTI L A PRODUTTIVITA' AL PERS			
102072	057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIRIGENTI	290000000		290000000
102082	058	INDENNITA' DI CUI ALL'A RT. 23 DPR 8/5/87 N. 267			
102092	060	IND. E RIMBORSO SPESE TR ASP. PER MISSIONI E INDE TRASFER. E PRIMA SISTEM	210000000		210000000
102102	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
102112	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
102122	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
102132	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE	180000000	120000000	300000000
102142	075	PRESTAZIONI ECONOMIC PREVIDENZIALI ENDEP	6000000	2640000	8640000
102152	081	ONERI A CARICO DELL'ENT E PER CASSA PREVID. PRE-	30000000		30000000
		DA RIPORTARE	8944000000	1202640000	10146640000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 12 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
5620000000		5620000000			
2000000000		2000000000			
1050000000		1050000000			
280000000		280000000			60822053
2100000000		2100000000			
					4730400-
					4730400
2546455997	383199163	2929655160	70.344.840-		616330641
7429600	1150400	8640000			1155900
300000000		300000000			
9691945597	384349563	10076295160	70.344.840-		450300400

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
102072	040	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS. STRAORD.			
102042	045	FONDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 43/90			
102052	050	COMPENSI PER LAVORO STR AORDINARIO AL PERSONALE			
102042	056	COMPENSI INCENTIVANTI L A PRODUTTIVITA' AL PERS			
102072	057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIPINGENTI			
102082	058	INDENNITA' DI CUI ALL'A RT. 23 DPR 8/5/87 N. 267		40322058	40322058
102092	060	IND. E RIMBORSO SPESE TR ASP. PER MISSIONI E INDE TRASFER. E PRIMA SISTEM			
102102	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
102112	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
102122	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
102132	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE	401345641		401345641
102142	075	PRESTAZIONI ECONOMICO PREVIDENZIALI ENDEP	1155900		1155900
102152	081	ONERI A CARICO DELL'ENT E PER CASSA PREVID. PRE-			
		DA RIPORTARE	402501541	40322058	443324490

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG.

12

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PIGAGEMENTI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	5620000000	5620000000		
	2000000000	2000000000		
	1050000000	1050000000		
	280000000	250000000		
				40822958
	210000000	210000000		
4730400				
4730400-				
14885000-	1800000000	2947801638	1147801638-	353198163
	6000000	8645500	2645500-	1150400
	30000000	30000000		
14885000-	8944000000	10094447138	1150447138-	425172921

SPESA

GESTIONE FOGNA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	8944000000	1202640000	10146640000
102162	082	ONERI A CARICO ENTE CAS SA PREVID. PERS. POST-51	60000000		60000000
102172	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI	130000000		130000000
102182	090	ACCANTONAMENTO INDENNIT A' DI ANZIANITA' T.F.R.			
102192	096	INDENNITA' ANZIANITA' I NTESPATIVA T.F.R.			
102202	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI	15000000	10000000-	5000000
-----			-----		
TOTALE CATEGORIA 02			9149000000	1192640000	10341640000
-----			-----		
CATEGORIA 03					
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
103012	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-51			
103022	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	1200000000		1200000000
103032	112	RIVAL. MONET. IND. INTEG. PREV. PERSON. PICORRENTE	50000000		50000000
103042	120	INTEGRAZIONI TRATTAMENT O PENSION. EX COMBATTEN	5000000	2000000	7000000
-----			-----		
TOTALE CATEGORIA 03			1255000000	2000000	1257000000
-----			-----		
DA RIPORTARE					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 13 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
9691945597	384349563	10076295160		70.344.840-	452302499
60000000		60000000			
130000000		130000000			
4774000	20000	4864000		136.000-	
9886719597	384439563	10271159160		70.480.840-	452302499
1200000000		1200000000		50.000.000-	
7000000		7000000			
1207000000		1207000000		50.000.000-	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA	GESTIONE DEI RESIDUI	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	402501541	40222950	443324490
102162	092	ONERI A CARICO ENTE CAS SA PREVID. PERS. POST-61			
102172	093	ASSICURAZIONI INFORTUNI			
102182	090	ACCANTONAMENTO INDENNITA' A' DI ANZIANITA' T.F.R.			
102192	096	INDENNITA' ANZIANITA' I NTEGRATIVA T.F.R.			
102202	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI			
		TOTALE CATEGORIA 02	402501541	40222950	443324490
		CATEGORIA 03			
		CORSI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
103012	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
103022	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
103032	118	RIVAL. MONET. IND. INTEGR. PREV. PERSON. PICCORRENTE			
103042	120	INTEGRAZIONI TRATTAMENTI O PENSIONI EX COMBATTENTI			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 13

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
14035000-	2944000000	10024447138	1150447138-	425172521
	60000000	60000000		
	130000000	130000000		
	15000000	4774000	10224000	90000
14035000-	9149000000	10229221138	1140221138-	425262521
	1200000000	1200000000		
	5000000	2000000	2000000-	
	1205000000	1207000000	2000000-	

SPESA

GESTIONE FOGNA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SER- VIZI			
104012	130	FITTO LOCALI	150000000	20000000-	130000000
104022	141	MANUTENZIONE ED ADATTAM ENTO LOCALI	50000000		50000000
104032	150	ILLUMINAZIONE RISCALDAM ENTO E PULIZIA LOCALI	300000000		300000000
104042	140	ACQU. STAMP. CANCELL. VARI E DI UFFICIO E FACCHINA	50000000		50000000
104052	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD ETICI MACCH. UFF. FACCHIN	30000000		30000000
104062	151	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	3000000		3000000
104072	152	ACQU. QUOTID. PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	3000000		3000000
104082	153	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	200000000		200000000
104092	124	PER PUBBLICITA'	20000000		20000000
104102	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE			
		C/	15000000		15000000
104112	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	200000000	450000000	650000000
104122	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	300000000	30000000	110000000
		DA RIPORTARE	1101000000	460000000	1561000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

: PAG. 14 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		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.			
16468470		16468470		113.531.530-	
	26219000	26219000		23.781.000-	23021000
116266083	182393307	298659390		1.340.610-	23129935
16910254	32792000	49708254		291.745-	42419315
	23372655	23372655		6.627.345-	1743243
2541500	452600	2994100		5.900-	2320000
2739500	260000	2999500		500-	
25000000	82998000	107998000		92.002.000-	
	19716722	19716722		283.273-	10292520
33000		33000		14.967.000-	10725000
564126234	9490716	573617650		76.382.350-	146474853
72241956	37749030	109989986		10.014-	3026510
816327697	415449030	1231776727		329.223.273-	719972411

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPCRTO			
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
104012	130	FITTO LOCALI			
104022	141	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI	23021000		23021000
104032	150	ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E PULIZIA LOCALI	37610942	22542264	60153206
104042	160	ACQU. STAMP. CANCELL. VARI E DI UFFICIO E FACCHINA	37477475	3490574	40968049
104052	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEODETICI MACCH. UFF. FACCHINA	131500		131500
104062	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	2820000		2820000
104072	192	ACQU. QUOTID. PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE			
104082	193	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO			
104092	124	PER PUBBLICITA'	10202500		10202500
104102	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE			
		C/	10725000		10725000
104112	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	146474953		146474953
104122	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	253470		253470
		DA RIPORTARE	268866740	26022940	294889680

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 14

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	150000000	16468470	133531530	
	50000000	23021000	26979000	26219000
17876777-	300000000	153277225	146122975	204935572
1661266-	50000000	54337220	43877220-	36278574
1611748-	30000000	131500	29862500	23372655
	3000000	5421500	2421500-	452600
	3000000	2739500	260500	260000
	200000000	25000000	175000000	82998000
	20000000	10292500	9707500	19716722
	15000000	10758300	4242000	
	200000000	710601787	510601787-	9490716
2333040-	80000000	72495426	7504574	37743030
24032371-	1101000000	1085194437	15805563	441471870

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA GESTIONE FOGNA PUGLIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	1101000000	460000000	1561000000
104132	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	350000000		350000000
104142	213	VAPORI PER VOLI E TASSE CIRCOLAZIONE	300000000		300000000
104152	220	PER IL SERV. SANITARIO			
104162	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	800000000		800000000
104172	232	SPESE AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE	150000000	150000000-	
104182	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPAREC- CHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E "ACCHINARI	300000000	300000000-	
104192	235	CANONI INTERVENTO PILO- TA ARCHIVIAZIONE	85000000		85000000
104202	240	DI RAPPRESENTANZA E RI- OSPITALITA'	5000000		5000000
104212	250	SPESE E COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E DI STUDI	10000000		10000000
104222	260	PREMI DI ASSICURAZIONE	30000000	30000000-	
104232	270	SPESE PER LITI ED ARBI- TRAGGI		30000000	30000000
104242	280	PER STUDI INDAGINI PROGRAMMAZ. E CONSULENZE	20000000		20000000
104252	291	PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZ. FIERIST.			
		DA RIPORTARE	2881000000	100000000	2891000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

: PAG. 15 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
816327697	415449030	1231776727		329.223.273-	31.9272411
187513394	106028612	293542004		56.457.994-	216132123
5052740	9184358	14237098		15.762.902-	32032580
	770884600	770884600		29.115.400-	252775000
85000000		85000000			
1199768	3800232	5000000			700000
10000000		10000000			993702
	19747555	19747555		10.252.335-	
19950000		19950000		50.000-	
1125043599	1325094497	2450138096		440.861.904-	253611821

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	242356740	26022240	294839580
104132	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	139030516		139030516
104142	213	VARIE PER VOLI E TASSE CIRCOLAZIONE			
		C	9328760		9328760
104152	220	PER IL SERV. SANITARIO			
104162	231	PER FSEPC. DEL SISTE" A INFORMATIVO	66802400	222966600	239775000
104172	232	SPESE AVVIAM. AUTOV. AZ. SEDI PERIFERICHE			
104182	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPAREC- CHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI			
104192	235	CANONI INTERVENTO PILO- TA ARCHIVIAZIONE			
104202	240	DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	632200		632200
104212	250	SPESE E COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E DI STUDI			
104222	260	PREMI DI ASSICURAZIONE			
104232	270	SPESE PER LITI ED ARBI- TRAGGI			
104242	280	PER STUDI INDAGINI PROGRAMMAZ. E CONSULENZE			
104252	291	PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZ. FIERIST.			
		DA RIPORTARE	481697215	249992440	733675656

1993

STAMPA DEI 06/07796

PAG. 15

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
24082831-	1101000000	1085194437	15905563	441471870
77151612-	350000000	326493910	23506090	106028612
22633820-	300000000	14451500	15548500	9194358
	300000000	66808400	733191600	993851200
	150000000		150000000	
	300000000		300000000	
	250000000	85000000		
67200-	5000000	1232568	3167432	3300232
699702-	10000000	10000000		
	30000000		30000000	
				19747665
	20000000	19950000	50000	
124235165-	2321000000	1609730815	1271269185	1574033937

SPESA

GESTIONE FOGNA PUGLIA

1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	2891000000	10000000	2891000000
104262	292	PER ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI	5000000		5000000
104272	293	PROMOZ. SULL'ATTIVITA' DELL'EAAP	30000000		30000000
104282	294	CORRISPETTIVI AI CONCES SIONARI DEL SERVIZIO PISCOSIONE RUOLI	1000000000	2500000000	3500000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 04	3916000000	2510000000	6426000000
=====					
		CATEGORIA 05			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105012	302	CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO	100000000		100000000
105022	340	SPESE ESPEC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	2800000000	2500000000	3050000000
105032	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	5950000000		5950000000
105042	348	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS. RETI FOGNATURA	4800000000		4800000000
105052	350	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS. IMPIAN. DI DEPURAZIONE	3000000000		8000000000
105062	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	530000000		530000000
		DA RIPORTARE	10093000000	2500000000	10343000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 16 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E S N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPFG.			
1125043599	1325094497	2450132096		440.861.904-	952611921
				5.000.000-	
13352521	14600000	27952521		2.047.479-	22405042
3920020224	842251818	4762272042		1.262.272.042	
5058416344	2181946315	7240362659		514.362.659	391216953
100000000		100000000			
23949011130	6522922895	30471904024		29.095.976-	6162570678
23399973319	36099355059	59490328378		671.622-	17924027723
3093914242	1706085758	4800000000			3151742956
4500677784	3499322216	8000000000			1024217513
47006722	482948978	529955700		44.300-	179957240
55090583206	48310604996	103401198102		28.811.898-	22574457720

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA	GESTIONE DEI RESIDUI	
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	484637216	248999440	733675656
104262	292	PER ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI			
104272	293	PROMOZ. SULL'ATTIVITA' E DELL'EAAP	22605042		22605042
104292	294	COPRISPETTIVI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DISCUSSIONE RUOLI			
-----			-----		
		TOTALE CATEGORIA 04	507292258	248999440	756291698
-----			-----		
		CATEGORIA 05			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105012	309	CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO			
105022	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	600397473	52472127	614634691
105032	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	1754107575	30090002	1784206584
105042	348	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS. RETI FOGNATURA	3120907183	30935737	3151742966
105052	350	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS. IMPIANTI DI DEPURAZIONE	1092421176	11706337	1094217513
105062	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	152511576	10138000	162649576
		DA RIPORTARE	2700069747	406332341	28097022820

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 16

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
124335155-	2391000000	1609730815	127.1269185	1574023937
	5000000		5000000	
	30000000	35957563	59.57563-	14600000
	100000000	3920020224	29.20020224-	242251818
124335165-	3216000000	5565702602	1649702602-	2430935755
	100000000	100000000		
16223767-	2200000000	30242885927	2042885927-	6575365002
152003449-	5250000000	40941049075	18558950925	36400345157
	4200000000	6214721425	1414721425-	1737021541
	2000000000	5583093960	2414901040	3511113553
8307664-	530000000	199518298	330481702	493086978
127434900-	10093000000	83031273635	17842726315	48716932237

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	10093000000	2500000000	10343000000	
105072	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IM- PIANTI DEPURAZIONE				
105082	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA				
105092	366	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI ALLAC- CI FOGNA	8530000000		8530000000	
105102	368	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI COSTR- ZIONE TRONCHI FOGNA	4000000000	5000000000	4500000000	
105112	370	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE ALLACCI FOGNA	1800000000	1550000000	1955000000	
105122	376	CENSIMENTO UTENZE DI FO- GNA.				
105132	378	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE TRONCHI FOGNA	1850000000		1850000000	
105142	380	COMP. LIBERI PROF. E COM- M LAVORI FINANZIATI DA STATO ED AGENSUD	2000000000		2000000000	
105152	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI	1000000000		1000000000	
105162	388	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/ENTE REG. E COMUNI	3900000000	5000000000	3400000000	
105172	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	7000000000		7000000000	
105182	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	1500000000		1500000000	
		DA RIPORTARE	121395000000	26550000000	124050000000	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 17 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
55090583205	49310504896	103401188102		28.811.898-	28574457220
7474020700	1055965127	8529985827		14.173-	1150347530
4075014789	424819549	4499834337		165.563-	724321545
782612145	1169573216	1952195361		2.214.639-	605033164
502622553	1345746415	1248428068		1.571.032-	771721009
8821390		8821390		191.178.610-	
57892350	20064000	77956350		22.043.650-	31630222
2981672252	439665473	3371337731		28.662.269-	1277124634
279660		279660		69.720.340-	714925
15000000		15000000			1323122
70888579050	5281648675	123705017726		344.952.274-	33036400640

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	27990692479	406332341	28397022820
105072	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IM- PIANTI DEPURAZIONE			
105082	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
105092	366	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI ALLAC- CI FOGNA	1140853642		1140853642
105102	368	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI COSTR- ZIONE TRONCHI FOGNA	730592167	3729478	734331645
105112	370	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE ALLACCI FOGNA	663840697		663840627
105122	376	CENSIMENTO UTENZE DI FO- GNA.			
105132	378	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE TRONCHI FOGNA	724701153	341591	725062754
105142	380	COMP. LIBERI PROF. E COM- M LAVORI FINANZIATI DA STATO ED AGENSUD			
105152	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI	31415528		31415528
105162	388	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/ENTE REG. E COMUNI	1695750332		1695750332
105172	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE			
105182	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI		1328192	1328192
		DA RIPORTARE	32996844075	411911602	33398655677

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG.

17

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
177434900-	100930000000	83081273685	17849726315	48716937237
493888-	3530000000	2623874342	93874342-	1055965127
	4000000000	4805606955	805606955-	428609027
31192477-	1200000000	1446452932	353547168	1169573216
46659154-	1850000000	1227383716	622616234	1346109006
	2000000000	8821390	191178610	
215324-	1000000000	29307948	10692052	20064000
291434295-	3400000000	4577422597	1177422597-	480665473
314925-	700000000	279660	69720340	
	150000000	15000000		1323192
537744963-	120895000000	103875423125	17019576875	53229250278

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE FOGNA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		PIPORTO	121395000000	2655000000	124050000000
105122	325	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	600000000	400000000	1000000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 05			121995000000	3055000000	125050000000
=====					
CATEGORIA 06					
TRASFERIMENTI PASSIVI					
106012	411	SUSSIDI AL PERSONALE	5000000		5000000
106022	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	20000000		20000000
106032	413	CONTR. A FAVORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. FINALITA' SOCIALI	50000000		50000000
106042	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	30000000		30000000
106052	415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	60000000		60000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 06			165000000		165000000
=====					
CATEGORIA 07					
OPERE FINANZIARI					
107012	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.			
107022	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	2900000000	540354281-	2359645719
		DA PIPORTARE	2900000000	540354281-	2359645719

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 18 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
70988579050	52816438676	123705017726		344.982.274-	33034400640
788382488	211222738	999604725		395.274-	90809762
71676961538	53027660914	124704622452		345.377.548-	34017210002
				5.000.000-	
	20000000	20000000			20000000
50000000		50000000			25002400
	23000000	23000000		7.000.000-	45045777
				60.000.000-	
50000000	43000000	93000000		72.000.000-	90048127
2310531423		2310531423		49.114.296-	
2310531423		2310531423		49.114.296-	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PL	GESTIONE FOGNA PUGLIA	GESTIONE DEI RESIDUI	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		PIPORTO	32096844075	411911602	33398655677
105122	325	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	57275724	23529637	80805361
-----			-----		
		TOTALE CATEGORIA 05	33044112799	435341239	33479461038
-----			-----		
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
106012	411	SUSSIDI AL PERSONALE			
106022	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	20000000		20000000
106032	413	CONTR. A FAVORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. FINALITA' SOCIALI		25002400	25002400
106042	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	24747424	250000	25597424
106052	415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO			
-----			-----		
		TOTALE CATEGORIA 06	44747424	25352400	70599824
-----			-----		
		CATEGORIA 07			
		ONERI FINANZIARI			
107012	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD. PP.			
107022	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 18

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
537744263-	120395000000	103275423125	17010576875	53229250278
4001-	600000000	245658212	245658212-	234751875
537748964-	121495000000	104721081337	16773918663	53463002153
	5000000		5000000	
	20000000	20000000		20000000
	50000000	50000000		25000000
19449313-	30000000	24747424	5252576	23350000
	60000000		60000000	
19449313-	165000000	94747424	70252576	69852400
	2900000000	2310531423	599468577	
	2900000000	2310531423	589448577	

SPESA GESTIONE FOGNA PUGLIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPCPTO	2900000000	540354281-	2359645719
107032	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	9600000000	5000000000-	4600000000
TOTALE CATEGORIA 07			12500000000	5540354281-	6959645719
CATEGORIA 08					
ONERI TRIBUTARI					
108012	440	IMPOSTE E TASSE	9000000000	9000000000-	
103022	446	RITENUTE SU TITOLI A PE DEBITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
TOTALE CATEGORIA 08			9000000000	9000000000-	
CATEGORIA 09					
POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
109012	443	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO			
109022	450	RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	1500000000		1500000000
TOTALE CATEGORIA 09			1500000000		1500000000
CATEGORIA 10					
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
DA RIPORTARE					

PAG. 19 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
2310531423		2310531423		49.114.296-	
153092939	4446907061	4600000000			
2463624352	4446907061	6910531423		49.114.296-	
					130021030
					130051030
				150.000.000-	130433335
				150.000.000-	130433335

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
107032	470	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 07			
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
108012	440	IMPOSTE E TASSE	80733000	47272000	128605000
108022	446	RITENUTE SU TITOLI A RE DDITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
		TOTALE CATEGORIA 08	80733000	47272000	128605000
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109012	442	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO			
109022	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	130433335		130433335
		TOTALE CATEGORIA 09	130433335		130433335
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 19

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	2900000000	2310531423	589468577	
	7500000000	153092939	9446907061	4446907061
	12500000000	2463624362	10036375638	4446907061
1486930-	9000000000	20733000	219267000	47872000
1486930-	9000000000	20733000	219267000	47872000
	150000000	130433335	19566665	
	150000000	130433335	19566665	

SPESA GESTIONE FOGNA PUGLIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
110012	460	FONDO DI RISERVA	400000000	400000000-	
110022	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO	100000000	100000000-	
110032	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	100000000		100000000
110042	480	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ. DALLA			
110052	486	ACCANTON. PER RINNOVAM. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
110062	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE			
110072	500	SPESE E DIPITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI			
110082	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10	600000000	500000000-	100000000
=====					
		TOTALE TITOLO 01	150708000000	180714281-	150527285719
=====					
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DUPEVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
		DA RIPORTARE			

PAG. 20 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		D I F F. P R E V I S.	R E S I D U I
P A G A T E	D A P A G A R E	T O T. I M P E G.			
				100.000.000-	
					22153422
				100.000.000-	22153422
90418185344	60083953853	150502139197		25.146.522-	35741259689

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
110012	460	FONDO DI RISERVA			
110022	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO			
110032	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
110042	480	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ. DALLA			
110052	486	ACCANTON. PER RINNOVAM. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
110062	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE			
110072	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI			
110082	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. PUGLIA		27153422	27153422
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10		27153422	27153422
=====					
		TOTALE TITOLO 01	34216108355	826031459	35042139814
=====					
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DUPEVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 20

GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
	400000000		400000000		
	100000000		100000000		
	100000000		100000000		
				27153422	
	600000000		600000000	27153422	
699119875	150158000000	124634293699	25523706301	60909985312	

SPESA

GESTIONE FOGNA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
211012	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO			
211022	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI			
211032	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
211042	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
211052	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP			
211062	550	UTILIZZ. FONDO PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE			
211072	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPERE FINANZ. DA EX CASMEZ			
211082	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090			
211092	593	ALTRI TRASFER. IN C/CA CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
211102	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090			
211112	608	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
211012	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO			
211022	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI			
211032	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
211042	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
211052	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP			
211062	550	UTILIZ. FONDO PER RINNO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE	63932632		63932632
211072	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPERE FINANZ. DA EX CASMEZ			
211082	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090			
211092	583	ALTRI TRASFER. IN C/CA CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
211102	500	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090			
211112	508	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IYPIAN. FOGN			
		DA RIPORTARE	63932632		63932632

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE FOGNA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		PIPORTO			
211122	616	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISIND.GOLFO TARANTO E PRCG.PUGLIA 2 FOGNAT	3000000000	2500000000	5000000000
211132	626	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINAZ.IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	3500000000	1500000000	2000000000
211142	636	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGI 64/86 LAV.FOGNAT	4500000000	5000000000	1350000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 11			7350000000	3500000000	3350000000
=====					
CATEGORIA 12					
ACQUISIZIONE DI IMMORI- LIZZAZIONI TECNICHE					
212012	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT.E MACCHINARI	60000000	30000000	90000000
212022	670	ACQUISTO AUTOVICOLI DA TRASPORTO	20000000		20000000
212032	676	ACQUISTO AUTO E MOTOCY- TUPE			
212042	680	ACQU.E/O LOCAZ.FINANZ. DI MOBIL.E MAC.SCRIV.E CALC.ED APPAR.ELETTRON	30000000	15000000	15000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 12			650000000	265000000	935000000
=====					
CATEGORIA 13					
PARTICIPAZIONE ED ACQUI- STI DI VALORI MOBILIARI					
DA RIPORTARE					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 22 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
					63032632
	335368146	335368146	4.664.631.854-		15476737556
8349623431	2733975528	11083598959	8.916.401.041-		2562761514
6303145412	5156082086	11549227498	1.950.772.502-		3773322477
14742768843	8225425760	22968194603	15.531.805.397-		21837423170
150159977	443393323	593543300	306.456.700-		1055305630
	7846800	7846800	12.153.200-		2702300
	5130000	5130000	9.870.000-		
150159977	456360123	606570100	328.479.900-		1064007939

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE.	DA PAGARE	TOTALI
		PIREPOTO	63939632		63939632
211122	616	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 FOGNAT	5144447837	10332296719	15476737556
211132	626	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	613605724	1955755720	2562361514
211142	636	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. FOGNAT	3274106115	497283362	3773329477
=====			=====		
TOTALE CATEGORIA 11			9098092308	12785335871	21883429179
=====			=====		
CATEGORIA 12					
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI TECNICHE					
212012	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT. E MACCHINARI	534753246	145323508	680072354
212022	670	ACQUISTO AUTOVICOLI DA TRASPORTO		8702300	8702300
212032	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
212042	680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON.			
=====			=====		
TOTALE CATEGORIA 12			534753846	154025808	688794654
=====			=====		
CATEGORIA 13					
PARTECIPAZIONE ED ACQUI- STI DI VALORI MOBILIARI					
DA RIPORTARE					

SPESA

GESTIONE FOGNA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
213012	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
214012	750	DEPOSITI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA 14			
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215012	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'	450000000		450000000
215022	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15	450000000		450000000
		TOTALE TITOLO 02	74600000000	34715000000	39885000000
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI DA RIPORTARE			

SPESA		GESTIONE FOGNA PL	GESTIONE FOGNA PIUGLIA	GESTIONE DEI RESIDUI	
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
213012	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
214012	750	DEPOSITI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA 14			
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215012	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO MEMENTO MENSILITA'			
215022	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15			
		TOTALE TITOLO 02	9632851154	12939361679	22572212833
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI DA RIPORTARE			

SPESA

GESTIONE FOGNA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
316012	720	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.			
316022	726	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI	8600000000	300000000	8900000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16	8600000000	300000000	8900000000
=====					
		CATEGORIA 17			
		PIRORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
317012	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON DO ACCANT. PENSILITA'			
317022	726	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17			
=====					
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
319012	810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 19			
=====					
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
		DA RIPORTARE			

PAG. 24 SPESA

COMPETENZA				
S O M M E		I M P E G N A T E		D I F F. P R E V I S.
P A G A T E	D A P A G A R E	T O T. I M P E G.	R E S I D U I	
8896638782		8896638782		3.361.212-
8896638782		8896638782		3.361.212-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA PL	GESTIONE FOGNA PUELTA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
316012	720	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.			
316022	726	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI			
		TOTALE CATEGORIA 16			
		CATEGORIA 17			
		PIRBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
317012	790	ESTINZIONE ANTICIP.FON DO ACCANT.PENSILITA'			
317022	726	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCAPIE			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
319012	810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/96

PAG. 26

GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI FINE ESERC.
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	
	8500000000	9826638782	296538782-	
	8500000000	8396638782	296538782-	

SPESA		GESTIONE FOGNA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
320012	220	ESTINZIONE DEBITI DIVER SI				
=====						
		TOTALE CATEGORIA 20				
=====						
		TOTALE TITOLO 03	860000000	300000000	8900000000	
=====						
		TOTALE TITOLO 01	15070800000	180714231-	150527285719	
		TOTALE TITOLO 02	74600000000	34715000000-	39825000000	
		TOTALE TITOLO 03	8600000000	300000000	8900000000	
=====						
		TOTALE GENERALE	23390800000	34595714281-	199312285719	
=====						

MODULO S.11 - Modello Tar 10/30 PL/1992

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 25 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
8896638782		8896638782		3.361.218-	
90418155344	60083953853	150502139197		25.145.522-	35741259427
15342928820	8681785883	24024714703		15.860.285.297-	22247436118
8896638782		8896638782		3.361.218-	
114657752946	68765739736	183423492682		15.888.793.037-	58688695907

SPESA		GESTIONE FOGNA PU	GESTIONE FOGNA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
220012	220	ESTINZIONE DEBITI DIVER SI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE TITOLO 01	74216109355	826031659	35042139814
		TOTALE TITOLO 02	9632351154	12939761679	22572212833
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE GENERALE	43848959509	13765393138	57614352647

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 25

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	8600000000	8896638782	296638782-	
699.113275-	150158000000	124634293699	25523706301	60909985312
375223295-	745700000000	24975779974	49504220026	21621147562
	3400000000	8896638782	296638782-	
1074343160-	233328000000	158506712455	74821287545	82531132874

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E N T E A U T O N O M O P E R L ' A C Q U E D O T T O P U G L I E S E

PAG. 1

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 00

SOTTOPARTITA:

.....
001
002
010
	TRASFERIMENTI PER RIPIA
	MANENTO DISAVANZI
	FCGNA
021	TRASFERIMENTI DA PARTE
090	DELLE PROVINCE E COMUNI
	PROVENTI PER VENDITA DI
	LIQUAMI
448	EMISSIONE OBBLIGAZIONI
	TOTALE CAPITOLI
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
	TOTALI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO
CAP. C/COMPETENZA C/RESIDUI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 01 DISPONIBILITA' LIQUIDA

SOTTOPARTITA: B CONTRIBUTO REGIONE

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

020

TRASF. IN C/ESERCIZIO D
A PARTE DELLA REG. PUGL
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 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: A VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZIO

AUMENTI

040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LI	27.106.709.088	12.855.212.199	9.556.724.113	22.411.936.312				
046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	53.354.335.385	30.935.937.340	22.933.531.775	53.869.469.115				
047	CANONE MANUT. ALLACCIO	31.874.793.176	29.812.180.516	3.376.223.182	33.188.403.698				
050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI FOGNA	261.798.929	261.798.929		261.798.929				
	TOTALE CAPITOLI	112.597.636.578	75.865.128.984	35.866.479.070					
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	3.562.524.590-							
	TOTALI	109.035.111.988							109.731.608.054

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

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

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: B VERSO UTENTI PER COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI E TRONCHI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ	14.919.102.813	11.234.843.056	2.555.518.801	13.790.161.857
076	ALLACCI FOGNA				
	PROVENTI LAVORI COSTRUZ	5.105.931.448	3.757.177.959	665.810.235	4.422.988.194
	TRONCHI FOGNA				
	TOTALE CAPITOLI	20.025.034.261	14.992.021.015	3.221.129.036	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	30.884.628-			
	TOTALI	19.994.149.633			18.213.150.051

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: C PER REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALE

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

100 AFFITTO IMMOBILI	
110 CANONI DI ATTRAVERSAMEN	
TC	
120 INT. ATT. SU CONT. SPEC.	
C/C POSTALI E BANCARI	
130 INTERESSI E PREMI SU TI	
TCLI A REDDITO FISSO	
136 INTERESSI DI MORA E CON	
TRAVVENZIONI	1.013.459.804

TOTALE CAPITOLI
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	1.013.459.804
TOTALI	1.013.459.804

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94 NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: D POSTE CORRETTIVE E COMPESATIVE SPESE CORRENTI

AUMENTI DIRINUZIONI
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
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 1995 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
157	404	404
167	404	3.134.012.437
169	1.286.840.580	229.057.109
177	179.943.355	154.393.507
179	1.854.864.830	703.454.100
180	3.321.649.169	2.231.232.000
TOTALE CAPITOLI	3.321.649.169	6.452.149.153
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	3.321.649.169	9.532.934.572
TOTALI	3.321.649.169	9.532.934.572

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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

CAP.

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 PUBB
 LICI

TOTALE CAPITOLI
 MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1
 DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI
 NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94
 NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -
 PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 6 RITIRO DI DEPOSITI A GARANZIA

AUMENTI
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.
290	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE EX CASMEZ
300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STRAORD.
310	PRELEV. DA FONDO ACCANT. INDEMN. DI ANZIANITA'
320	PRELEV. DA FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE
340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE
TOTALE CAPITOLI
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
TOTALI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO
 IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
 C/COMPETENZA C/RESIDUI

DIMINUZIONI
 IMPORTO

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: H ACCENSIONE AL CREDITO

AUMENTI

426 PROVENTI DI MUTUI CONCE
SSI DALLA CASSA DD.PP.
430 PROVENTI DI MUTUI BANCA
RI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

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

TOTALE CAPITOLI
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

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
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI

440 PROVENTI DI ANTICIPAZIO
NI BANCARIE
446 PROV. DI ANTICIPAZ. FONDO
ACCANT. MENSILITA'

TOTALE CAPITOLI
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETE OPERE

SOTTOPARTITA: A CASSA PER IL MEZZOGIORNO

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIRIMUZIONI	
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
410	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.	11.549.227.498	11.511.600.222	3.178.378.781	14.489.979.003
	TOTALE CAPITOLI	11.549.227.498	11.511.600.222	3.178.378.781	
	MEMO VARIAZIONI AI RESIDUI				
	TOTALI	11.549.227.498			14.489.979.003

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE

SOTTOPARTITA: 8 LEGGI SPECIALI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	C/RESIDUI	IMPORTO
CAP.	C/COMPETENZA	C/COMPETENZA	C/RESIDUI		
351	355.368.146	97.068.615	97.068.615		97.068.615
353	11.083.598.959	10.577.573.671	167.904.732		10.745.478.403
366	11.418.967.105	10.674.642.286	167.904.732		
370					
377					
386					
396					
TOTALE CAPITOLI					
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI					
TOTALI	11.418.967.105				10.842.547.018

QUOTA A CARICO STATO LA
VCRI FINANZ. DAL DPR 11/
N. 1090
ALTRI TRASFERIMENTI IN
C/CAPIT. DA PARTE STATO
PER IMPIAN E RETI FOGN
CONTRIBUTO A COPERTURA
QUOTA CAPITALE SU MUTUI
CENTR. A CARICO REGIONI
PER LAVORI FINANZIATI
DPR 11/5/68 N. 1090 FO
TRASFER. REGIONI PER REA
LIZZ. LAVORI FINANZ. DA
LEGGI SPEC. IMPIAN FOGN
CENTRIB. REG. PUGLIA PER
L'ESING. GOLFO TARANTO
E PROG. PUGLIA 2 FOGNAT
TRASFER. DA COMUNI PER
REALIZZ. OPERE FINANZ.
C/LEG. SPEC. PER IMP. FOG

TOTALE CAPITOLI
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
TOTALI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOONA -

PARTITA: 00

SOTTOPARTITA:

.....	AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	IMPORTO
.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME PAGATE	C/RESIDUI
.....	CAP.	C/COMPETENZA	
690	ACQUISTO TITOLI EMESSI	
	O GARANTITI DALLLO STATO	
	TOTALE CAPITOLI	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	
	TOTALI	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE		PAG. 1
DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI		
NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94		
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -		
PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO		
SOTTOPARTITA: A DEBITI VERSO AMMINISTRATORI		
AUMENTI		
COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		
DIMINUZIONI		
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		
SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		
IMPORTO		
C/COMPETENZA		
C/RESIDUI		
011	COMPENSI INDENNITA' E R	
012	IMBORSI ALLA PRESIDENZA	27.503.940
	COMPENSI INDENN. E RIMB	27.503.940
	RST AI COMPONENTI ORGAN	6.280.998
013	COLLEGIALI DI AMM. ME	14.969.375
	INDENN. GETT. E RIMB. SPES	14.969.375
	E COMP. COLL. REVIS. - GET	
020	PRES. E RIMB. SPESE DELE	7.990.188
	TRATTAMENTO ECONOMICO A	7.990.188
	L DIRETTORE GENERALE	25.000.000
	TOTALE CAPITOLI	75.463.503
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	515.503-
	TOTALI	74.948.000
		81.744.501

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 8 DEBITI VERSO PERSONALE IN SERVIZIO

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

051	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
056	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI	120.000.000	120.000.000	120.000.000
040	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. STRAORD. PCNDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 15 DPR 43/90	200.000.000	200.000.000	200.000.000
045	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
050	COMPENSI INCENTIVANTI A PRODUTTIVITA' AL PERSON. PER LAVORO STRAORDINARIO			
057	COMP. PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIRIGENTI	28.000.000	28.000.000	28.000.000
058	INDEMNITA' DI CUI ALL'ART. 23 DPR 8/5/87 N.267			
060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDEMNITA' PER PRIMA SISTEM. ACCANTONAMENTO INDEMNIT. A DI ANZIANITA' T.F.R. INDEMNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.	210.000.000	210.000.000	210.000.000
090	CCRSI PER PERSONE INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTIT. UTILIZZAZ. F/DO ACCANTONAMENTO MENSILITA'	4.864.000	4.774.000	4.774.000
096		450.000.000	450.000.000	450.000.000
100				
760				

PAG. 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94
 NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: B DEBITI VERSO PERSONALE IN SERVIZIO

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

TOTALE CAPITOLI	7.562.774.000
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
TOTALI	7.562.774.000

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 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: C DEBITI VERSO PERSONALE IN QUESCENZA

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

110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61
116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
118	RIVAL. MONET. IND. INTEGR. PREV. PERSON. RICORRENTE	7.000.000	7.000.000
120	INTEGRAZIONI TRATTAMENT O PENSION. EX COMBATTEN
	TOTALE CAPITOLI	1.207.000.000	1.207.000.000	7.000.000	7.000.000
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
	TOTALI	1.207.000.000	1.207.000.000	1.207.000.000

..... DIMINUIZIONI
..... SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
..... C/COMPETENZA
..... C/RESIDUI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: D DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
AUMENTI			
SOMME IMEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
		SOMME PAGATE	
		C/COMPETENZA	C/RESIDUI

071	OPERE ASSISTENZ. A CARI CO DELL'ENTE			
072	OPERE PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2.929.655.160	401.345.641	2.947.801.638
073	OPERE SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	8.640.000	1.155.900	8.645.500
074	OPERE ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE	30.000.000		30.000.000
075	PRESTAZIONI ECONOMICO PREVIDENZIALI ENDEP	60.000.000		60.000.000
081	OPERE A CARICO DELL'ENT E PER CASSA PREVID. PRE-	130.000.000		130.000.000
082	OPERE A CARICO ENTE CAS SA PREVID. PERS. POST-61		2.773.945.597	
083	ASSICURAZIONI INFORTUNI			60.000.000
	TOTALE CAPITOLI	3.158.295.160	402.501.541	130.000.000
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	14.985.000-		
	TOTALI	3.143.310.160		3.176.447.138

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E1 VERSO FORNIT. E COTTINISTI PER ACQ. DI BENI DI CONSUMO E PREST. DI SERVIZIO PER SPESE DI FUNZ

AURENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SUI SEGUENTI CAPITOLI
SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	IMPORTO
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
130 FITTO LOCALI	16.468.470	16.468.470
141 MANUTENZIONE ED ADATTAM		
ENTO LOCALI	26.219.000	23.021.000
150 ILLUMINAZIONE RISCALDAM		
ENTO E PULIZIA LOCALI	298.659.390	37.610.942
160 ACQU. STAMP. CANCELL. VARI		
E DI UFFICIO E FACCHINA	49.708.254	37.477.475
170 MANUT. MOBILI STRUM. GEOD		
ETICI MACCH. UFF. FACCHIN	23.372.655	131.500
181 ACQUISTO PUBBLICAZIONI		
SCIENITFICHE E TECNICHE	2.994.100	2.880.000
182 ACQU. QUOTID. PUBBLIC.		
VARIE ATTIVITA' EMIE	2.999.500	2.739.500
183 PER PUBBLICAZIONI GARE		
DI APPALTO	107.998.000	25.000.000
184 PER PUBBLICITA'	19.716.722	10.392.500
190 ACQUISTO VESTIARIO E DI		
VISE	33.000	10.725.000
200 POSTALI, TELEGRAFICHE		
E TELEFONICHE	573.617.650	146.474.853
211 PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	109.989.986	253.470
212 PER ACQUISTO LUBRIFIC.		
E CARBURANTI	293.542.006	138.980.516
213 VARIE PER NOLI E TASSE		
CIRCOLAZIONE	14.237.098	9.398.760
220 PER IL SERV. SANITARIO		
231 PER ESERC. DEL SISTEMA		

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: E1 VERSO FORNIT. E COTTIMISTI PER ACQ. DI BENI DI CONSUMO E PREST. DI SERVIZIO PER SPESE DI FUNZ

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	SOMME PAGATE	SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
232	INFORMATIVO	770.884.600		66.808.400	66.808.400
	SEDE AVVIAM. AUTOMAZ.				
	SEDI PERIFERICHE				
233	LOCAZIONI FINANZIARIE				
	CALCOLATORI ED APPAREC-				
	CHIATURE ELETTRONICHE				
	AUTOVEETTURE E				
	MACCHINARI				
235	CANONI INTERVENTO PILO-		85.000.000		85.000.000
	TA ARCHIVIAZIONE				
240	DI RAPPRESENTANZA E DI		5.000.000	632.800	1.832.568
	OSPITALITA'				
250	SPESE E COMPENSI PER		10.000.000		10.000.000
	CCMISSIONI D'ESAME E				
	DI STUDI				
260	PREMI DI ASSICURAZIONE				
270	SPESE PER LITI ED ARBI-				
	TRAGGI				
280	PER STUDI INDAGINI		19.747.665		
	PROGRAMMAZ. E CONSULENZE				
291	PER PARTECIPAZIONE A		19.950.000		19.950.000
	MANIFESTAZ. FIERIST				
292	PER ORGANIZZ. E PARTEC.				
	A CONVEGNI				
293	PROMOZ. SULL'ATTIVITA'				
	DELL'EAAP				
294	CORRISPETTIVI AI CONCES		27.952.521	22.605.042	35.957.563
	SIONARI DEL SERVIZIO				
	RISCOSSIONE RUOLI				
			4.762.272.042	3.920.020.224	3.920.020.224

PAG. 3

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

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94
 NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E1 VERSO FORNIT. E COTTIMISTI PER ACQ. DI BENI DI CONSUMO E PREST. DI SERVIZIO PER SPESE DI FUNZ

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

TOTALE CAPITOLI	7.240.362.659	507.292.258
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	124.935.165	
TOTALI	7.115.427.494	5.565.708.602

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE		DIREZIONE GENERALE		SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI		PAG.
NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94						
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -						
PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO						
SOTTOPARTITA: E2 VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZ. SERVIZI SPESE COSTITUZ						
AUMENTI						
SOMME IMEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI						
CAP.						
309	CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO	100.000.000	100.000.000			100.000.000
340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	30.471.904.024	23.949.011.139	6.093.874.788		30.042.885.927
346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	59.499.328.378	23.399.973.319	17.541.075.756		40.941.049.075
348	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS RETI FOGNATURA	4.800.000.000	3.093.914.242	3.120.807.183		6.214.721.425
350	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS IMPIAN. DI DEPURAZIONE	8.000.000.000	4.500.677.784	1.082.421.176		5.585.098.960
356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	529.955.700	47.006.722	152.511.576		199.518.298
358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE					
360	ACDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA					
376	CENSIMENTO UTENZE DI FOGNATURA					
380	GNA. LIBERI PROF. E COM. LAVORI FINANZIATI DA STATO ED AGENSUD	8.821.390	8.821.390			8.821.390
386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI	77.956.350	57.892.350	31.415.598		89.307.948
388	SPEC. ED. IN C/COMUNI COMP. PROGET. DIR. LAV. ED.					

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

AUMENTI

SOMME IMEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

CAP.

309

CENTRALI E PONTI RADIO

340

SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA

346

SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI

348

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS RETI FOGNATURA

350

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS IMPIAN. DI DEPURAZIONE

356

MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA

358

MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE

360

ACDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA

376

CENSIMENTO UTENZE DI FOGNATURA

380

GNA. LIBERI PROF. E COM. LAVORI FINANZIATI DA STATO ED AGENSUD

386

COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI

388

SPEC. ED. IN C/COMUNI COMP. PROGET. DIR. LAV. ED.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E2 VERSO FORNITORI E COTTIRISTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZ.SERVIZI SPESE COSTITUT

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
.....	CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
.....	A COMMISS.AGGIUD.LAV.	2.881.672.258	1.695.750.339
.....	C/ENTE REG. E COMUNI	3.371.337.731	4.577.422.597
.....	SPESE PER PROCEDURE	279.660	279.660
.....	ESPROPRIATIVE	15.000.000	15.000.000
.....	INTERESSI PER RITARDATI	999.604.726	57.275.724
.....	PAGAMENTI SU LAVORI	788.382.488	845.658.212
.....	SPESE PER RISARCIMENTO	58.842.631.352	29.775.132.140
.....	DANNI	107.874.187.939
.....	TOTALE CAPITOLI	459.403.445-
.....	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	107.414.784.514	88.617.763.492
.....	TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: F TRASFERIMENTI PASSIVI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
411	SUSSIDI AL PERSONALE				
412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	20.000.000		20.000.000	20.000.000
413	CENTR. A FAVORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT.				
414	FINALITA' SOCIALI PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	50.000.000	50.000.000		50.000.000
415	ECUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATA PER CAUSA DI SERVIZIO	23.000.000		24.747.424	24.747.424
TOTALE CAPITOLI		93.000.000	50.000.000	44.747.424	
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		19.448.313			
TOTALI		73.551.687			94.747.424

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 6 INTERESSI PASSIVI BANCARI SU MUTUI

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	INPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.		IMPORTO
	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
420 INTERESSI SU MUTUI		
CASSA DD.PP.		
426 INTERESSI SU MUTUI	2.310.531.423	2.310.531.423
BANCARI		
430 INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	4.600.000.000	153.092.939
TOTALE CAPITOLI	6.910.531.423	2.463.624.362
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		
TOTALI	6.910.531.423	2.463.624.362

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: H ONERI TRIBUTARI

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
.....
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
.....
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
.....
440 IMPOSTE E TASSE	80.733.000	80.733.000
446 RITENUTE SU TITOLI A RE		
.....		
.....		
.....		
TOTALE CAPITOLI	80.733.000	
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		
.....		
TOTALI		80.733.000

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 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: I DEBITI DIVERSI

AUMENTI

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

460	FONDO DI RISERVA
471	ACCANTONAMENTO POSTI VA
	CANTI IN ORGANICO
472	ACCANTONAMENTO APPLICA
	ZIONE ONERI PER RINNOVO
	CONTRATTUALE
480	ACCANTONAMENTO PER RIM
	NOVO OPERE FINANZ. DALLA
486	ACCANTON. PER RINNOVAM.
	PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR
490	SPESE CASUALI E NON PRE
	VISTE
500	SPESE E DIRITTI SPETTAN
	TI A C.N.E. PER MECCA
	NIZZAZIONE RUOLI
505	CORRISP. AI CONCESSION.
	DEL SERVIZIO RISCOSS.
	RUOLI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

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

TOTALE CAPITOLI
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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
.....	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	IMPORTO
.....	C/COMPETENZA
.....	C/RESIDUI
448	RESTIT. AI COMUNI CANONI
.....	LEGGE MERLI RISCOSSI
.....	PER LORO CONTO
450	RESTITUZ. DI SOMME NON	130.433.335	130.433.335
.....	DOVUTE DAGLI UTENTI
.....	TOTALE CAPITOLI
.....	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
.....	TOTALI	130.433.335

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

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: M1 ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI ACQUISTO IMMOBILI

AUMENTI

..... COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

..... DIMINUZIONI

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

..... 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 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M2 ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI RICOSTRUZIONE RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI

AUMENTI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO DIMINUZIONI IMPORTO
 SUI SEGUENTI CAPITOLI C/COMPETENZA C/RESIDUI

520	CCSTRUZ E RIPRISTINO			
	IMMOBILI PER USO UFFICI			
526	CCSTRUZIONE E RIPRISTI-			
	NO OPERE DI ACQUEDOTTO			
	E FOGNATURA			
	TOTALE CAPITOLI			
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI			
	TOTALI			

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

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

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

CAP. C/COMPETENZA C/RESIDUI

570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPE				
	RE FINANZ. DA EX CASMEZ				
660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT	593.543.300	150.159.977	534.758.866	684.918.823
670	PREZZI E MACCHINARI				
	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA	7.846.800			
676	TRASPORTO				
	ACQUISTO AUTO E MOTOVET				
	TURE				
680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ.				
	DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E	5.130.000			
770	CALC. ED APPAR. ELETTRON				
	UTILIZZAZIONE F/DO INTE				
	GRATUIVO DI PREVIDENZA				
	TOTALE CAPITOLI	606.520.100	150.159.977	534.758.866	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	375.223.285			
	TOTALI	231.296.815			684.918.823

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
366	CCRRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	8.529.985.827	7.474.020.700	1.149.853.642	8.623.874.342
368	CCRRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	4.499.834.337	4.075.014.788	730.592.167	4.805.606.955
370	MATERIALI PER COSTRUZIONE ALLACCI FOGNA	1.952.185.361	782.612.165	663.840.687	1.446.452.832
378	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	1.848.428.968	502.682.553	724.701.163	1.227.383.716
	TOTALE CAPITOLI	16.830.434.493	12.834.330.186	3.268.987.659	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	78.345.519			
	TOTALI	16.752.088.974			16.103.317.865

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 ESTINZIONE MUTUI

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
780 ESTINZIONE MUTUI PASSI	8.896.638.782	8.896.638.782
VI CASSA DD.PP		
786 ESTINZIONE MUTUI BANCA	8.896.638.782	8.896.638.782
RI		
TOTALE CAPITOLI	8.896.638.782	
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		
TOTALI	8.896.638.782	8.896.638.782

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

FARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: P RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI

AUMENTI

.....
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
.....
CAP.

790	ESTINZIONE ANTICIP. FON
	DO ACCANT. MENSI LITA'
796	ESTINZIONE ANTICIPAZIO-
	NI BANCARIE
810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI
820	AUTONOME DI ANTICIPAZI
	ESTINZIONE DEBITI DIVER
	SI

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

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
 DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOFARTITA: R DEPOSITI A GARANZIA

AUMENTI	750	DEPOSITI A CAUZIONE
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO
CAP.	IMPORTO
		SOMME PAGATE
		C/COMPETENZA
		C/RESIDUI
		DIMINUZIONI
		IMPORTO
		SUI SEGUENTI CAPITOLI
		C/COMPETENZA
		C/RESIDUI
		DIMINUZIONI
TOTALE CAPITOLI		
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		
TOTALI		

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

PARTITA: 04 FONDI DI ACCANTONAMENTO

SOTTOPARTITA: E FONDO RIPARAZIONI STRAORDINARIE E RINNOVAMEN-TI PATRIMONIALI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME PAGATE

SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

550

UTILIZ. FONDO PER RINNO
PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR
DINARIE

63.939.632

63.939.632

TOTALE CAPITOLI

63.939.632

MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

63.939.632

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

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	DIRINIZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
.....
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	
636	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA		
	EX CASMEZ ED AGENSUD		
	LEGGE 64/86 LAV. FOGNAT	6.393.145.412	3.276.106.115
	TOTALE CAPITOLI	6.393.145.412	3.276.106.115
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		
	TOTALI		9.669.251.527

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE FOGNA -

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

SOTTOFARTITA. 8 DA LEGGI SPECIALI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

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

581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/5/68 N. 1090			
583	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
600	CENTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN. DPR 11/5/68 N. 1090	355.368.146	5.144.440.837	5.144.440.837
608	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN. CENTRIB. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO			
616	E PROG. PUGLIA 2 FOGNAT. TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	11.083.598.959	613.603.724	8.963.229.155
626	TOTALE CAPITOLI	11.418.967.105	5.758.046.561	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI			14.107.669.992
	TOTALI			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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 FINANZIARIO	DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI

540 LAV. FINANZ. DPR 11/3/68
 N. 1090 QUOTA PARTE
 SPESA CARICO EAAP

TOTALE CAPITOLI
 MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
 TOTALI

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

§ § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N. 1 :

C A S S A

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE			IMPORTO	DESCRIZIONE			IMPORTO
SOMME INCASSATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1993				SOMME PAGATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1993			
Categ	COMPETENZA	RESIDUI		Categ	COMPETENZA	RESIDUI	
4*	=	=	=	1*	75.453.503	6.280.998	81.744.501
7*	88.657.149.999	39.027.608.106	127.944.758.105	2*	9.896.719.597	402.501.541	10.289.221.138
8*	=	=	=	3*	1.207.000.000	=	1.207.000.000
10*	5.280.605.419	6.452.149.153	9.522.954.572	4*	5.058.416.344	507.292.258	5.565.708.602
	91.937.755.418	45.539.757.259	137.477.712.677	5*	71.676.961.538	33.044.119.799	104.721.081.337
	=	=	=	6*	50.600.000	44.747.424	94.747.424
11*	=	=	=	7*	2.463.624.362	=	2.463.624.362
12*	=	=	=	8*	=	80.733.000	80.733.000
14*	=	=	=	9*	=	130.433.335	130.433.335
	=	=	=	10*	=	=	=
	=	=	=		90.418.185.344	34.216.108.355	124.634.293.699
15*	=	=	=	11*	14.742.768.843	9.098.092.308	23.840.861.151
16*	97.068.615	=	97.068.615	12*	150.159.977	534.758.846	684.918.823
17*	10.577.573.671	167.934.732	10.745.478.403	15*	450.000.000	=	450.000.000
18*	11.311.500.222	3.178.378.781	14.489.979.003	16*	8.896.639.782	=	8.896.639.782
	31.996.242.508	3.346.328.513	25.332.526.021		24.229.567.602	9.632.851.154	33.872.418.756
20*	=	=	=	17*	=	=	=
22*	=	=	=	18*	=	=	=
	=	=	=	19*	=	=	=
TOT.	113.924.197.926	48.986.040.772	162.810.238.698	TOT.	114.657.752.946	43.849.959.509	158.506.712.455
Somme prelevate dal Banco di Napoli nel 1993			158.506.712.455	Somme versate al Banco di Napoli nel 1993			162.810.238.698
T O T A L E			321.316.951.153	T O T A L E			321.316.951.153

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.6/f : Immobili -

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Opere completamento condotte.	=	Diminuzioni.	=
TOTALE	=	TOTALE	=

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.6/1 : Immobili - Residui di stanziamento

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme impegnate e non pagate: Capp. 510/540. <u>MENO:</u> Variazioni ai residui.			
TOTALE		TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA FABBRICAZIONE

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.B/a: Immobilizzazioni tecniche - Automezzi.

AUMENTI

/ DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
AUTOMEZZI:	=		
TOTALE		TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.8/b: Immobilizzazioni Tecniche.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio.	98.179.477	Dismissioni.	0
TOTALE	98.179.477	TOTALE	0

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.B/c : Immobilizzazioni Tecniche.

AUMENTI

DIMINUZIONI

AUMENTI		DIMINUZIONI	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Macchine elettromeccaniche.	5.800.000		
TOTALE	5.800.000	TOTALE	

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.8/e: Immobilizzazioni Tecniche -

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Attrezzature e macchinari.	354.148.800	Dismissioni.	35.177.566
TOTALE	354.148.800	TOTALE	35.177.566

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.8/f: Somme impegnate di competenza di successivi esercizi.

AUMENTI		DIMINUZIONI	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Integro di cap. 600 a 620.	606.520.100	Fatturato su cap. 600 a 620.	454.605.477
		Variazione ai residui	375.221.225
TOTALE	606.520.100	TOTALE	829.826.702

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

E S S E E

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

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

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Con stanziamenti di Leggi Speciali.	9.477.669,992		
TOTALE	9.477.669,992	TOTALE	

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - 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
Con stanziamenti di Comuni, Enti e privati.	5.105.931.000		
TOTALE	5.105.931.000	TOTALE	

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

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

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Immobili c/Ente	=		
Materiali di consumo.	=		
Materiali di dotazione.	606.520.100		
Estinzione mutui.	8.896.638.762		
Restituzione Gestioni Autonome.	=	Banco Napoli c/c libero.	=
Banco Napoli c/ libero.	4.203.526.242	Ammortamento	568.049.487
		Materiali di consumo	75.762.754
		Sopravvenienze passive	
Spese liquidate su capitoli di parte corrente:		Immobili L. =	
a) Immobili L. =		Immobilitazioni * 16.047.250	16.047.250
b) Immobilizzazioni " 3.522.800		Residui attivi.	6.477.673.501
L. 3.522.800		Residui passivi.	23.842.437.067
A Dedurre:		Accantonamento fondo T.F.R.	575.100.508
Variazioni residui			
Immobili " =			
Immobilizzazioni " 375.223.285	- 371.700.465		
Utilizzazione fondo T.F.R.	450.000.000		
Disavanzo di gestione.	17.670.121.967		
Acquisto Titoli	=		
TOTALE	31.555.106.607	TOTALE	31.555.106.607

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.12/a: Conti d'Ordine

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Titoli e Valori di terzi depositati a cauzione.	=		1.000.000
TOTALE	=	TOTALE	1.000.000

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 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.1/b: Debiti di Tesoreria

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Scoperto c.c bancario	133.506.712.455		133.210.233.678
TOTALE	133.506.712.455	TOTALE	133.210.233.678

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
 nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.3/b: Debiti bancari e finanziari.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		Mutui Banco Napoli.	8.598.632.722
TOTALE		TOTALE	8.598.632.722

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 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.4/a : Accantonamento Indenn. Anzianità Personale

AUMENTI

/ DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Incremento del fondo T.F.R. quota dell'esercizio	575.130.508	Per utilizzo fondo (Cap. 760)	450.000.000
TOTALE	575.130.508	TOTALE	450.000.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.4/e: Fondi Accantonamenti Vari

AUMENTI		DIMINUZIONI	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondi riparazioni straordinarie e rinvii variati patrimoniali.	=	utilizzo fondo.	63.939.632
TOTALE	=	TOTALE	63.939.632

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA PASSIVITA'

6 6 6 6 6

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.5/a: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo Ammortamento Immobili dell'Ente.	11.193.231		=
TOTALE	11.193.231	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.5/c: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI

/ DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo ammortamento impianti di filtrazione e sollevamento.	408.290.836	Dismissioni	17.898.240
TOTALE	408.290.836	TOTALE	17.898.240

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FDGNA

Partita N.5/d: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI

/ DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo Ammortamento Attrezzature e macchinari: apparecchi di misura	=		=
TOTALE	=	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.5/e: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI

/ DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo Ammortamento Attrezzature varia e minuta	97.998.103	Diminuzioni	1.232.076
TOTALE	97.998.103	TOTALE	1.232.076

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.5/f: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI

/ DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo Ammortamento Automezzi.	31.784.649		=
TOTALE	31.784.649	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAZIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.5/g: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI		DIMINUZIONI	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Finanziamento Macchine a ufficio e affittamento.	26.726.506		
TOTALE	26.726.506	TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.5/h: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI

/ DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo Ammortamento Mobili, Strumenti Geodetici e Macchine Ordinarie d'Ufficio	2.056.160	Diminuzioni.	2.619
TOTALE	2.056.160	TOTALE	2.619

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNAPartita N.6/a: Finanziamenti di terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente
cura la gestione.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTE	DESCRIZIONE	IMPORTE
Dalla Cassa per il Mezzogiorno.	9.669.251.527		=
TOTALE	9.669.251.527	TOTALE	=

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA FACILITÀ

1993

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FDGNAPartita N.6/b: Finanziamenti di terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente
cura la gestione.

AUMENTI

/ DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Da Leggi Speciali.	9.477.669.992		
TOTALE	9.477.669.992	TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNAPartita N.6/c: Finanziamenti di terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente
cura la gestione.

AUMENTI

/ DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Ampliamento reti urbane con contributo dei Comuni, Enti ed utenti privati	5.105.931.000		=
TOTALE	5.105.931.000	TOTALE	=

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNAPartita N.9/a: Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura
la gestione.

AUMENTI		DIMINUZIONI	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Con stanziamento dell'AGENSUD.	9.669.251.527		
TOTALE	9.669.251.527	TOTALE	

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.10/a: Conti d'Ordine

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Titoli e Valori di terzi depositati a cauzione.	=		1.000.000
TOTALE	=	TOTALE	1.000.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NOTE ILLUSTRATIVE
 SULLE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUIZIONE VERIFICATESI DURANTE L'ESERCIZIO 1992
 NELLE ATTIVITÀ PATRIMONIALI PUGLIESE - SETTORE FOGNA - CONTO IMMOBILI

AUMENTI DI ATTIVITÀ		DIMINUIZIONI DI ATTIVITÀ		RIFERIMENTO AL BILANCIO		DESCRIZIONE	Per vendite di Beni che hanno dato luogo a entrate accertate in competenza	Per fatti estranei al Bilancio	TOTALE
DESCRIZIONE	PER ACQUISTI FATTI CON FONDI di competenza del bilancio di cui si rende conto (speciali esercizi precedenti)	PER ACQUISTI FATTI CON FONDI	DESCRIZIONE	PER VENDITE DI BENI CHE HANNO DATO LUOGO A ENTRATE ACCERTATE IN COMPETENZA	TOTALE				
INCREDENTI PATRIMONIALI REALIZZATI CON I FONDI DELL'ENTE									
550 Utilizzazione fondo rinvio-patrim. e riparaz. straordinaria.									
INCREDENTI PATRIMONIALI REALIZZATI CON I FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE									
07a Ampliamento reti fognatura con fondi di Comuni, Enti e privati;									
07b Proventi lavori costruz. tronchi acqua e fogna		5.105.931.000							5.105.931.000
INCREDENTI PATRIMONIALI REALIZZATI CON I FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE									
b) Costruz. nuove reti con fondi stanziati in base a Leggi Speciali:									
5501 110-P.R. n. 2.68 n. 1090 (quota a carico Stato)				516.440.827					516.440.827
616 2) Dissinquin. Golfo Taranto				613.605.724					613.605.724
626 2) Legge 3.8.1949 n. 259. (lavori realiz. con fondi messi a disposizione del Consorzio)		8.349.623.421							8.349.623.421
635 (Lavori costr. opere integ.)		6.393.145.412		3.276.106.115					9.669.251.527
TOTALE		19.849.699.842		4.404.152.676					24.253.852.519

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE PU			
N.º, o s. a r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	VARI AZIONI avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
01	DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
a	Cassa	0	321.316.951.153	321.316.951.153	0
b	Contributo Regione	0	0	0	0
		0	321.316.951.153	321.316.951.153	0
02	CREDITI DI REGOLAMENTO				
a	Per vendita beni e prestaz. servizi	55.587.720.617	109.035.111.988	109.731.608.054	54.891.224.551
b	Mutuenti per costr. tronchi e allacc.	14.042.115.642	19.994.149.633	18.213.150.051	15.223.115.224
c	Redditi e Proventi Patrimoniali	62.228.797	1.013.459.804	0	1.075.668.591
d	Foste corrett. e compens. spese corr.	0	0	0	0
e	Entrate non classific. in altre voci	7.196.319.078	3.321.649.169	9.532.954.572	985.013.675
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
		76.668.395.124	133.364.370.594	137.477.712.677	72.775.043.041
03	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (depositi vincol. presso B. Napoli)				
a	Per rinnov. opere finanz. CASMEZ	0	0	0	0
b	Per rinnovamenti patrimoniali	0	0	0	0
		0	0	0	0
04	VALORI MOBILIARI				
a	c/c vincolato B. Napoli	0	0	0	0
b	Titoli di Stato	0	0	0	0
		0	0	0	0
05	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO Materie prime e materiali di consumo	3.209.551.731	3.133.782.937	3.209.551.731	3.133.782.937
06	IMMOBILI				
a	Ed. adibiti a uff. centr. e periferici	61.058.930	0	0	61.058.930
b	Edifici locati in Foggia	0	0	0	0
c	Depositi, tettoie, baracche	0	0	0	0
d	Suoli	2.508.065	0	0	2.508.065
e	Stazione sperimentale in Foggia	0	0	0	0
f	Opere access. completam. acquedotto realiz. con fondi di parte ordin.	118.321.254	0	0	118.321.254
g	Ampliam. reti urbane col contrib. EGAP	34.380.970	0	0	34.380.970
h	Casa cantoniere, impianti funicolari,				
	a riportare Immobili	216.269.239	0	0	216.269.239
	a riportare	80.097.936.855	457.815.104.684	462.004.215.561	75.908.825.978

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANZO - SETTORE FOGNATURA al 31 dicembre 1993

PASSIVO

N.R. c.s. a r.g.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
01	ESBITI DI TESORERIA				
	a Anticipazioni da Gestioni autonome	0	0	0	0
	b Scoperto c/c Bancario 20/03 B.Napoli	-3.789.172.306	158.506.712.455	162.810.238.698	-8.032.698.549
		<u>-3.789.172.306</u>	<u>158.506.712.455</u>	<u>162.810.238.698</u>	<u>-8.032.698.549</u>
02	DEBITI DI REGOLAMENTO				
	a Debiti verso amministratori	6.796.501	74.948.000	81.744.501	0
	b Debiti verso il personale in servizio	40.822.958	7.562.864.000	7.562.774.000	40.512.958
	c Debiti verso personale in quiescenza	0	1.657.000.000	1.657.000.000	0
	d Debiti verso Enti previd. ed Assist.	417.436.541	3.143.310.160	3.176.447.138	384.349.563
	e Debiti verso Fornitori e Cottimisti acquisto beni consumo e prest.serviz.				
	1) Per spese di funzionamento	881.216.863	7.115.427.494	5.565.708.602	2.430.935.755
	2) per spese istituz.-manutenz.opere	30.665.725.755	107.414.784.514	88.617.763.492	49.462.746.777
	f Trasferimenti passivi	90.048.137	73.551.687	94.747.424	68.852.400
	g Interessi passivi bancari e su mutui	0	6.910.531.423	2.463.624.362	4.446.907.061
	h Oneri tributari	130.091.930	0	82.219.930	47.872.000
	i Debiti diversi	27.153.422	0	0	27.153.422
	l Restituz.a utenti somme non dovute	130.433.335	0	130.433.335	0
	m Per acquisizione beni patrimoniali				
	1) Acquisto immobili	0	0	0	0
	2) Ricostr.riprist.transform.immobili	0	0	0	0
	3) Acquisto automezzi,mobilita,strumenti geodetici	1.064.307.939	691.296.815	1.134.918.823	610.395.931
	n Debiti verso Fornitori e Cottimisti per costruzione impianti e tronchi	3.051.434.247	16.752.086.974	16.103.317.845	4.000.253.376
	o Estinzione di mutui	0	8.896.638.782	8.896.638.782	0
	p Rimborso di anticipazioni	0	0	0	0
	q Debiti per part.di giro verso Stato, altri Enti ed imprese	0	0	0	0
	r Depositi a garanzia	0	0	0	0
		<u>26.808.897.628</u>	<u>159.288.441.849</u>	<u>138.507.658.634</u>	<u>61.600.314.847</u>
03	DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI, ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	a Cassa DD.PP.	306.986.814	0	0	306.986.814
	b Banco di Napoli	11.317.561.535	0	8.896.638.782	2.420.922.753
		<u>11.624.548.349</u>	<u>0</u>	<u>8.896.638.782</u>	<u>2.727.909.567</u>
04	FONDI ACCANTONAMENTI VARI				
	a Fondo liquid.inden.anzianità person.	828.843.000	575.130.508	450.000.000	953.973.508
	b Fondo riserva rival.immob.L.413/91	0	0	0	0
	c Fondo imposta sostitutiva L.413/91	0	0	0	0
	d Fondo rinnova.opere finanz. CASMEZ	0	0	0	0
		<u>828.843.000</u>	<u>575.130.508</u>	<u>450.000.000</u>	<u>953.973.508</u>
	a riportare	44.640.643.671	318.789.154.304	307.274.215.714	56.155.582.251

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE PU			
N. s. a r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	80.097.936.855	457.815.104.684	462.004.215.561	75.909.825.978
	riporto immobili	216.269.239	0	0	216.269.239
	cabine trasform., ripetitrici telef.	0	0	0	0
	1 Servizi, società, centrali idroelettr. impianti sollevamento	80.329.463	0	0	80.329.463
	1 Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	-198.650.722	0	0	-198.650.722
		97.947.985	0	0	97.947.985
07	RESIDUI STANZ. SU MUTUI ED ANTICIP.	0	0	0	0
08	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
a	Automezzi	839.700.853	0	0	839.700.853
b	Mobili e macchine ordinarie ufficio	133.277.497	98.179.477	2.618	231.454.356
c	Macchine elettromecc. per ufficio	0	5.800.000	0	5.800.000
d	Fonti radio e posti telefonici	0	0	0	0
e	Attrezzature e macchinari	10.249.100.641	354.148.800	35.177.566	10.568.071.875
f	Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	-1.907.168.595	606.520.100	829.828.762	-2.130.477.257
		9.314.910.296	1.064.648.277	865.008.946	9.514.549.827
09	OPERE REALIZZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
a	Con stanziamenti dell'Agensud	93.709.309.750	9.669.251.527	0	93.377.561.277
b	Con stanziamenti di Leggi Speciali (L. 4/7/34 n. 1017, R.D. 17/5/46 n. 474, D.L.P. 8/11/47 n. 1595, R.D. 15/3/48 n. 121, L. 3/8/49 n. 529, DPR 11/3/68 n. 1090)	192.132.614.907	9.477.669.932	0	201.610.284.839
c	Assiamento reti urbane col contributo di Comuni, Enti e privati	67.573.537.255	5.105.931.000	0	92.679.468.255
		363.414.461.912	24.252.852.519	0	327.667.314.431
10	RESIDUI STANZ. COMPLETAM. PREGETTE O- PERE (Residui attivi in c/capitale)				
a	Agenzia per il Mezzogiorno	3.296.083.541	11.549.227.498	14.489.979.003	355.332.036
b	Leggi speciali	1.028.531.439	11.418.967.105	10.642.547.018	1.604.951.525
		4.324.614.979	22.968.194.603	25.332.526.021	1.960.283.561
	TOTALE ATTIVITA'	457.249.872.127	506.100.800.183	488.201.750.528	475.148.921.782
	a riportare	457.249.872.127	506.100.800.183	488.201.750.528	475.148.921.782

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GLIESE - SETTORE FOGNATURA - al 31 dicembre 1993

PASSIVO

N.N. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
	ricorso	44.640.643.671	318.789.154.304	307.274.215.714	56.155.592.251
	riporto F.Accant. e Fondo riparaz.straord.e rinnov.patr.	828.843.000 63.939.632	575.130.508 0	450.000.000 63.939.632	953.973.508 0
		892.782.632	575.130.508	513.939.632	953.973.508
05	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
a	Fondo ammortam. immobili dell'Ente	45.256.332	11.193.231	0	56.449.563
b	Fondo rinnov. opere finanz.da terzi	641.636.305	0	0	641.636.305
c	Fondo ammortamento impianti	2.041.224.312	409.290.836	17.898.240	2.421.616.908
d	Fondo ammortam.attrezz. e macchinari	612.007.759	0	0	612.007.759
e	Fondo attrezzature varie e minute	991.453.314	87.998.103	1.232.076	1.078.219.341
f	Fondo ammortamento automezzi	294.815.447	31.784.649	0	316.600.096
g	Fondo ammortamento macchine elettro- meccaniche d'ufficio	139.671.013	26.726.508	0	166.397.521
h	Fondo ammort.mobilito.strumenti geo- deltici,macchine ordinarie d'ufficio	16.359.606	2.056.160	2.618	18.413.148
		4.772.424.099	569.049.437	19.132.934	5.231.340.561
06	FINANZIAMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
a	Dall'Agenzia per il Mezzogiorno	93.708.309.750	9.669.251.527	0	93.377.561.277
b	Da leggi speciali	192.132.614.907	9.477.669.992	0	201.610.284.899
c	Ampliamenti reti urbane col contri- buto di Comuni,Enti, utenti privati	67.573.537.255	5.105.931.000	0	92.679.468.255
		353.414.461.912	24.252.852.519	0	387.667.314.431
07	RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COM- PLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale)				
a	Agenzia per il Mezzogiorno	2.773.389.477	11.549.227.498	9.669.251.527	5.653.365.448
b	Leggi Speciali	18.046.059.070	11.418.967.105	14.107.669.992	15.357.396.183
c	Lavori finanziati con legge 1090 (quota a carico Ente)	0	0	0	0
		21.819.448.547	22.968.194.603	23.776.921.519	21.010.761.631
	TOTALE PASSIVITA'	435.539.800.850	367.153.381.421	331.584.209.799	471.103.972.472
	a riportare	435.539.800.850	367.153.381.421	331.584.209.799	471.103.972.472

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE PU			
N. C.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1992
			in aumento	in diminuzione	
	risorse	457.249.872.127	506.100.800.123	488.201.750.528	475.148.921.782
11	DEFICIT PATRIMONIALE				
a	Disavanzo economico exerc. preced.	132.863.152.457	0	0	132.863.152.457
b	Disavanzo economico exerc. in corso	0	17.670.121.967	0	17.670.121.967
		132.863.152.457	17.670.121.967	0	150.533.274.424
	TOTALE A FAREGGIO	590.113.024.584	523.770.922.150	488.201.750.528	625.682.196.206
12	CONTI D'ORDINE				
a	Titoli e valori di terzi depositati:				
a	cassaione	12.000.000	0	1.000.000	11.000.000
b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		12.000.000	0	1.000.000	11.000.000
	TOTALE GENERALE ATTIVO	590.125.024.584	523.770.922.150	488.202.750.528	625.693.196.206
13	GESTIONI SPECIALI				
a	Cassa di Previdenza	0	0	0	0
b	Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
		590.125.024.584	523.770.922.150	488.202.750.528	625.693.196.206

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GLIESE - SETTORE FOGNATURA		ai 31 dicembre 1993		PASSIVO	
N. s. a r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA ai 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993 in aumento in diminuzione		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
	riporto	435.539.860.550	367.153.331.421	331.584.209.799	471.103.973.472
09	PATRIMONIO NETTO				
a	Patrimonio di dotazione	1.753.308.347	0	0	1.753.308.347
b	Avanzo Economico Esercizi precedenti	152.819.915.387	0	0	152.819.915.387
c	Avanzo economico esercizio in corso	0	0	0	0
		152.819.915.387	0	0	152.819.915.387
	totale patrimonio netto	154.573.223.734	0	0	154.573.223.734
	TOTALE A PAREGGIO	590.113.024.584	367.153.331.421	331.584.209.799	625.682.196.206
10	CONTI D'ORDINE				
a	Titoli e valori di terzi depositati				
a	cauzione	11.000.000	0	1.000.000	11.000.000
b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		11.000.000	0	1.000.000	11.000.000
	TOTALE GENERALE PASSIVO	590.125.024.584	367.153.331.421	331.585.209.799	625.693.196.206
10	GESTIONI SPECIALI				
a	Cassa di Previdenza	0	0	0	0
b	Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
		590.125.024.584	367.153.331.421	331.585.209.799	625.693.196.206

RENDICONTO ECONOMICO
GESTIONE PUGLIESE SETTORE FOGNA -

P R O F I T T I

D E S C R I Z I O N E	T O T A L E
PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE:	
Categoria 4° - Contributo Regione Puglia prelev. acqua pozzi.	=
• 7° - Vendita beni e prestazioni di servizi.	132.622.670.839
• 8° - Redditi e proventi patrimoniali	1.013.459.804
• 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti.	=
• 10° - Entrate non classificabili in altre voci.	3.321.649.169
TOTALE PARTE 1°	136.957.779.812
PARTE 2° - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
Valore delle immobilizzazioni tecniche acquisite con fondi di parte corrente (Materiale di Dotazione): dal Cap. 150 al Cap. 398	3.522.800
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	3.133.782.937
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
<u>Insussistenze passive</u> - riduzione residui passivi di parte corrente	699.119.875
	--
TOTALE PARTE 2°	3.856.425.612
TOTALE GENERALE ENTRATE	140.794.205.424
DISAVANZO ECONOMICO	17.670.121.967
TOTALE A PAREGGIO	158.464.327.391

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CO - INDUSTRIALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PERDITE

DESCRIZIONE	TOTALE
PARTE 1° - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente	75.463.503
• 2° - Spese personale in attività di servizio	10.271.159.160
• 3° - Spese personale in quiescenza	1.207.000.000
• 4° - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	7.240.362.659
• 5° - Spese per prestazioni istituz. (eserc. manut. opere)	124.704.622.452
• 6° - Trasferimenti passivi	93.000.000
• 7° - Oneri finanziari	6.910.531.423
• 8° - Oneri tributari	=
• 9° - Spese correttive e compensative entrate correnti	=
• 10° - Spese non classificabili in altre voci	=
TOTALE PARTE 1°	150.502.139.197
PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	3.209.551.731
Fondo Accantonamento Mensilità	575.130.509
- Quote Ammortamento non dedotte per beni dismessi: - attrezzature e macchinari	16.047.250
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
Categoria A - Impianti di filtrazione	470.000
• B - Impianti di sollevamento	407.820.836
• C - Attrezzatura varia e minuta	87.998.103
• D - Apparecchi di misura	=
• E - Apparecchi di controllo	=
• F - Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	2.056.160
• G - Macchine d'ufficio elettromeccaniche	26.726.509
• H - Automezzi	31.784.649
• I - Costruzioni leggere	=
• L - Immobili	11.192.231
	569.049.487
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
Insussistenze attive: riduzione residui attivi di parte corrente	3.593.409.248
TOTALE PARTE 2°	7.962.188.194
TOTALE GENERALE SPESE	158.464.327.391
AVANZO ECONOMICO	=
TOTALE A PAREGGIO	158.464.327.391

GESTIONE ACQUA PUGLIA

ENTRATA.		GESTIONE ACQUA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CC			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		TITOLO 01				
		ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		CATEGORIA 01				
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI				
101011	001				
		TOTALE CATEGORIA 01				
		CATEGORIA 02				
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONE- RE DI SPECIFICHE GEST.				
102011	002				
		TOTALE CATEGORIA 02				
		TOTALE TITOLO 01				
		TITOLO 02				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
		CATEGORIA 03				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
		DA PIPORTARE				

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PIUGLIA		
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			
101011	001			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GEST.			
102011	002			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		TOTALE TITOLO 01			
		TITOLO 02			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 03			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		DA RIPORTARE			

ENTRATA		GESTIONE ACQUA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPCRTO				
203011	010	TRASFERIMENTI PER RIPIANAMENTO DISAVANZI				
		TOTALE CATEGORIA 03				
		CATEGORIA 04				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
204011	020	TRASF. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELLA REG. PUGLIA				
		TOTALE CATEGORIA 04				
		CATEGORIA 05				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
205011	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI				
		TOTALE CATEGORIA 05				
		CATEGORIA 06				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
206011	022	TRASFER. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELL'AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO	3000000000		3000000000	
		TOTALE CATEGORIA 06	3000000000		3000000000	
		DA RIPORTARE				

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA -		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPIRTO			
207011	010	TRASFERIMENTI PER RIPIA NAMENTO DISAVANZI			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 04			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
204011	020	TRASF. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELLA REG. PUGLIA			
		TOTALE CATEGORIA 04			
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PRO- VINCE			
205011	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
		TOTALE CATEGORIA 05			
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SET- TORE PUBBLICO			
206011	022	TRASF. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELL'AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO			
		TOTALE CATEGORIA 06			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA GESTIONE ACQUA PUGLIA 1993

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 02	3000000000		3000000000
		TITOLO 03			
		ENTRATE DIVERSE			
		CATEGORIA 07			
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI			
307011	070	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEXZA DI CONSUMI	290000000000		290000000000
307021	036	NOLO CONTATORI	110000000000		110000000000
307031	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	4800000000		4800000000
307041	060	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ. IMPIANTINI ACQUA	250000000000		250000000000
307051	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . TRONCHI ACQUA	75000000000		75000000000
307061	080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO	110000000		110000000
		TOTALE CATEGORIA 07	333991000000		333991000000
		CATEGORIA 08			
		REDITI E PROVENTI PA- TRIMONIALI			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 3 - ENTRATA

COMPETENZA				
S O M M E A C C E R T A T E			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
	3135160834	3135160834	135.160.834	
177242044354	114087553304	291329597658	1.329.597.658	147325447237
15348985841	441159973	15790145814	4.790.145.814	152237462
294552097		294552097	185.447.903-	
17206138217	4665734439	21871872656	3.128.127.344-	11026052044
4050036643	790287220	4840323863	2.659.676.137-	7413120041
773762	106337720	107111482	96.111.482	
214142530914	120091072656	334233603570	242.603.570	166436216930

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA PU	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 02			
		TITOLO 03			
		ENTRATE DIVERSE			
		CATEGORIA 07			
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI			
307011	070	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEXZA DI CONSUMI	96451629238	22850751808	129302381066
307021	036	NOLO CONTATORI	140614772	11314691	151929463
307031	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA			
307041	060	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ. IMPIANTINI ACQUA	3049847539	7923255671	10972103260
307051	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . TRONCHI ACQUA	355315517	6557804524	7413120041
307061	080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRC WATER. FUORI USO			
		TOTALE CATEGORIA 07	100496407116	47343126694	147839533810
		CATEGORIA 08			
		PERDITI E PROVENTI PA- TRIMONIALI			
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/96

PAG. 3

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	DISCOSSIONI	DIFF PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	3000000000		3000000000	3135160834
18593066237-	27600000000	273693673592	2306326408	146938305112
367999-	11000000000	15429600613	6429600613-	452476664
	630000000	294552077	185447903	
53948784-	29500000000	20254985806	9245014194	12538990110
	2000000000	4905352160	3094647840	7348091744
	11000000	773762	10226238	106337720
18647383020-	32499100000	314638938030	10352061970	167434199350

ENTRATA		GESTIONE ACQUA PUGLIA			1993
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
303011	100	AFFITTO IMMOBILI	110000000		110000000
303021	110	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO	120000000		120000000
303031	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	80000000		80000000
303041	130	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO			
303051	136	INTERESSI DI MORA E CONTRAVVEZIONI	250000000		250000000

		TOTALE CATEGORIA 08	560000000		560000000

		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
303011	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI			

		TOTALE CATEGORIA 09			

		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
310011	156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED	600000000		600000000
		DA RIPORTARE	600000000		600000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA			PAG.	4	ENTRATA
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
314578894	14023279	328602163	218.602.163	17399510	
14156887	41826903	55983790	64.016.210-	63233524	
76879574	14375967	91255541	11.255.541	135142351	
277043611	1247942688	1524986299	1.274.986.299	522471211	
682652956	1318168837	2000827793	1.440.827.793	796852653	
1046089207		1046089207	4.953.910.793-	11687234258	
1046089207		1046089207	4.953.910.793-	11687234258	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA PU	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
303011	100	AFFITTO IMMOBILI	7234790	10164711	17399510
303021	110	CANONI DI ATTRAVERSAMEN TO	2630261	66208325	68838526
303031	120	INT. ATT. SU CONT.SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	42021490	120345274	172266764
303041	130	INTERESSI E PREMI SU TI TOLI A REDDITO FISSO			
303051	134	INTERESSI DI MORA E CON TRAVVENZIONI	486206644	24053012	511159656
=====					
		TOTALE CATEGORIA 08	539093194	230671322	769664516
=====					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE COR- RENTI			
309011	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 09			
=====					
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
310011	156	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.STATO E PROTEZ. CIV.IMPIANTI DI ACQUED	3665822542	2021411716	11687234258
		DA RIPORTARE	3665822542	2021411716	11687234258

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG.

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	110000000	321813633	211813683-	24187990
	120000000	16787143	103212852	108035229
15876587-	80000000	119801064	39801064-	143721241
11311555-	250000000	763250255	513250255-	1272895700
27128142-	560000000	1221652150	661652150-	1548840150
	6000000000	4711911749	1289083251	8021411716
	6000000000	4711911749	1289083251	8021411716

ENTRATA GESTIONE ACQUA PUGLIA 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		PIPORTO	6000000000		6000000000
310021	166	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	3000000000		3000000000
310031	168	COMPET. TECN. LAV. FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2			
310041	176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	1100000000		1100000000
310051	178	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	2500000000		2500000000
310061	190	ENTRATE EVENTUALI DIVER SE	1300000000		1300000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10	11200000000		11200000000
=====					
		TOTALE TITOLO 03	345751000000		345751000000
=====					
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
411011	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 11			
=====					
		DA RIPORTARE			
=====					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA		PAG. 5 ENTRATA			
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
1046089207		1046089207		4.953.910.793-	1168727425P
				300.000.000-	
					791600000
830954895		830954885		269.045.115-	329720372
	185000000	185000000		2.315.000.000-	2715679035
2719275926	3249873101	5968149027		4.668.149.027	2966096035
4595320013	3434873101	5030193119		3.169.806.881-	24549292630
219420509888	124844114594	344264624482		1.486.375.518-	191833058118
400000		400000		400.000	
400000		400000		400.000	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA PU	GESTIONE ACQUA PUGLIA		GESTIONE DEI RESIDUI	
COOICE	CAP.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	
		PIPORTO	3655322542	8021411714	11697234258	
310021	166	COMPET.TECN.LAV.FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO				
310031	168	COMPET.TECN.LAV.FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2		721600000	721600000	
310041	176	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	2033022760	91496542	399780302	
310051	178	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	4151202820	4564476136	8715679035	
310061	190	ENTRATE EVENTUALI DIVER SE	94689834	2970296201	2964986035	
=====			=====			
		TOTALE CATEGORIA 10	9210012035	16332270595	24549238630	
=====			=====			
		TOTALE TITOLO 03	109245418345	63913068611	173158486956	
=====			=====			
		TITOLO 04				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
		CATEGORIA 11				
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
411011	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE				
=====			=====			
		TOTALE CATEGORIA 11				
=====			=====			
		DA RIPORTARE				

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 5

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	DISCOSSIONI	DIFF PREVIS	TOT RESIDUI FINE ESERC
	5000000000	4711911749	128908251	8021411716
	300000000		300000000	
				791600000
	1100000000	1129257645	29257645-	91486542
	2500000000	4151202399	1651202399-	4749476136
	3000000000	2812965760	127034240	6120167302
	12900000000	12805338053	94661947	19274143695
18674571162-	338451000000	328665928233	9785071767	188757183205
		400000	400000-	
		400000	400000-	

ENTRATA

GESTIONE ACQUA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
412011	200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MACCHINE ED APPARECCHIATURE	10000000		10000000
412021	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	50000000		50000000
412071	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 12	60000000		60000000
=====					
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
413011	230	REALIZZO DI TITOLI PUBBLICI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 13			
=====					
		CATEGORIA 14			
		PISCOSSIONE DI CREDITI			
414011	290	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE DALL' EX CASME?			
414021	300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STRAORD.			
		DA RIPORTARE			

PAG. 6 ENTRATA

COMPETENZA			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
S O M M E		A C C E R T A T E		
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
5000000	6900000	11900000	1.900.000	3500000
			50.000.000-	14600839
=====	=====	=====	=====	=====
5000000	6900000	11900000	48.100.000-	20100839
=====	=====	=====	=====	=====
	2202000000	2202000000	2.202.000.000	
=====	=====	=====	=====	=====
	2202000000	2202000000	2.202.000.000	
=====	=====	=====	=====	=====

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA PU	GESTIONE ACQUA PIU' E GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
412011	200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MACCHINE ED APPARECCHIATURE		3500000	3500000
412021	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO		16600830	16600830
412071	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 12		20100830	20100830
=====					
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
413011	230	REALIZZO DI TITOLI PUBBLICI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 13			
=====					
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
414011	290	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE DALL' EX CASMEZ			
414021	300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STRAORD.			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 6

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	DISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	10000000	5000000	5000000	10400000
	50000000		50000000	16600833
	60000000	5000000	55000000	27000833
				220200000
				220200000

ENTRATA

GESTIONE ACQUA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
414031	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDEMN. DI ANZIANITA'			
414041	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
414051	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	70000000		70000000

		TOTALE CATEGORIA 14	70000000		70000000

		TOTALE TITOLO 04	130000000		130000000

		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMENTI DALL'O STATO			
515011	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090	8300000000	5000000000-	3300000000
515021	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUED.			
515031	366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			

		TOTALE CATEGORIA 15	8300000000	5000000000-	3300000000

		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 7 ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
	59032880	59032880	10.967.120-	254297649	
	59032880	59032880	10.967.120-	254297649	
5400000	2267932880	2273332880	2.143.332.880	274988488	
19186138703	695571648	19881710351	13.118.289.649-	1469565157	
19186138703	695571648	19881710351	13.118.289.649-	1469565157	

ENTRATA		GESTIONE ACQUA PU	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
414031	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDEMN. DI ANZIANITA'			
414041	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
414051	340	PITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	2066400	252821249	254887649
=====					
		TOTALE CATEGORIA 14	2066400	252821249	254887649
=====					
		TOTALE TITOLO 04	2066400	272922088	274988488
=====					
		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMENTI DALL'O STATO			
515011	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090		1469565157	1469565157
515021	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUED.			
515031	366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 15		1469565157	1469565157
=====					
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/96

PAG. 7

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	70000000	2066400	67933600	311854129
	70000000	2066400	67933600	311854129
	130000000	7466400	122533600	2540854968
	8300000000	19186138703	63813861297	2165136805
	8300000000	19186138703	63813861297	2165136805

ENTRATA GESTIONE ACQUA PUGLIA 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
516011	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/68 N.1090			
516021	376	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU	10000000000	8000000000-	2000000000
516031	380	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUED	12000000000	10000000000-	2000000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16	22000000000	18000000000-	4000000000
=====					
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
517011	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ	9000000000	3000000000-	6000000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17	9000000000	3000000000-	6000000000
=====					
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
		DA RIPORTARE			

PAG. 8 ENTRATA

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 P T.		
				200993773
			2.000.000.000-	
			2.000.000.000-	
			4.000.000.000-	200993773
2229903169	198082343	2427985512	3.572.014.488-	2646521277
2229903169	198082343	2427985512	3.572.014.488-	2646521277

ENTRATA		GESTIONE ACQUA PU	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
516011	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/68 N.1090		590993773	890993773
516021	376	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU			
516031	390	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUED			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16		590993773	890993773
=====					
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
517011	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ		2646591277	2646591277
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17		2646591277	2646591277
=====					
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 8

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				890993773
	1000000000		1000000000	
	1200000000		1200000000	
	2200000000		2200000000	890993773
	2000000000	2229903169	6770096831	2344663620
	9000000000	2229903169	6770096831	2344663620

ENTRATA

GESTIONE ACQUA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
519011	400	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGEISUD IMPIANTI ACQU.	100000000000	40000000000-	60000000000
		TOTALE CATEGORIA 18	100000000000	40000000000-	60000000000
		TOTALE TITOLO 05	214000000000	111000000000-	103000000000
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
619011	426	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD. PP.			
619021	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA RI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE- BITI FINANZIARI			
620011	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI BANCARIE			
620021	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI FONDO ACCANT. MENSIL.			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		DA RIPORTARE			

PAG. - 9 ENTRATA

COMPETENZA				
S O M M E A C C E R T A T E			D I F F P R E V I S.	R E S I D U I
R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T. A C C E R T.		
67450476729	5124673493	72575150222	12.575.150.222	152076120144
67450476729	5124673493	72575150222	12.575.150.222	152076120144
88866518601	6018327484	94884846085	8.115.153.915-	157083260351

ENTRATA		GESTIONE ACQUA PU	GESTIONE ACQUA PIUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
519011	400	LAV. COMPL. OP. EX CASPEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGFISUD IMPIANTI ACQU.	23237719243	123838400901	152076120144
		TOTALE CATEGORIA 18	23237719243	123838400901	152076120144
		TOTALE TITOLO 05	23237719243	133245541108	157083260351
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
619011	426	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.			
619021	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA RI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE- BITI FINANZIARI			
620011	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI BANCARIE			
620021	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI FONDO ACCANT. MENSIL.			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 9

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	20000000000	90688195972	109311804028	133963074394
	20000000000	90688195972	109311804028	133963074394
	31400000000	112104237844	201895762156	139863868592

ENTRATA GESTIONE ACQUA PUGLIA 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 21			
		EMISSIONE DI OBBLIGA- ZIONI			
621011	448	EMISSIONE OBBLIGAZIONI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 21			
=====					
		TOTALE TITOLO 06			
=====					
		TITOLO 07			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 22			
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
722011	450	SOMME VERSATE DA UTENTI ED ESATTORI IN C/ESER- CIZIO SEGUENTE	100000000		100000000
722021	450	DEPOSITI CAUZIONALI	100000000		100000000
722031	470	SPESE CONTRATTUALI ANTI- CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRIC	100000000		100000000
722041	480	ENTR. DIV. DA CONCESSION. ED ALTRI DA DEFINIRE	1500000000		1500000000
722051	496	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT. AI VARI CAPIT SEGUITO ESATTI ACCERT.	6000000000		6000000000
		DA RIPORTARE	7620000000		7620000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 10 ENTRATA

COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		D I F F P R E V I S	R E S I D U I
R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T. A C C E R T.			
12000	2000000	2012000		97.958.000-	47932727
378701200	276750	378977959		621.022.041-	2672614
37054000		37054000		62.946.000-	734920
4195699779	2936071496	7131771275		7.868.228.725-	1427053355
53591965750		58691965750		1.308.034.250-	
63303432738	2939348246	66241780984		9.958.219.016-	1528406523

ENTRATA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 21			
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
621011	442	EMISSIONE OBBLIGAZIONI			

		TOTALE CATEGORIA 21			

		TOTALE TITOLO 06			

		TITOLO 07			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 22			
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
722011	450	SOMME VERSATE DA UTENTI ED ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENTE		24274140	24274140
722021	460	DEPOSITI CAUZIONALI		2679614	2679614
722031	470	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI		734900	734900
722041	480	ENTR. DIV. DA CONCESSION. ED ALTRI DA DEFINIRE	597565	1486455720	1487053285
722051	486	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT. AI VARI CAPIT SEGUITO ESATTI ACCERT.			
		DA RIPORTARE	597565	1514144444	1514742009

ENTRATA GESTIONE ACQUA PUGLIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPCRTO	76200000000		76200000000
722061	490	PECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	3000000000	1500000000	4500000000
722071	500	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO	60000000000		60000000000
722081	505	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO IN SOSPEN- SIONE	5000000000		5000000000
722091	510	RIT. ERAP. SU ASSEGNI E COMPET. AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI	7000000000		7000000000
722101	516	RITENUTE ERAP. SU ASSE GNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	18000000000		18000000000
722111	520	CONTR. ASSICURAT. ASSIST E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI	11000000000		11000000000
722121	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	9000000000		9000000000
722131	550	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI			
722141	556	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZ. AI CASSIERI	5000000000		5000000000
722151	558	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
722161	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961	8000000000		8000000000
		DA RIPORTARE	182490000000	1500000000	183990000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 11 ENTRATA					
COMPETENZA					
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCEPT.			
63303432738	2938348246	66241780984		9.958.219.016-	1538476598
673374932	4081408520	4754783452		254.783.452	12786721556
47973941728	26843854050	69817705778		9.817.795.778	62677335421
	49203782	49203782		450.796.218-	
734373000		734373000		34.373.000	1163238
12831427415	703585	18832201000		832.201.000	242555
10761907209		10761907209		233.092.791-	
45380301	20626699	66007000		23.903.000-	30443409
3333358909	24869010	3358227919		1.641.772.081-	54370509
6904927834	271465196	7266393030		733.606.970-	301905318
147552194066	34230479088	181882673154		2.107.326.846-	77387696514

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA PU	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPOERTO	597565	1514144444	1514742009
722061	490	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	25562002	12691152654	12786721656
722071	500	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	176733332	62497102149	62673935481
722081	505	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IN SOSPENSIONE			
722091	510	RIT. ERAP. SU ASSEGNI E COMPET. AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI		1163082	1163088
722101	516	RITENUTE ERAP. SU ASSEGNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	240555		240555
722111	520	CONTR. ASSICURAT. ASSIST. E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI			
722121	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPOEP	30432249	15151	30443400
722131	550	AMMONTARE AGGI. ESATTO RIALI			
722141	556	CONTI IN SOSPESO PER ANTICIPAZ. AI CASSIERI	51460362	2910147	54370509
722151	558	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SFDE			
722161	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961	199291120	102514198	301905318
		DA RIPORTARE	554220184	76209102741	77364031225

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 11

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
23664589-	76200000000	63304030303	12295969697	4452492690
	3000000000	763943934	2231056066	16772561124
	30000000000	43150675060	13150675060-	89340956189
				49203782
	700000000	734373000	34373000-	1163988
	18000000000	15232346970	832346970-	703585
	11000000000	10761907209	238092791	
	900000000	75805549	14191451	20641860
	5000000000	3324319271	1615180729	27779157
	8000000000	7194218954	805781046	374079394
23664589-	151990000000	148207123250	3782376750	111039531829

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA

GESTIONE ACQUA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	182490000000	1500000000	183990000000
722171	562	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	4000000000		4000000000
722181	563	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	5500000000		5500000000
722191	564	FONDI DI PREVID.-ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	4000000000		4000000000
722201	571	GEST. EDIL. QUOTE MANUT. E RISC.	1000000		1000000
722211	572	GESTIONE EDILIZIA - PRE LEVAMENTO DAL FONDO	11000000		11000000
722221	573	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P. DPL 13/12/47 N. 1560			
722231	574	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P. L. 403 DEL 2/7/40			
722241	575	FONDO ACCANTONAM. AMMOR TAMENTO MUTUI	1000000		1000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 22	196012000000	1500000000	197512000000
=====					
		TOTALE TITOLO 07	196012000000	1500000000	197512000000
=====					
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02	3000000000		3000000000
		TOTALE TITOLO 03	345751000000		345751000000
		TOTALE TITOLO 04	1300000000		1300000000
		TOTALE TITOLO 05	214000000000	111000000000-	103000000000
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 07	196012000000	1500000000	197512000000
=====					
		TOTALE GENERALE	758893000000	109500000000-	649393000000
=====					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. - 12 ENTRATA

S O M M E A C C E R T A T E			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
147652194066	34230479088	181882673154	2.107.326.846-	77227626514
2384359725	100000	2384459725	1.615.540.275-	
3102585019	5838775	3115423794	2.384.576.206-	12692070
4000000000		4000000000		
			1.000.000-	1662522
3114788		3114788	7.985.212-	662522
				40707550
			10.000.000-	
157149253598	34236417863	191385671461	6.126.328.530-	77450060753
157149253598	34236417863	191385671461	6.126.328.539-	77450060753
210420509888	3135160834	3135160834	135.160.834	191237053113
5400000	124844114594	344264624482	1.486.375.513-	274725408
88866518601	2267932880	2273332880	2.143.332.880	1570872260351
	6018327484	94884846085	8.115.153.915-	
157149253598	34236417863	191385671461	6.126.328.539-	77450060753
465441682087	170501953655	635943635742	13.449.364.258-	426641367710

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	554922184	76820102741	77364031925
722171	562	FONDI DI PREVIDENZA-ACCANTONAMENTO CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961			
722181	563	FONDI DI PREVID.-TRATTAMENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	13699070		13699070
722191	564	FONDI DI PREVID.-ACCANTONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961			
722201	571	GEST. EDIL. QUOTE MANUT. E RISC.			
722211	572	GESTIONE EDILIZIA - PRELEVAMENTO DAL FONDO	4695071		4695071
722221	573	RICAVO MUTUO CASSA DD.P. P. DPL 13/12/47 M. 1560			
722231	574	RICAVO MUTUO CASSA DD.P. P. L. 403 DEL 2/7/49		11033989	11033989
722241	575	FONDO ACCANTONAM. AMMORTAMENTO MUTUI			
=====					
TOTALE CATEGORIA 22			575323345	76820136629	77395459974
=====					
TOTALE TITOLO 07			575323345	76820136629	77395459974
=====					
TOTALE TITOLO 01					
TOTALE TITOLO 02					
TOTALE TITOLO 03			109245413345	63913068611	173153484956
TOTALE TITOLO 04			2066400	272922098	274922483
TOTALE TITOLO 05			23237719243	133245541108	157033260351
TOTALE TITOLO 06					
TOTALE TITOLO 07			575323345	76820136629	77395459974
=====					
TOTALE GENERALE			133060527333	274851668436	407912195769

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/96

PAG. 12

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	DISCOSTI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
23664589-	151900000000	148207123250	3782376750	111039531829
	4000000000	2384359725	1615640275	100000
	5500000000	3123284039	2376715911	5838725
	4000000000	4000000000		
1662529-	1000000		1000000	
	11000000	9809379	1100121	
29273662-				11033985
	10000000		10000000	
54600779-	165512000000	157724576943	7787423057	111056554492
54600779-	165512000000	157724576943	7787423057	111056554492
	3000000000		3000000000	3135162834
18674571162-	328451000000	328665928233	9785071767	188757193205
	130000000	7666400	122533600	2540354768
	314000000000	112104237844	201895762156	139863868592
54600779-	165512000000	157724576943	7787423057	111056554492
18729171941-	821093000000	598502209420	222590790580	445353622091

SPESA

GESTIONE ACQUA PUGLIA

- 1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO	01		
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA	01		
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101011	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	170000000		170000000
101021	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	60000000		60000000
101031	013	INDENN. GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES. E RIMB.A DEL.CORTE CONTI	50000000		50000000
101041	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	100000000		100000000
		TOTALE CATEGORIA	01	380000000	380000000
		CATEGORIA	02		
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102011	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	59860000000		59860000000
		DA RIPORTARE	59860000000		59860000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 13 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
72372960		72372960		97.627.040-	30002031
51534445	2633136	54167581		5.832.419-	221626
27437998		27437998		22.562.002-	
62570200		62570200		37.429.800-	
213915603	2533136	216548739		163.451.261-	30700727
59837890329		59837890329		22.109.671-	
59837890329		59837890329		22.109.671-	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PU	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101011	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	26576732		26576732
101021	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE			
101031	013	INDENN. GETTONI E RIMS. A REVISORI GET.PRES. E RIMP.A DEL.CORTE CONTI			
101041	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE			
		TOTALE CATEGORIA 01	26576732		26576732
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102011	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO			
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 13

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	CASSAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
3432299-	170000000	93949692	71050308	
291636-	60000000	51534445	8465555	2633136
	50000000	27437998	22562002	
	100000000	62570200	37429800	
3723225-	320000000	240492335	139507665	2633136
	59860000000	59337890329	22109671	
	59860000000	59337890329	22109671	

SPESA GESTIONE ACQUA PUGLIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	59860000000		59860000000
102021	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	1300000000		1300000000
102031	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD	2045000000		2045000000
102041	045	FONDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 43/90	12100000000		12100000000
102051	050	COMPENSI PER LAV. STRAOR DINARIO AL PERSONALE			
102061	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			
102071	057	COMP. PER LAVORO STRAORD. ED INCENT. AI DIRIGENTI	307000000		307000000
102081	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 3/5/87 N. 267			
102091	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASF. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	3340000000		3340000000
102101	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
102111	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
102121	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
102131	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE	25400000000	1200000000-	24200000000
		DA RIPORTARE	104852000000	1200000000-	103652000000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 14 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF PREVIS	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
59337890329		59837890329		22.109.671-	
1166878954		1166878954		133.121.046-	10000000
2041616516		2041616516		3.383.484-	
11421944921	618055079	12100000000			2134226192
163046241	92992328	256038569		50.961.431-	30000000
					249522500
2990458945	625374638	3615833583		224.166.417-	733162786
20380181785	3212294120	23592475905		607.524.095-	3314132274
98062017691	4548716165	102610733856		1.041.266.144-	6520050027

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
102021	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	7325475		7325475
102031	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD			
102041	045	FONDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 43/90	1998536182	235690000	2134225182
102051	050	COMPENSI PER LAV. STRAOR DINARIO AL PERSONALE			
102061	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			
102071	057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIRIGENTI	25301830		25301830
102081	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 3/5/87 N.267		749522595	749522595
102091	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASF. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	624923923		624923923
102101	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
102111	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
102121	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
102131	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- PICO DELL'ENTE	3210766471		3210766471
		DA RIPORTARE	5336944821	584212585	6421157476

1993

STAMPA DEL 08/07/94

PAG. 14

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	59860000000	59837290329	22109671	
2473524-	1300000000	1174205430	125794570	
	2045000000	2041616516	3383484	
	12100000000	13380481103	1280481103-	853745079
4608161-	307000000	183433090	118561920	9292328
				348522585
38245063-	3840000000	3685382868	154617132	625374638
103365803-	25400000000	23590942256	1809051744	3212294120
148892551-	104852000000	103898962582	953037418	5132923750

SPESA, GESTIONE ACQUA PUGLIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	104852000000	1200000000-	103652000000
102141	075	PRESTAZIONI ECONOMICO PREVIDENZIALI ENDEP	84000000	2640000-	81360000
102151	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-51	670000000		670000000
102161	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61	1440000000		1440000000
102171	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI	1720000000		1720000000
102181	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.P.			
102191	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.P.			
102201	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI TUZIONI	160000000	90000000-	70000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 02			108926000000	1292640000-	107633360000
=====					
CATEGORIA 03					
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
103011	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGPRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-51			
103021	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	16000000000	1154000000-	14846000000
DA RIPORTARE			16000000000	1154000000-	14846000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 15 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
92062017691	4548716165	102610733856		1.041.266.144-	6570050027
59916800	9203200	69120000		12.240.000-	2247200
498089365		498089365		171.910.635-	
1415236833		1415236838		24.763.162-	
1049670862		1049670862		670.329.138-	
49995000	6813887	56908887		13.191.113-	
101134926556	4564733252	105699659808		1.933.700.192-	6570207227
10775442455	1822248081	12597690536		2.248.309.464-	170031255
10775442455	1822248031	12597690536		2.248.309.464-	170031255

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	5236044891	524212585	6421157476
102141	075	PRESTAZIONI ECONOMICO PREVIDENZIALI ENDEP	9247200		9247200
102151	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-51			
102161	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-51			
102171	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI			
102181	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.P.			
102191	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.P.			
102201	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'ERAP ED ALTRE ISTI TUZIONICI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 02	5246192091	524212585	6430404676
=====					
		CATEGORIA 03			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
103011	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGPRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-51			
103021	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-51		170031855	170031855
		DA RIPORTARE		170031855	170031855

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/96

PAG. 15

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
143592551-	104852000000	103898962582	953037418	5132923750
	84000000	69164000	14936000	9203200
	670000000	498089365	171910635	
	1440000000	1415236838	24763162	
	1720000000	1049670862	670329138	
	160000000	49995000	110005000	6813887
143392551-	108926000000	106981112647	1044881353	5149745837
	15000000000	10775442455	5224557545	1992279336
	16000000000	10775442455	5224557545	1992279336

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA . GESTIONE ACQUA PUGLIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	1600000000	1154000000-	14846000000
103031	113	RIVALUT. MONET. IND. INT. PREV. PERSON. RICORRENTE	580000000		580000000
103041	120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI	190000000	7154262	197154262
=====					
		TOTALE CATEGORIA 03	16770000000	1146845738-	15623154262
=====					
		CATEGORIA 04			
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
104011	130	FITTO LOCALI	1250000000	20000000	1270000000
104021	141	MANUTENZIONE ED ADATTA MENTO LOCALI	700000000	40000000	740000000
104031	142	MANUTENZ. PALAZZO DELL' ENTE IN FOGGIA	100000000		100000000
104041	145	MANUTENZ. PALAZZO ENTE BARI			
104051	150	ILLUMINAZIONE RISCALDA MENTO E PULIZIA LOCALI	2650000000	40000000	2690000000
104061	160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAG GIO	540000000		540000000
104071	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD MACCH. OFF. FACCHINAGG.	2700000000		2700000000
104081	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	250000000		250000000
		DA RIPORTARE	5535000000	100000000	5635000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 16 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
10775442455	1822248081	12597690536		2.248.309.464-	170031855
406770261	46770024	453540285		126.459.715-	1449331239
197153662		197153662		600-	
11379356378	1869018105	13248384493		2.374.769.779-	1639413054
1245317508	15736451	1261053989		3.044.011-	12726120
603864316	58537320	662401636		77.598.364-	309419948
81570607	18429393	100009000			105677530
					212290000
1726881485	930625156	2657506641		32.493.359-	263998097
218686252	252929858	471616110		68.383.890-	237451752
195945453	73854852	269800305		199.695-	57226499
19019840	5980160	25000000			2191919
4091285461	1356093220	5447378681		187.621.319-	1800661731

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PI	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO		170031855	170031855
103031	118	RIVALUT. MONET. IND. INT. PREV. PERSON. RICORRENTE	1081945143	387436066	1469381209
103041	120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 03	1081945143	557467921	1639413064
=====					
		CATEGORIA 04			
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SEP- VIZI			
104011	130	FITTO LOCALI	1425000		1425000
104021	141	MANUTENZIONE ED ADATTA- MENTO LOCALI	290179446	10536000	300715446
104031	142	MANUTENZ. PALAZZO DELL' ENTE IN FOGGIA	20967914	14709624	105677538
104041	145	MANUTENZ. PALAZZO ENTE BARI		212290000	212290000
104051	150	ILLUMINAZIONE RISCALDA- MENTO E PULIZIA LOCALI	581739793	105598519	787338312
104061	160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAG- GIO	204511675	30142516	234654191
104071	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD. MACCH. OFF. FACCHINAGG.	57100000		57100000
104081	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	1947330		1947330
		DA RIPORTARE	1327871153	373276659	1701147812

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 16

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	16000000000	10775442455	5224557545	1992279936
	24000000000	1488715404	911284596	434206090
	1900000000	197153662	7153662-	
	12590000000	12461311521	6128688479	2426486026
11371123-	1250000000	1246742908	3257492	15736481
8724502-	700000000	394043762	194043762-	69073320
	100000000	172538521	72538521-	33139017
				21229000
75669785-	2650000000	2408621273	241378722	1036223675
2797571-	540000000	423197927	116902073	233072374
724499-	270000000	253045453	16754547	73854252
244489-	250000000	20967170	4032230	5980160
99513974-	5535000000	5419156619	115843381	1729369879

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PUGLIA		1993		GESTIONE DI C
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	5535000000	1000000000	5635000000	
104091	192	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	400000000		400000000	
104101	193	PEP PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	400000000		400000000	
104111	194	PER PUBBLICITA'	150000000		150000000	
104121	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE	100000000		100000000	
104131	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1600000000		1600000000	
104141	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	230000000	100000000	330000000	
104151	212	PEP ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	1200000000		1200000000	
104161	213	VARIE PER VOLI E TASSE CIPCOCLAZIONE	170000000		170000000	
104171	220	PER IL SERV. SANITARIO	60000000		60000000	
104181	271	PER ESEPC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	1400000000		1400000000	
104191	232	AVVIAN. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE	1000000000	1000000000-		
104201	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPAREC- CHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI	2200000000	2000000000-	2000000000	
104211	235	CANONI INTERVENTO PILO- TA ARCHIVIAZIONE	700000000	900000000	1600000000	
104221	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	300000000		300000000	
		DA RIPORTARE	14815000000	1900000000-	12915000000	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. - 17 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
4091285461	1356093220	5447378681		187.621.319-	1800661791
39970511	29489	40000000			298740
207800485	178161702	385962187		14.037.813-	34702337
149981500		149981500		18.500-	1000000
35439000	9754500	45193500		54.806.500-	1300000
1327604740	270934841	1598539581		1.460.419-	141032365
217031555	107608520	324640075		5.359.925-	42712011
857550026	291081994	1148632090		51.367.910-	118074203
92166082	72368851	164534933		5.465.067-	16826259
16358812	43263368	59622180		377.820-	26372650
774806456	609055144	1383861600		16.138.400-	524723469
					42452300
				200.000.000-	96511200
1600000000		1600000000			
27916322	2983678	30000000			3067226
9437911020	2940435307	12378346327		536.653.673-	2242753658

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PIUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	1327271159	373276659	1701147817
104091	192	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	58940		58940
104101	193	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	235220000	4271432	28461432
104111	194	PER PUBBLICITA'	1000000		1000000
104121	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE	1300000		1300000
104131	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	123601161	1051229	129652389
104141	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	22749014		22749014
104151	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	39069525		39069525
104161	213	VARIE PER MOLI E TASSE CIRCOLAZIONE	12677273		12677273
104171	220	PER IL SERV. SANITARIO	24124760	1631240	25756000
104191	271	PER ESEPC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	206224764	13210000	219434764
104191	232	AVVIAM. AUTOV. SEDI PERIFERICHE		42452800	42452800
104201	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI	32275398	63335802	96211200
104211	235	CANONI INTERVENTO PILOTA ARCHIVIAZIONE			
104221	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	67226		67226
		DA RIPORTARE	1927203224	499229161	2327037385

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 17

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
99513974-	5535000000	5419156619	115863381	1729369879
240000-	40000000	40029451	29451-	29459
6245905-	400000000	231390425	168609515	193033134
	150000000	150981500	981500-	
	100000000	36739000	63261000	9754500
11390576-	1600000000	1456205901	143794099	271985069
12970904-	230000000	246779569	16779569-	107603520
79004678-	1200000000	896619621	303380379	291081994
4148981-	170000000	104243360	65156640	72368851
616650-	60000000	40483572	19516428	44894609
305293705-	1400000000	981031220	419968780	622268144
	1000000000		1000000000	42452800
300000-	220000000	32875398	2167124602	63335802
	1600000000	1600000000		
3000000-	30000000	27983548	2016452	2093679
522716273-	15715000000	11265119244	4449880756	3440264468

SPESA		GESTIONE ACQUA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	1481500000	1900000000	1291500000	
104231	250	COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E STUDI	50000000		50000000	
104241	260	PREMI DI ASSICURAZIONE	280000000	70000000	350000000	
104251	270	SPESE PFR LITI ED ARSITPAGGI	300000000	40000000	340000000	
104261	280	STUDI INDAGINI PROGRAMMI E CONSULENZE	160000000		160000000	
104271	291	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	140000000		140000000	
104291	292	ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI	40000000		40000000	
104291	293	SPESE PROMOZION. SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP	140000000		140000000	
104301	294	CORRISPETTIVI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DISCOSSIONE RUOLI	8000000000		8000000000	
-----			-----			
TOTALE CATEGORIA 04			23925000000	17900000000	22135000000	
-----			-----			
CATEGORIA 05						
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
105011	300	SERVIZIO VIGIL. IGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO	200000000		200000000	
105021	306	SPESE E LAVORI PER L'ESERCIZIO E MANUTEN. ACQUEDOTTI	3650000000	5450000000	4195000000	
		DA RIPORTARE	3670000000	545000000	4215000000	
-----			-----			
-----			-----			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 18 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
9437911020	2940435307	12378346327	536.653.673-	2240753658	
41162412		41162412	8.837.588-	2390012	
343993497		343993497	6.006.503-	7652700	
302638384	36525484	339163868	836.132-	41952220	
141960000	18010000	159970000	30.000-	12750000	
90232130	44627100	134859230	5.140.770-	117400260	
19230000		19230000	20.770.000-	37087057	
139048650	160000	139208650	791.350-	25000000	
5862298386	496449024	6353747410	1.641.252.590-		
16378474479	3536206915	19914681394	2.220.318.606-	3099890976	
104833083	94648959	199482072	517.923-	11208827	
23833505394	18043569836	41877075230	72.924.770-	11022450352	
23938338477	18138218825	42076557302	73.442.698-	11114542255	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PU	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	1827208224	499829151	2327037385
104271	250	COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E STUDI			
104241	260	PREMI DI ASSICURAZIONE	7652700		7652700
104251	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	17442675	24414384	41857560
104261	280	STUDI INDAGINI PROGRAMMI E CONSULENZE	11970000	830000	12750000
104271	291	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	80946425		80946425
104291	292	ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI	35775158		35775158
104291	293	SPESE PROMOZION. SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP	25000000		25000000
104301	294	CORRISPETTIVI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO PISCICOSSIONE RUOLI			
=====					
TOTALE CATEGORIA 04			2005895123	525124045	2531019228
=====					
CATEGORIA 05					
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
105011	300	SERVIZIO VIGIL. IGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO	46392524	52583971	98976497
105021	306	SPESE E LAVORI PER L'Esercizio e MANUTEN. ACQUEDOTTI	9631353100	1310535603	10941893703
		DA RIPOPTARE	2677755624	1363110574	11040875200

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 18

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
522716273-	15715000000	11265119244	4449380756	3440264468
8332012-	50000000	41162412	3937588	
	290000000	351646197	71646197-	
720-	300000000	320081060	20081060-	60940368
	160000000	153230000	6170000	12890000
36453844-	140000000	171178555	31178555-	44627100
1311399-	40000000	55005158	15005158-	
	140000000	144048650	24048650-	160000
	9000000000	5862298386	2137701614	496449024
563271748-	24225000000	18324369562	6440630338	4061330060
13122600-	200000000	151225609	48774391	147232960
60551655-	36500000000	33464868494	3035131506	19354105439
73674055-	36700000000	33616094103	3083905897	19501333399

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA GESTIONE ACQUA PUGLIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	3670000000	545000000	4215000000
105031	302	PEP ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	3500000000	9481380054	44481380054
105041	309	CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO	700000000		700000000
105051	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	1500000000		1500000000
105061	315	CORRISPETT. AL CONS. BON. CAPITAN. ED ENTE IRRIG. BARI PER CONSUMI IDRICI	1350000000		1350000000
105071	316	UTILIZZAZ. POZZI AD INTE GRAZIONE DELLE DISPONI- BILITA' IDRICHE	1400000000		1400000000
105081	318	SPESE CONDUZIONE IMPIAN TO OCTABILIZZ. SINMI	1400000000	2900000000-	1110000000
105091	320	SPESE CONDUZIONE IMPIAN TO OCTABILIZZ. CAMASTRA	800000000	500000000-	750000000
105101	321	SPESE CONDUZIONE ACQUE DOTTO ALTA IRPINIA	3000000000		3000000000
105111	323	LAVORI DI PISAVAMENTO CANALE PRINCIPALE	5000000000	5000000000-	
105121	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPEPE DI ACQUEDOTTO	700000000		700000000
105131	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UENZE			
105141	326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	1150000000		1150000000
		DA RIPORTARE	13145000000	6531380054	137981380054

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 19 SPESA

COMPETENZA				
S O M M E I M P E G N A T E			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
23938338477	18138218825	42076557302	73.442.698-	11114542255
34218561771	10462818283	44481380054		10809293947
587430400	112569600	700000000		
509811073	983754828	1493565901	6.434.099-	1237414012
859500000	490500000	1350000000		
10512300578	3473318807	13985619385	14.380.615-	237024226
4631077118	6468922882	11100000000		7073976500
4786103765	2701475334	7487579100	12.420.900-	2742343440
2509420221	490579779	3000000000		
	689978767	689978767	10.021.233-	472143145
9717932487	1781265936	11499198423	801.577-	1991102234
92070475891	45793403041	137863878932	117.501.122-	36326272559

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA *		GESTIONE ACQUA PI	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	9677755626	1363119574	11040875200
105031	303	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	10137868224	669305263	10807174087
105041	309	CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO			
105051	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	756400772	66036042	822436227
105061	315	CORRISPETT. AL CONS. BON. CAPITAN. ED ENTE IRRIG. BARI PER CONSUMI IDRICI			
105071	316	UTILIZZAZ. POZZI AD INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITA' IDRICHE	232367045	4119053	236986093
105081	318	SPESE CONDUZIONE IMPIANTO POTABILIZZ. SINNI	7073976500		7073976500
105091	320	SPESE CONDUZIONE IMPIANTO POTABILIZZ. CANASTRA	2739644565		2739644565
105101	321	SPESE CONDUZIONE ACQUE DOTTO ALTA IRRPINIA			
105111	323	LAVORI DI PISANAMENTO CANALE PRINCIPALE			
105121	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	320559162	151529983	472148145
105131	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATTORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE			
105141	326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	1932613427	53496737	1991109234
		DA RIPORTARE	37521684993	2312664652	35834342656

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 19

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
73574055-	3670000000	33616094103	3083905897	19501333399
1112360-	36481380054	44156430595	7675050541-	11132123546
	700000000	587430400	112569600	112569600
414977195-	1500000000	1266211852	233788143	1049790876
	1350000000	859500000	490500000	490500000
32722-	14000000000	11375167623	2624832377	3477437860
	14000000000	11705053613	2294946382	6468922882
2719075-	2000000000	7525743331	474251667	2701475324
	3000000000	2509420321	490572272	490572272
	700000000	320558162	379441838	841568750
	11500000000	11650545284	150545984-	1239757473
492528903-	127931380054	125592160889	2339219165	48106067699

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	73521684909	231244458	75834349656
105151	328	CORRISPETTIVI AI COTTI XISTI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	2969333573	55217038	2924555661
105161	330	MATERIALI PER COSTRUZIO NE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	2787129445	2747185011	5534314456
105171	336	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI ACQUA	2530413723	365071440	2895490162
105181	390	COMP. LIBERI PROF. E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSJD	7895733	13204987-	5309249-
105191	396	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI	94792731	65912282	160635213
105201	388	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/FINTE-COMUNI-REGIONI	4107709		4107709
105211	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	13904217	53366217	67270434
105221	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	1200000	1300799	2500799
105231	393	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	219037242	30469270	248507112
=====					
		TOTALE CATEGORIA 05	42048510531	5617882378	47666392959
=====					
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
		DA RIPORTARE			

PAG. 20 SPESA					
COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREV.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
92070475891	45793403041	137863878932		117.501.122-	36326879559
3336706937	2162733448	5499440385		559.615-	2224555661
659431151	1405489420	2064920571		135.079.429-	5571402421
909647489	1359203942	2268851431		231.148.569-	2904299995
838755016	321161649	1159916665		1.140.083.335-	134692148
33725097	8500000	42225097		207.774.903-	167605217
					405335014
13560430	78976735	92537155		137.462.835-	72226490
160000000		160000000			2500777
2571787882	451728836	3023516718		876.483.262-	261057969
100594089893	51581197071	152175286964		2.846.093.090-	43770249769

SPESA		GESTIONE ACQUA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	131450000000	6531380054	137981380054	
105151	322	CORRISPETTIVI AI COTTI VISTI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	5500000000		5500000000	
105161	330	MATERIALI PER COSTRUZIO NE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	8200000000	6000000000-	2200000000	
105171	336	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI ACQUA	4000000000	1500000000-	2500000000	
105181	390	COMP. LIBERI PROF. E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENZIO	2300000000		2300000000	
105191	396	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI	2500000000		2500000000	
105201	398	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/FNTE-COMUNI-REGIONI				
105211	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	3000000000	70000000-	2300000000	
105221	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	1600000000		1600000000	
105231	393	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2900000000	1000000000	3900000000	
TOTALI CATEGORIA 05			155060000000	38619946-	155021380054	
CATEGORIA 06						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
DA RIPORTARE						

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 20

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
422528903-	127931380054	125592160889	2339219165	48106067699
	5500000000	6206045510	706045510-	2217950536
37094265-	8200000000	3446560596	4753439404	4152674431
8309427-	4000000000	3440066217	559933783	1724275382
140007397-	2300000000	846651754	1453343246	307956662
	250000000	123518023	121481972	74312282
401207305-		4107709	4107709-	
11656056-	230000000	27464647	202535353	132342952
	160000000	161200000	1200000-	1300799
12552757-	2200000000	2789825124	110174876	492198706
1103956210-	151471380054	142642600474	9928779580	57199079449

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPCRTO				
106011	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREAIndustr. DI FOGGIA	5000000		5000000	
106021	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER. ECONOM. SOCIALI	3000000		3000000	
106031	403	CONTRIBUTI F BENEFICIEN ZA	3000000		3000000	
106041	404	CONTRIBUTO CISPEL	11000000	10000000	21000000	
106051	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVER- SITA' DI BARI F BASIL. PER STUDI IDRICI	10000000		10000000	
106061	411	SUSSIDI AL PERSONALE	20000000		20000000	
106071	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI SAAP	120000000		120000000	
106081	413	CONTR. A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	400000000		400000000	
106091	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI SAAP	250000000		250000000	
106101	415	EQUO INDEMNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	280000000	100000000-	180000000	
=====						
TOTALE CATEGORIA 06			1102000000	900000000-	1012000000	
=====						
CATEGORIA 07						
ONERI FINANZIARI						
DA RIPORTARE						

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 21 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF PREVIS	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
				5.000.000-	
				3.000.000-	
2300000		2300000		700.000-	
5000000	6000000	11000000		10.000.000-	
				10.000.000-	
1325000		1325000		18.675.000-	
	91428000	91425000		28.572.000-	117000000
336100000	63900000	400000000			257116300
110414477	93585523	204000000		46.000.000-	113225000
1073730		1073730		178.926.270-	
456213207	254213523	711126730		300.823.270-	437402360

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		PIPCRTO			
106011	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREAIndustr. DI FOGGIA			
106021	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER.ECONOM. SOCIALI			
106031	403	CONTRIBUTI F BENEFICIEN ZA			
106041	404	CONTRIBUTO CISPTEL			
106051	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVER- SITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI			
106061	411	SUSSIDI AL PERSONALE			
106071	412	PORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	117000000		117000000
106091	413	CONTR.A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	105166423	151040387	257116810
106091	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	15634304	2300000	23934304
106101	415	EQUO INDEMNIZZO AL PERS PER INFERMITA'CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO			
=====					
TOTALE CATEGORIA 06			237800797	160240837	398050634
=====					
CATEGORIA 07					
ONERI FINANZIARI					
DA RIPORTARE					

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 21

GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
	5000000		5000000		
	3000000		3000000		
	3000000	2300000	700000		
	11000000	5000000	6000000	6000000	
	10000000		10000000		
	20000000	1325000	18675000		
	120000000	117500000	3000000	91423000	
	400000000	441266493	41266493-	215349887	
90351676-	250000000	126048781	123951219	101395523	
	230000000	1073730	279926270		
90351676-	1102000000	694014004	407985996	415163410	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
107011	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP	240000000		240000000	
107021	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	1500000000	40354281	1540354281	
107031	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	5300000000		5300000000	
=====						
		TOTALE CATEGORIA 07	7040000000	40354281	7080354281	
=====						
		CATEGORIA 08				
		ONERI TRIBUTARI				
108011	440	IMPOSTE E TASSE	1400000000	400000000	1000000000	
108021	446	RITEN. SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI	200000000	100000000	100000000	
=====						
		TOTALE CATEGORIA 08	1600000000	500000000	1100000000	
=====						
		CATEGORIA 09				
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109011	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	600000000		600000000	
=====						
		TOTALE CATEGORIA 09	600000000		600000000	
=====						
		DA RIPORTARE				

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 22 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
232431772		232431772		7.568.228-	
1540354281		1540354281			
5250000000		5250000000		50.000.000-	3027231230
7022786053		7022786053		57.568.228-	3027221910
735331344	89717579	825048923		174.951.077-	594542546
				100.000.000-	
735331344	89717579	825048923		274.951.077-	594562546
58104001	10545111	68649112		531.350.888-	32323713
58104001	10545111	68649112		531.350.888-	32323713

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
107011	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP			
107021	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI			
107031	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	3027231930		3027231930
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07	3027231930		3027231930
=====					
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
108011	440	IMPOSTE E TASSE	513234154	53325201	566559355
108021	445	RITEN. SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 08	513234154	53325201	566559355
=====					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109011	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	30224676	569220	31493596
=====					
		TOTALE CATEGORIA 09	30224676	569220	31493596
=====					
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEI 06/07794

PAG. 22

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	240000000	232431772	7568228	
	1500000000	1540354281	40354281-	
	5300000000	3277281930	2977221930-	
	7040000000	10050067923	3010067923-	
22009191-	1400000000	1242565498	151434502	143042780
	100000000		100000000	
22009191-	1500000000	1242565498	251434502	143042780
229817-	600000000	39028677	510971323	11114331
229817-	600000000	39028677	510971323	11114331

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE ACQUA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPOPTO			
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI			
110011	460	FONDO DI RISERVA	3200000000	3200000000	
110021	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IV ORGANICO	800000000	800000000	
110031	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	485000000		485000000
110041	490	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ. DALLA			
110051	486	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
110061	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE			
110071	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI			
110081	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI			

		TOTALE CATEGORIA 10	4495000000	4000000000	485000000

		TOTALE TITOLO 01	319888000000	8817751403	311070248597

		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DUPEVILE ED OPERE IMMOBILIARI			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110011	460	FONDO DI RISERVA			
110021	471	ACCANTONAMENTO POSTI VACANTI IN ORGANICO			
110031	472	ACCANTONAMENTO APPLICAZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
110041	490	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO OPERE FINANZ. DALLA			
110051	496	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
110061	490	SPESE CASUALI E NON PREVISTE			
110071	500	SPESE E DIRITTI SPETTANTI A C. V. E. PER MECCANIZZAZIONE RUOLI			
110081	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI		52180636	52180636
		TOTALE CATEGORIA 10		52180636	52180636
		TOTALE TITOLO 01	54818361287	7557020923	62375382210
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUPEVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 23

GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
	2197000000		2187000000		
	300000000		300000000		
	435000000		435000000		
				58182685	
	347200000		347200000	58182685	
1943595788-	317906380054	292791568801	25114811253	69465985615	

SPESA		GESTIONE ACQUA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
211011	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO				
211021	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	400000000		400000000	
211031	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA				
211041	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO				
211051	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP		500000000	500000000	
211061	550	UTILIZZ. FONDO PER RINNOVO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE				
211071	570	UTILIZZ. FONDO RINNOV. OPERE FINANZ. DA EX CASMEZ				
211031	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090	8300000000	5000000000	3300000000	
211091	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA				
211101	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090				
211111	606	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIANT. ACQUA	1000000000	8000000000	2000000000	
		DA RIPORTARE	9340000000	5300000000	4040000000	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 24 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF PREVIS	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
40621000	355994255	396615255	3.384.745-	195490000	
3655915612	705575002	4361490614	638.500.384-	715596519	
18421732352	1459977989	19881710351	13.119.289.640-	1955000000	
				20006431	
				943479007	
			2.000.000.900-		
22118268974	2521547246	24639816220	15.760.183.780-	21794451280	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
211011	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO			
211021	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	94700000	101790000	196490000
211031	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
211041	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
211051	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP	342715247	345990671	715505918
211061	550	UTILIZZ. FONDO PER RINNOVO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE			
211071	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPERE FINANZ. DA EX CASMEZ			
211031	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090	12224430754	1730519242	10955000003
211091	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA		25226431	55326431
211101	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090		843472007	843472007
211111	606	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQUA			
		DA RIPORTARE	1368296601	3107555358	21796451959

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 24

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	500000000	135321000	364679000	457786255
	500000000	4025631459	974363541	1051455673
	23000000000	36546213116	46353786884	3190492233
				25886431
				343479007
	10000000000		10000000000	
	93500000000	40807165575	57692834425	5629102606

SPESA

GESTIONE ACQUA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	93400000000	53000000000	40400000000
211121	610	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISING. SOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUE	12000000000	10000000000	20000000000
211131	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	90000000000	30000000000	60000000000
211141	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/76 LAV. ACQUE	100000000000	40000000000	50000000000
-----			-----		
TOTALE CATEGORIA 11			214400000000	106000000000	108400000000
-----			-----		
CATEGORIA 12					
ACQUISIZIONE DI IMMORI- LIZZAZIONI TECNICHE					
212011	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT. E MACCHINARI	24900000000	33100000000	58000000000
212021	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	600000000		600000000
212031	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET- TURE			
212041	680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON	3000000000		3000000000
-----			-----		
TOTALE CATEGORIA 12			28500000000	33100000000	61600000000
-----			-----		
CATEGORIA 13					
PARTECIPAZIONE ED ACQUI- STI DI VALORI MOBILIARI					
DA RIPORTARE					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 25 SPESA

COMPETENZA

S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
22118268974	2521547246	24639816220	15.760.183.780-	21796651959	
			2.000.000.000-	5	
2074999053	352986459	2427985512	3.572.014.482-	3397554950	
48660291955	23914858267	72575150222	12.575.150.222	276407044648	
72353559932	25789391972	99642951954	8.757.048.046-	301601071571	
1250684520	4087730880	5338415400	461.584.600-	3629246298	
15732990	44224910	59957900	42.100-		
189441593	109707676	299149269	850.731-	454278700	
1455859103	4241663466	5697522569	462.477.431-	4144225007	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	19633296601	3107555352	21726451959
211121	610	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUED		5	5
211131	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINAZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	316215001	3021330052	3307554050
211141	630	TRASFERIM. IV C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/76 LAV. ACQUED	15214550787	261102513851	276407066643
=====					
		TOTALE CATEGORIA 11	34219663220	267331402222	301601071571
=====					
		CATEGORIA 12			
		ACQUISIZIONE DI IMMORI- LIZZAZIONI TECNICHE			
212011	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT. E MACCHINARI	3120153606	350035442	3429024042
212021	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
212031	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
212041	690	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. FLETTRON		454278700	454278700
=====					
		TOTALE CATEGORIA 12	3120153606	814214151	3963372757
=====					
		CATEGORIA 13			
		PARTECIPAZIONE ED ACQUI- STI DI VALORI MOBILIARI			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 25

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	9850000000	40807165575	57692334425	5629102604
	1200000000		1200000000	5
	9000000000	2391214954	6603785046	3434325517
	10000000000	63874842742	36125157258	285107372120
	21950000000	107073223271	112426776729	294170900254
220852250-	3203000000	4379843126	1076943126-	4447665322
	50000000	15732990	44267010	44224910
	400000000	189441593	210558407	563986385
220852250-	3763000000	4585017709	822017709-	5055877617

SPESA GESTIONE ACQUA PUGLIA 1993

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
213011	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
214011	750	DEPOSITI A CAUZIONE	70000000		70000000
		TOTALE CATEGORIA 14	70000000		70000000
		CATEGORIA 15			
		INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215011	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'	5500000000		5500000000
215021	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15	5500000000		5500000000
		TOTALE TITOLO 02	222820000000	102690000000	120130000000
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 26 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E S N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDU
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
2202000000		2202000000	2.202.000.000		
2202000000		2202000000	2.202.000.000		
39876000	19156880	59032880	10.967.120-	40020543	
39876000	19156880	59032880	10.967.120-	40020543	
3218599435	778195679	3996795114	1.503.204.526-		
3218599435	778195679	3996795114	1.503.204.526-		
79769894520	31828607997	111598302517	8.531.697.483-	305795285121	

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
213011	600	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
214011	750	DEPOSITI A CAUZIONE	520000	49468543	49988543
		TOTALE CATEGORIA 14	520000	49468543	49988543
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215011	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'			
215021	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTF GRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15			
		TOTALE TITOLO 02	37349341895	268245090976	305594432871
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEI 06/07/96

PAG. 26

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC
		2202000000	2202000000-	
		2202000000	2202000000-	
	70000000	40396000	29604000	68625423
	70000000	40396000	29604000	68625423
	5500000000	3219599435	2281400565	778195672
	5500000000	3219599435	2281400565	778195672
200852250-	228833000000	117119236415	111713763585	300073498973

SPESA		GESTIONE ACQUA PUGLIA		1993		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
316011	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.	70000000	1000000	71000000	
316021	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI	4200000000		4200000000	
=====						
		TOTALE CATEGORIA 16	4270000000	1000000	4271000000	
=====						
		CATEGORIA 17				
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
317011	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON DO ACCANT. 'MENSILITA'				
317021	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE				
=====						
		TOTALE CATEGORIA 17				
=====						
		CATEGORIA 18				
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
318011	800	RIMBORSO OBBLIGAZIONI				
=====						
		TOTALE CATEGORIA 18				
=====						
		CATEGORIA 19				
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
		DA RIPORTARE				

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PIUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
316011	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.			
316021	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16			
=====					
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
317011	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON DO ACCANT. MENSILITA'			
317021	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17			
=====					
		CATEGORIA 18			
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
318011	800	RIMBORSO OBBLIGAZIONI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 18			
=====					
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
		DA RIPORTARE			

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG.

27

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	70000000	72775430	775430-	1
	4200000000	4200000000		
	4270000000	4270775430	775430-	1

SPESA · GESTIONE ACQUA PUGLIA · 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
319011	810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
320011	320	ESTINZIONE DEBITI DIVER SI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 03	4270000000	1000000	4271000000
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
421011	830	SOMME VERSATE DAGLI U TENTI E DAGLI ESATTOPI IN C/ESERCIZIO SEGUENT	100000000		100000000
421021	240	PESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1000000000		1000000000
421031	850	SPESE CONTRATTUALI ANTI CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	100000000		100000000
		DA RIPORTARE	1200000000		1200000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE.	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
312011	210	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
320011	320	ESTINZIONE DEBITI DIVER- SI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 03			
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
421011	830	SOMME VERSATE DAGLI U- TENTI E DAGLI ESATTOPI IN C/ESERCIZIO SEGUENT		161673849	161673849
421021	840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	520180269	3557300788	4077481057
421031	850	SPESE CONTRATTUALI ANTI- CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	1328650269	219466512	1548116787
		DA RIPORTARE	1848830538	3933441155	5782271693

1993

STAMPA DEL 06/07/96

PAG. 28

GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
	4270000000	4270775430	775430-	1	
23664589-	100000000	2000000	98000000	131685849	
	1000000000	590472279	409527121	3865986137	
	100000000	1355376269	1255376269-	229794518	
23664580-	1200000000	1947849143	747849148-	4257466504	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

GESTIONE ACQUA PUGLIA

1993

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPCRTO	1200000000		1200000000
421041	860	EROGAZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRAVI RIVERSATI DAI CONCESSIONI MARI ED ALTRE DA DEFIN.	1500000000		1500000000
421051	866	EROGAZ. SOMME DA REPAR. DA IMPUT. AI VARI CAP. A SEGUIVO ESATTI ACCER	6000000000		6000000000
421061	870	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	3000000000	1500000000	4500000000
421071	870	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO	6000000000		6000000000
421081	880	AMMONTARE IVA IN SOS- PENSIONE DI IMPOSTA	5000000000		5000000000
421091	890	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPE TENZE AMMIN. ED AUTONOM.	7000000000		7000000000
421101	896	RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI DIPENDENTI	1800000000		1800000000
421111	900	CONTRIB. ASSICURAT. ASSI STENZIALI - SOCIALI - INPS	1100000000		1100000000
421121	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIA- LI FNPDEP	900000000		900000000
421131	930	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI			
421141	936	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZIONI AI CASSIERI	5000000000		5000000000
		DA RIPORTARE	17449000000	1500000000	17599000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
99018610	319025349	418043959		781.956.041-	5910036282
1883411751	5248359524	7131771275		7.868.228.725-	6031952490
46783431105	11908534645	58691965750		1.308.034.250-	19325111325
4184120726	570662656	4754783452		254.783.452	1218224074
55223538578	14594207200	69817795778		9.817.795.778	10530254232
22589762	26614020	49203782		450.795.212-	
684425000	40248000	734373000		34.373.000	2206433
15375754000	2456447000	18832201000		232.201.000	2749245022
9401417298	1360489911	10761907209		238.092.791-	1229904273
62667000	3340000	64007000		23.993.000-	3356000
3358227919		3358227919		1.641.772.051-	
138078651819	36537628305	174616280124		1.373.719.876-	47021134063

PAG. 29 SPESA

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	1948930539	3939441155	5787271693
421041	260	EROGAZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRAVI RIVERSATI DAI CONCESSIONI NAPI ED ALTRE DA DEFIN.	1242356532	4183411952	6031968490
421051	866	EROGAZ. SOMME DA REPAR. DA IMPUT. AI VARI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCER	11511174074	7073037051	19355111325
421061	270	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	1004508	1217289436	1212204034
421071	220	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO	10340293507	189360732	10530254239
421081	225	AMMONTARE IVA IN SOS- PENSIONE DI IMPOSTA			
421091	290	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPE TENZE AMMIN. ED AUTONOM	22064200	300	22064300
421101	296	RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI DIPENDENTI	2749922547	322535	2749245082
421111	200	CONTRIB. ASSICURAT. ASSI STENZIALI - SOCIALI - INPS	1329904273		1329904273
421121	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIA- LI ENPREP	3356000		3356000
421131	930	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI			
421141	236	CONTI IN SOSPEO PER AN TICIPAZIONI AI CASSIERI			
		DA RIPORTARE	22654506069	17402963405	47057469474

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 29

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
23664589-	1200000000	1947849148	747849148-	4257466504
	1000000000	3731768233	6268231717	9431971482
	6000000000	58294605179	1705394821	19782471896
	3000000000	4195125394	1185125394-	1787952092
	4500000000	65564482085	20564482085-	14783567932
	500000000	22589762	477410238	26614020
	700000000	706439000	6489000-	49943338
	1900000000	19124676547	1124676547-	2456769538
	1100000000	10731321571	268578420	1360483911
	90000000	66023000	23277000	3340000
	5000000000	3358227919	1641772081	
23664589-	154490000000	167733157888	13243157888-	53940591710

SPESA GESTIONE ACQUA PUGLIA 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	17449000000	1500000000	17599000000
421151	973	SOMME IN SOSPEO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
421161	940	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	4000000000		4000000000
421171	941	FONDI DI PREVIDENZA TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961	8000000000		8000000000
421181	942	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	5500000000		5500000000
421191	945	FONDI DI PREVID.-ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	4000000000		4000000000
421201	940	GESTIONE EDILIZIA - FON DO AMMORTAMENTO MUTUI	10000000		10000000
421211	951	GESTIONE EDILIZIA - SPESE MANUTENZ. CASE ECONOMICHE	1000000		1000000
421221	952	AMMONTARE MUTUI CASSA D.D.P.	11000000		11000000
421231	953	SPESE LAV. COSTPUZ. CASE ECON. DPR 1560 13/12/47			
421241	954	SPESE PER LAVORI COSTR. CASE ECON. L. 408 2/7/47			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 21	196012000000	1500000000	197512000000
=====					
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA PL	GESTIONE ACQUA PUGLIA		
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	29654506069	17402263405	47057469474
421151	938	SOMME IN SOSPEso PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
421161	940	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	3011721		3011721
421171	941	FONDI DI PREVIDENZA TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961			
421181	942	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	20537915		20537915
421191	946	FONDI DI PREVID.-ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961			
421201	948	GESTIONE EDILIZIA - FON DO AMMORTAMENTO MUTUI			
421211	951	GESTIONE EDILIZIA - SPESE MANUTENZ. CASE ECONOMICHE			
421221	952	AMMORTAME MUTUI CASSA DD. PP.			
421231	953	SPESE LAV. COSTPUZ. CASE ECON. DPR 1560 13/12/47			
421241	954	SPESE PER LAVORI COSTR. CASE ECON. L. 408 2/7/47			
=====			=====		
		TOTALE CATEGORIA 21	29673055795	17402963405	47051019110
=====			=====		
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

STAMPA DEL 06/07/96

PAG.

30

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
23664589-	154490000000	167733157885	13243157288-	53940591710
	4000000000	2387471446	1612525554	
	3000000000	6264274766	1735725234	1002119264
	5500000000	3919081988	2420913012	116879721
	4000000000	4000000000		
	10000000		10000000	
3686495-	1000000		1000000	
	11000000	3114788	7395212	
27249495-				
=====	=====	=====	=====	=====
54600779-	176012000000	183407100876	7395100276-	55059582695
=====	=====	=====	=====	=====

SPESA · GESTIONE ACQUA PUGLIA · 1993

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		PI-CRTO			
		TOTALE TITOLO 04	196012000000	1500000000	197512000000
		TOTALE TITOLO 01	319888000000	8817751403-	311070248597
		TOTALE TITOLO 02	222220000000	102690000000-	120130000000
		TOTALE TITOLO 03	4270000000	1000000	421000000
		TOTALE TITOLO 04	196012000000	1500000000	197512000000
		TOTALE GENERALE	742990000000	110006751403-	632983248597

1993

STAMPA DEL 06/07/94

PAG. 31

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
54600779-	176012000000	183407100876	7395100876-	55059589695
1943595788-	317906380054	292791568801	25114811253	69465985615
200852250-	228833000000	117119236415	111713763585	30007349973
	4270000000	4270775430	775430-	1
54600779-	176012000000	183407100876	7395100876-	55059589695
2199048817-	727021380054	597588681522	129432698532	624599074284

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 00

SOTTOPARTITA:

	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
	IMPORTO	IMPORTO
	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
001		
002		
010		
021		
448		
561		
562	7.266.393.030	199.291.120
563	2.384.459.725	2.384.359.725
564	3.115.423.794	13.699.070
571	4.000.000.000	4.000.000.000
572		
573	3.114.788	6.695.091
574		
575		
		7.194.218.954
		2.384.359.725
		3.123.284.089
		4.000.000.000
		9.809.879

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 01 DISPONIBILITA' LIQUIDA

SOTTOPARTITA: B CONTRIBUTO REGIONE

AUMENTI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

IMPORTO

SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

020

TRASF. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELLA REG. PUGLIA

TOTALE CAPITOLI

MENO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

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	
022	TRASFER. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELL'AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO	3.135.160.834		
030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEZZA DI CONSUMI	291.329.597.658	177.242.044.354	273.693.673.592
036	MOLO CONTATORI ACQUA	15.790.145.814	15.348.985.841	15.489.600.613
050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	294.552.097	294.552.097	294.552.097
080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO	107.111.482	773.762	773.762
	TOTALE CAPITOLI	510.656.567.885	192.886.354.054	96.592.244.010
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	18.593.434.236-		
	TOTALI	292.063.133.649		289.478.600.064

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1
 DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: B VERSO UTENTI PER COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI E TRONCHI

AURENTI									
.....
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI									
.....
CAP.									
.....
060	PROVENTI PER LAVORI CO								
	STRUZ. IRPIANTINI ACQUA	21.871.872.656		17.206.138.217		3.048.847.589		20.254.985.806	
070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ								
	TRONCHI ACQUA	4.840.323.863		4.050.036.643		855.315.317		4.905.352.160	
	TOTALE CAPITOLI	26.712.196.519		21.256.174.860		3.904.163.106			
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	53.948.784-							
	TOTALI	26.658.247.735						25.160.537.966	
	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: C PER REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALE

AUMENTI

100	AFFITTO IMMOBILI	328.602.163	314.578.884	7.234.799	321.813.683
110	CANONI DI ATTRAVERSAMEN TO	55.983.790	14.156.887	2.630.261	16.787.148
120	INT. ATT. SU CONT. SPEC.	91.255.541	76.879.574	42.921.490	119.801.064
130	C/C POSTALI E BANCARI				
136	INTERESSI E PREMI SU TI TOLI A REDDITO FISSO				
	INTERESSI DI MORA E CON TRAVVENZIONI	1.524.986.299	277.043.611	486.206.644	763.250.255
	TOTALE CAPITOLI	2.000.827.793	682.658.956	538.993.194	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	27.188.142			
	TOTALI	1.973.639.651			1.221.652.150

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

DIMINUZIONI

IMPORTO

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: D POSTE CORRETTIVE E COMPESATIVE SPESE CORRENTI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

C/COMPETENZA

CAP.

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 1995 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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	1.046.089.207	1.046.089.207	3.665.822.542	4.711.911.749
168	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2				
176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED. COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	830.954.885	830.954.885	298.302.760	1.129.257.645
178	ENTRATE EVENTUALI DIVER SE	185.000.000		4.151.202.899	4.151.202.899
180	TOTALE CAPITOLI	5.968.149.027	2.718.275.926	94.689.834	2.812.965.760
	MEMO VARIAZIONI AI RESIDUI	8.030.193.119	4.595.520.018	8.210.018.035	
	TOTALI	8.030.193.119			12.805.338.035

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: F ENTRATE PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE	400.000	400.000		400.000
200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MAC- CHINE ED APPARECCHIATU- RE	11.900.000	5.000.000		5.000.000
210	ALIENAZIONE DI AUTOVEI COLI DA TRASPORTO				
220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO				
	TOTALE CAPITOLI	12.300.000	5.400.000		
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI				
	TOTALI	12.300.000			5.400.000

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE		PAG. 1
DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI		
NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94		
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -		
PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO		
SOTTOPARTITA: G RITIRO DI DEPOSITI A GARANZIA		
AUMENTI		
290	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE DAL- L' EX CASHEZ	
300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STRAORD.	
310	PRELEV. DA FONDO ACCANT. INDEMN. DI ANZIANITA'	
320	PRELEV. DA FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	
340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	
	TOTALE CAPITOLI	59.032.880
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	59.032.880
	TOTALI	59.032.880
DIMINUZIONI		
	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	
	SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
	IMPORTO	2.066.400
	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
	IMPORTO	2.066.400
	C/COMPETENZA	
	C/RESIDUI	
	TOTALI	2.066.400
	TOTALI	2.066.400

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: H ACCENSIONE AL CREDITO

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

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

426 PROVENTI MUTUI CONCESSI
DALLA CASSA DD.PP.
430 PROVENTI DI MUTUI BANCA
RI

TOTALE CAPITOLI
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
TOTALI

PAG. 1

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

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: I PROVENTI DI ANTICIPAZIONI

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIRIMINZIONI
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO	
446	MI BANCARIE	
	PROVENTI DI ANTICIPAZIO	
	MI 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 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: L PARTIE DI GIRO

AUMENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
	SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI		
CAP.	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
		C/COMPETENZA	C/RESIDUI	
450	SOMME VERSATE DA UTENTI ED ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENTE	2.012.000	12.000	12.000
460	DEPOSITI CAUZIONALI			
470	ACQUA	378.977.959	378.701.209	378.701.209
	SPESE CONTRATTUALI ANTI CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTRIC	37.054.000	37.054.000	37.054.000
480	ENTR. DIV. DA CONCESSION. ED ALTRI DA DEFINIRE	7.131.771.275	4.195.699.779	4.195.699.779
486	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT. AI VARI CAPITOLI	58.691.965.750	58.691.965.750	58.691.965.750
490	SEGUITO ESATTI ACCERT. RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	4.754.783.452	673.374.932	95.569.002
500	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	69.817.795.778	42.973.941.728	768.943.934
505	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IN SOSPENSIONE	49.203.782		43.150.675.060
510	RIT. ERAR. SU ASSEGNI E COMPET. AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI	734.373.000	734.373.000	734.373.000
516	RITENUTE ERAR. SU ASSEGNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	18.832.201.000	18.831.497.415	18.832.346.970
520	CONTR. ASSICURAT. ASSIST. SOCIALI - INPS E DIPENDENTI	10.761.907.209	10.761.907.209	10.761.907.209

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: L PARTITE DI GIRO

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
530	CONTR. ASSISTENZIALI				
	ENPDEP	66.007.000	45.380.301	30.428.248	75.808.549
530	AMMONTARE AGGI ESATTO				
	RIALI				
556	CONTI IN SOSPESO PER AM				
	TICIPAZ. AI CASSIERI	3.358.227.919	3.353.358.909	51.460.362	3.384.819.271
558	SOMME IN SOSPESO PER				
	INCASSI DAI REPARTI E				
	DALLA SEDE				
	TOTALE CAPITOLI	174.616.280.124	140.657.266.232	355.638.064	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	23.664.589-			
	TOTALI	174.592.615.535			141.012.904.296

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 04 VALORI IMMOBILIARI

SOTTOPARTITA: 8 TITOLI DI STATO

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

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

230	REALIZZO DI TITOLI PUB	2.202.000.000
	BLICI
	TOTALE CAPITOLI	2.202.000.000
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
	TOTALI	2.202.000.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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	SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
.....	CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI

400 LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ
E COSTR. OPERE FINANZ.
AGENSUD IMPIANTI ACQU.

.....	72.575.150.222	67.450.476.729	23.237.719.243	90.688.195.972
.....	72.575.150.222	67.450.476.729	23.237.719.243	
.....	72.575.150.222	90.688.195.972

TOTALE CAPITOLI
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE

SOTTOPARTITA: 8 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

351 QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ. DPR 11/3/68 19.881.710.351 19.186.138.703

352 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUED. 19.186.138.703

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 REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU

380 CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUED

390 TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ

TOTALE CAPITOLI 2.427.985.512 2.229.903.169

MEVO VARIAZIONI AI RESIDUI 22.309.695.863 21.416.041.872

TOTALI 22.309.695.863 21.416.041.872

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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				
325	CANALE PRINCIPALE				
	PROCEDURA SOSTITUZIONE				
	CONTATORI E SISTEMI DI				
	CONTROLLO UTENZE				
690	ACQUISTO TITOLI EMESSI	2.202.000.000	2.202.000.000		2.202.000.000
940	O GARANTITI DALLO STATO				
	FONDI DI PREVIDENZA-AC				
	CANT. CASSA PREVIDENZA				
941	PERSONALE PRE/1961	2.384.459.725	2.384.459.725	3.011.721	2.387.471.446
	FONDI DI PREVIDENZA				
	TRATTAMENTO DI PREVID.				
942	AL PERSONALE PRE/1961	7.266.393.030	6.266.274.766		6.266.274.766
	FONDI DI PREVID. - TRATTA				
	MENTO DI PREVIDENZA AL				
946	PERSONALE POST./1961	3.115.423.794	2.998.544.075	20.537.915	3.019.081.988
	FONDI DI PREVID. - ACCAN				
	TONAMENTO CASSA PREVID.				
948	PERSONALE POST./1961	4.000.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000
	PERSONALE POST./1961				
	GESTIONE EDILIZIA - FON				
951	DO AMMORTAMENTO MUTUI				
	GESTIONE EDILIZIA -				
	SPESA MANUTENZ CASE				
952	ECONOMICHE				
	AMMONTARE MUTUI CASSA				
953	CC PP	3.114.788	3.114.788		3.114.788
	SPESA LAV COSTRUZ CASE				
	ECON DPR 1560 13/12/47				
954	SPESA PER LAVORI COSTR.				
	CASE ECON. L. 408 2/7/47				

PAG. 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 00

SOTTOPARTITA:

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

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

TOTALE CAPITOLI	18.971.591.537	23.549.656
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	30.956.190-
TOTALI	18.940.635.347		17.875.942.988

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: A DEBITI VERSO AMMINISTRATORI

AUMENTI		CORE DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	72.372.960	72.372.960	26.576.732	98.949.692
012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	54.167.581	51.534.445		51.534.445
013	INDENN.GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E	27.437.998	27.437.998		27.437.998
020	RIMB.A DEL.CORTE CONTI TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	62.570.200	62.570.200		62.570.200
	TOTALE CAPITOLI	216.548.739	213.915.603	26.576.732	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	3.723.995-			
	TOTALI	212.824.744			240.492.335

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: B DEBITI VERSO PERSONALE IN SERVIZIO

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

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

CAP. C/COMPETENZA C/RESIDUI

031	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	59.837.890.329	59.837.890.329	59.837.890.329
036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	1.166.878.954	1.166.878.954	1.174.205.430
040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD	2.041.616.516	2.041.616.516	2.041.616.516
045	FONDO PER IL MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI ART. 13 DPR 43/90	12.100.000.000	11.481.944.921	13.380.481.103
050	COMPENSI PER LAV. STRAOR DINARIO AL PERSONALE			
056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			
057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIRIGENTI	256.038.569	163.046.241	188.438.080
058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 8/5/87 N. 267			
060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI	3.615.833.583	2.990.458.945	3.685.382.668
090	E INDENN. TRASFER. ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T. F. R.			
096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T. F. R.			
100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI TUZIONI	56.808.887	49.995.000	49.995.000
760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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		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	12.597.690.536	10.775.442.455		10.775.442.455
118	RIVALUT. MONET. IND. INT. PREV. PERSON. RICORRENTE	453.540.285	406.770.261	1.081.945.143	1.488.715.404
120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI	197.153.662	197.153.662		197.153.662
	TOTALE CAPITOLI	13.248.384.483	11.379.366.378	1.081.945.143	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI				12.461.311.521
	TOTALI	13.248.384.483			12.461.311.521

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: D DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

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

071	ONERI ASSISTENZ. A CARI				
	CO DELL'ENTE				
072	ONERI PREVIDENZIALI A				
	CARICO DELL'ENTE				
073	ONERI SOCIALI A CARICO				
	DELL'ENTE				
074	ONERI ASSISTENZA, PRE-				
	VIDENZA E SOCIALI A CA-				
075	RICO DELL'ENTE	23.592.475.905	20.380.181.785	3.210.766.471	23.590.948.256
	PRESTAZIONI ECONOMICO				
081	ONERI A CARICO ENTE PER	69.120.000	59.916.800	9.247.200	69.164.000
	CASSA DI PREVIDENZA				
082	ONERI A CARICO ENTE PER	498.089.365	498.089.365		498.089.365
	CASSA PREV. PERSONALE				
083	ASSICURAZIONI INFORTUNI	1.415.236.838	1.415.236.838		1.415.236.838
	POST-61	1.049.670.862	1.049.670.862		1.049.670.862
	TOTALE CAPITOLI	26.624.592.970	23.405.095.650	5.220.013.671	
	MEMO VARIAZIONI AI RESIDUI	103.365.803-			
	TOTALI	26.521.227.167			26.623.109.321

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE		PAG. 1	
DIREZIONE GENERALE			
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI			
NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94			
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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			
SOMME IMEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	DIMINUZIONI	
.....	
SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	
.....	
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	
130 FITTO LOCALI	1.261.053.989	1.425.000	1.246.742.508
141 MANUTENZIONE ED ADATTA			
MENTO LOCALI	662.401.636	290.179.446	894.043.762
142 MANUTENZ. PALAZZO DELL'			
ENTE IN FOGGIA	100.000.000	90.967.914	172.538.521
145 MANUTENZ. PALAZZO ENTE			
BARI			
150 ILLUMINAZIONE RISCALDA			
MENTO E PULIZIA LOCALI	1.726.881.485	681.739.793	2.408.621.278
160 ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE			
DI UFFICIO E FACCHINAG			
GIO	471.616.110	204.511.675	423.197.927
170 MANUT. MOBILI STRUM. GEOD			
MACCH. UFF. FACCHINAGG.	269.800.305	57.100.000	253.045.453
181 ACQUISTO PUBBLICAZIONI			
SCIENITIFICHE E TECNICHE	25.000.000	1.947.330	20.967.170
182 ACQU. QUOTID. E PUBLIC.			
VARIE ATTIVITA' ENTE	40.000.000	58.940	40.029.451
183 PER PUBBLICAZIONI GARE			
DI APPALTO	385.962.187	23.590.000	231.590.485
184 PER PUBBLICITA'	149.981.500	1.000.000	150.981.500
190 ACQUISTO VESTIARIO E DI			
VISE	45.193.500	1.300.000	36.739.000
200 POSTALI TELEGRAFICHE			
E TELEFONICHE	1.598.539.581	128.601.161	1.456.205.901
211 PER MANUTENZ. AUTOREZZI	324.640.075	29.748.074	246.779.569
212 PER ACQUISTO LUBRIFIC.			
E CARBURANTI	1.148.632.090	39.069.525	896.619.621
213 VARIE PER NOLI E TASSE			
CIRCOLAZIONE	164.534.933	12.677.278	104.843.360

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 2

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 01 VERSO FORNIT. E COTTIMISTI PER ACQ. DI BENI DI CONSUMO E PREST. DI SERVIZIO PER SPESE DI FUNZ

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

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

220	PER IL SERV. SANITARIO	59.622.180	16.358.812	24.124.760	40.483.572
231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO				
232	AVVIAH. AUTONAZ. SEDI PERIFERICHE	1.583.861.600	774.804.456	206.224.764	981.031.220
233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI				
235	CANONI INTERVENTO PILOTA ARCHIVIAZIONE	1.600.000.000			1.600.000.000
240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	30.000.000	27.916.322	67.226	27.983.548
250	COMPENSI PER COMMISSIO NI D'ESAME E STUDI	41.162.412	41.162.412		41.162.412
260	PREMI DI ASSICURAZIONE	343.993.497	343.993.497	7.652.700	351.646.197
270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	339.163.868	302.638.384	17.442.676	320.081.060
280	STUDI INDAGINI PROGRAMMI E CONSULENZE	159.970.000	141.960.000	11.870.000	153.830.000
291	PARTICIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	134.859.230	90.232.130	80.946.425	171.178.555
292	ORGANIZZ. E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	19.230.000	19.230.000	35.775.158	55.005.158
293	SPESE PROMOZION. SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP	139.208.650	139.048.650	25.000.000	164.048.650
294	CORRISPETTIVI AI CONGESIONARI DEL SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI				
	TOTALE CAPITOLI	6.358.747.410	5.862.298.386		5.862.298.386
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	19.914.681.394	16.378.674.679	2.005.895.183	
	TOTALI	19.343.809.646			18.384.369.662

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

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

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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	
SOMME IMPEGGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
220	PER IL SERV. SANITARIO	59.622.180	16.358.812	24.124.760	40.483.572
231	PER ESERC. DEL SISTEMA				
232	INFORMATIVO	1.383.861.600	774.806.456	206.224.764	981.031.220
	AVVIAH. AUTOMAZ. SEDI				
	PERIFERICHE				
233	LOCALIZIONI FINANZIARIE				
	CALCOLATORI ED APPAREC-				
	CHIATURE ELETTRONICHE				
	AUTOVETTURE E				
	MACCHINARI			32.875.398	32.875.398
235	CANONI INTERVENTO PILO-				
	TA ARCHIVIAZIONE				
240	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.600.000.000	1.600.000.000		1.600.000.000
	E DI OSPITALITA'				
250	COMPENSI PER COMMISSIO	30.000.000	27.916.322	67.226	27.983.548
	NI D'ESAME E STUDI				
260	PREMI DI ASSICURAZIONE	41.162.412	41.162.412		41.162.412
270	SPESE PER LITI ED ARBIT-	343.993.497	343.993.497	7.652.700	351.646.197
	TRAGGI				
280	STUDI INDAGINI PROGRAM	339.163.868	302.636.384	17.442.676	320.081.060
	E CONSULENZE				
291	PARTECIPAZIONE A MANIFE	159.970.000	141.960.000	11.870.000	153.830.000
	STAZIONI FIERIST				
292	ORGANIZZ. E PARTEC. A CON	134.859.230	90.232.130	80.946.425	171.178.555
	VEGNI				
293	SPESE PROMOZION. SULLA	19.230.000	19.230.000	35.775.158	55.005.158
	ATTIVITA' DELL' EAAP				
294	CORRISPETTIVI AI CONGES	139.208.650	139.048.650	25.000.000	164.048.650
	SIONARI DEL SERVIZIO				
	RISCOSSIONE RUOLI				
		6.358.747.410	5.862.298.386		5.862.298.386

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 3

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	IMPORTO
.....	C/COMPETENZA
.....	C/RESIDUI

.....	TOTALE CAPITOLI	19.914.681.394
.....	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	568.871.748-
.....	TOTALI	19.345.809.646

.....	16.378.474.479	2.005.895.185
.....
.....	18.384.369.662

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE		DIREZIONE GENERALE		SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI		PAG. 1
NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94						
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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						
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		DIRIMUZIONI		IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI		
300	SERVIZIO VIGIL IGIEN. E					
	LABOR. BATTERIOLOGICO	199.482.072	104.833.083	46.392.526		151.225.609
306	SPESE E LAVORI PER L'E					
	SERCIZIO E MANUTEN.	41.877.075.230	23.833.505.394	9.631.363.100		33.464.868.494
308	PER ENERGIA ELETTRICA E					
	COMBUSTIBILE	44.481.380.054	34.018.561.771	10.137.868.824		44.156.430.595
309	CANONI TELEFONICI PER					
	CENTRALI E PONTI RADIO	700.000.000	587.430.400			587.430.400
310	MATERIALI PER ESERCIZIO					
	E MANUTENZ. ORDINARIA	1.493.565.901	509.811.073	756.400.779		1.266.211.852
315	ACQUEDOTTI					
	CORRISPETT. AL CONS. BON.	1.350.000.000	859.500.000			859.500.000
	CAPITAN. ED ENTE IRRIG.					
316	BARI PER CONSUMI IDRICI					
	UTILIZZAZ. POZZI AD INTE	13.985.619.385	10.512.300.578	882.867.045		11.395.167.623
	GRAZIONE DELLE DISPONI-	11.100.000.000	4.631.077.118	7.073.976.500		11.703.053.618
318	BILITA' IDRICHE					
	SPESE CONDUZIONE IMPIAN	7.487.579.100	4.786.103.766	2.739.644.565		7.525.748.331
320	TO POTABILIZZ. SINNI					
	SPESE CONDUZIONE IMPIAN	3.000.000.000	2.509.420.221			2.509.420.221
321	TO POTABILIZZ. CAMASTRA					
	SPESE CONDUZIONE ACQUE	689.978.767		320.558.162		320.558.162
324	DOTTO ALTA IRRPINIA					
	SPESE PER RINNOVAMENTO					
380	OPERE DI ACQUEDOTTO					
	COMP. LIBERI PROF. E CORR	1.159.916.665	838.755.016	7.896.738		846.651.754
	LAVORI FINANZIATI DA					
	STATO-AGENSUD					
386	COMPENSI PROFESSIONALI					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

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

AUMENTI

CORE DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

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

388	PER LAV.FIN.DA LEGGI SPEC.ED. IN C/COMUNI COMP.PROGET.DIR.LAV.ED A COMMISS.AGGIUD.LAV. C/ENTE-COMUNI-REGIONI SPESE PER PROCEDURE	42.225.097	33.725.097	94.792.931	128.518.028
390	ESPROPRIATIVE INTERESSI PER RITARDATI	92.537.165	13.560.430	4.107.709	4.107.709
396	PAGAMENTI SU LAVORI	160.000.000	160.000.000	1.200.000	161.200.000
398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	3.023.516.718	2.571.787.882	218.037.242	2.789.825.124
	TOTALE CAPITOLI	130.842.876.154	85.970.371.829	31.929.010.338	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	1.057.952.418			
	TOTALI	129.784.923.736			117.899.382.167

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: F TRASFERIMENTI PASSIVI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME IMEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREA INDUST. DI FOGGIA	2.300.000	2.300.000		2.300.000
402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER. ECONOM. SOCIALI	11.000.000	5.000.000		5.000.000
403	CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA				
404	CONTRIBUTO CISPEL				
405	CONTRIBUTO ALLE UNIVER-SITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI	1.325.000	1.325.000		1.325.000
411	SUSSIDI AL PERSONALE				
412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	91.428.000		117.000.000	117.000.000
413	CONTR. A FAVORE ATTIV. E CULTURALI E RICREAT. E CCN FINALITA' SOCIALI	400.000.000	336.100.000	105.166.493	441.266.493
414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	204.000.000	110.414.477	15.634.304	126.048.781
415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER IMPERITA CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	1.073.730	1.073.730		1.073.730
	TOTALE CAPITOLI	711.126.730	456.213.207	237.800.797	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	89.351.676-			
	TOTALI	621.775.054			694.016.004

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: G INTERESSI PASSIVI BANCARI SU MUTUI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
420	INTERESSI SU MUTUI				
426	CASSA DD.PP.	232.431.772	232.431.772		232.431.772
430	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	1.540.354.281	1.540.354.281		1.540.354.281
	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	5.250.000.000	5.250.000.000	3.027.281.930	8.277.281.930
	TOTALE CAPITOLI	7.022.786.053	7.022.786.053	3.027.281.930	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI				
	TOTALI	7.022.786.053			10.050.067.983

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

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: H ONERI TRIBUTARI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
440	IMPOSTE E TASSE	825.048.923	735.331.344	513.234.154	1.248.565.498
446	RIEPIG. SU TITOLI A RED. BANCARI				
	TOTALE CAPITOLI	825.048.923	735.331.344	513.234.154	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	28.009.191-			
	TOTALI	797.039.732			1.248.565.498

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: L RESTITUZIONE AGLI UTENTI DI SOMME NON DOVUTE

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	68.649.112	58.104.001	30.924.676	89.028.677
	TOTALE CAPITOLI	68.649.112	58.104.001	30.924.676	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	889.817-			
	TOTALI	67.759.295			89.028.677

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI

510 ACQUISTO IMMOBILI PER U
SO UFFICIO
530 SPESE PER COSTRUZIONI
IN CORSO

TOTALE CAPITOLI
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

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

AUMENTI

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

570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPE			
660	RE FINANZ. DA EX CASMEZ			
670	ACQUISTO DI IMPIANTI AT	5.338.415.400	1.250.684.520	4.379.843.126
	TREZZAT. E MACCHINARI			
	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA			
	TRASPORTO	59.957.900	15.732.990	15.732.990
676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET			
	TURE			
680	ACQU. E/O LOCAZ FINANZ.			
	DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E			
	CALC. ED APPAR. ELETRON	299.149.269	189.441.593	189.441.593
770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE			
	GRATUIVO DI PREVIDENZA			

TOTALE CAPITOLI	5.697.522.569	1.455.859.103	3.129.158.606	
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	200.852.250			
TOTALI	5.496.670.319			4.585.017.709

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

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

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIRINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE	SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	
CAP.		C/COMPETENZA	C/RESIDUI		
326	CORRISPETT. AI COTTIMI SUI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	11.499.198.423	9.717.932.487	1.932.613.497	11.650.545.984
328	CORRISPETTIVI AI COTTI MISTI LAV. COSTRUZIONI	5.499.440.385	3.336.706.937	2.869.338.573	6.206.045.510
330	MATERIALI PER COSTRUZIO NE DERIVAZIONI TRASVERS	2.064.920.571	659.431.151	2.787.129.445	3.446.560.596
336	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI ACQUA	2.268.851.431	909.647.489	2.530.418.728	3.440.066.217
	TOTALE CAPITOLI	21.332.410.810	14.623.718.064	10.119.500.243	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	45.904.392-			
	TOTALI	21.286.506.418			24.743.218.307

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 ESTINZIONE MUTUI

		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
		IMPORTO	SOMME PAGATE	SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
				C/COMPETENZA	C/RESIDUI
780	ESTINZIONE MUTUI PASSI	70.775.431	70.775.430		70.775.430
786	VI CASSA DD.PP				
	ESTINZIONE MUTUI BANCA	4.200.000.000	4.200.000.000		4.200.000.000
	RI				
	TOTALE CAPITOLI	4.270.775.431	4.270.775.430		
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI				
	TOTALI	4.270.775.431			4.270.775.430

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: P RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI

.....	AUMENTI
.....	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	CAP.
790	ESTINZIONE ANTICIP. FON
796	DO ACCANT. MENSILITA'
800	ESTINZIONE ANTICIPAZIO-
810	NI BANCARIE
820	RIMBORSO OBBLIGAZIONI
	RESTITUZ. ALLE GESTIONI
	AUTONOME DI ANTICIPAZI
	ESTINZIONE DEBITI DIVER
	SI

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

..... DIMINUZIONI
..... IMPORTO
..... SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
..... C/COMPETENZA
..... C/RESIDUI

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

..... DIMINUZIONI
..... IMPORTO
..... SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
..... C/COMPETENZA
..... C/RESIDUI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE		DIREZIONE GENERALE		SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI		PAG.
NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94						
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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						
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI		
830	SOMME VERSETE DAGLI UTENTI E DAGLI ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENT	2.012.000	2.000.000			2.000.000
840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	378.977.959	70.292.610	520.180.269		590.472.879
850	SPESE CONTRATTUALI ANTI CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	37.054.000	26.726.000	1.328.650.269		1.355.376.269
860	EROGAZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SOGRAVI RIVERSATI DAI CONCESSIONARI ED ALTRE DA DEFIN. ERG. SOMME DA REPAR. DA IMPUT. AI VARI CAP.	7.131.771.275	1.883.611.751	1.848.356.532		3.731.768.283
866	A SEGUITO ESATTI ACCER DI TERZI E DA QUESTI	58.691.965.750	46.783.431.105	11.511.174.074		58.294.605.179
870	DOVUTE	4.754.783.452	4.184.120.796	1.004.598		4.185.125.394
880	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	69.817.793.778	55.223.588.576	10.340.893.507		65.564.482.085
885	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPENDE	49.203.782	22.589.762			22.589.762
890	TENZE AMMIN. ED AUTONOMI ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI	734.373.000	684.425.000	22.064.000		706.489.000
896	DIPENDENTI CONTRIB. ASSICURAT. ASSISTENZIALI - SOCIALI -	18.832.201.000	16.375.754.000	2.748.922.547		19.124.676.547

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
 DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
910	INPS	10.761.907.209	9.401.417.298	1.329.904.273	10.731.321.571
930	CONTRIBUTI ASSISTENZIA- LI ENPDEP	66.007.000	62.667.000	3.356.000	66.023.000
936	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI				
938	CONTI IN SOSPESO PER AM- TICIPAZIONI AI CASSIERI SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE	3.358.227.919	3.358.227.919		3.358.227.919
	TOTALE CAPITOLI	174.616.280.124	138.078.651.819	29.654.506.069	
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI	23.664.589-			
	TOTALI	174.592.615.535			167.733.157.888

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - 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			DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI			SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
.....	IMPORTO			IMPORTO
.....			C/RESIDUI
.....			C/COMPETENZA
.....
630	TRASFERIM. IN C./CAPIT. DA			63.874.842.742
	EX CASHEZ ED AGENSUD		
	LEGGE 64/86 LAV. ACQUED	72.575.150.222	48.660.291.955	15.214.550.787	63.874.842.742
	TOTALE CAPITOLI	72.575.150.222	48.660.291.955	15.214.550.787
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI
	TOTALI	72.575.150.222	63.874.842.742

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 06/07/94

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE PUGLIESE - SETTORE ACQUA -

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

SOTTOPARTITA: C LAVORI FINANZIATI CON LEGGE 1090 QUOTA A CARICO ENTE

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME PAGATE

SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68			
	N. 1090 QUOTA PARTE	4.361.490.614	3.655.915.612	569.715.847
	SPESA CARICO EAAP	4.361.490.614	3.655.915.612	569.715.847
	TOTALE CAPITOLI			
	MENO VARIAZIONI AI RESIDUI			
	TOTALI			4.025.631.459

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

€ € € € €

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.4/b : Titoli di Stato.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Titoli consegnati dallo Stato per restituzione imposte IRPEG anni 1981 / 1985. C.C.T. 1.1.1993/ 1.1.1998. ;	2.202.000.000		
TOTALE	2.202.000.000	TOTALE	

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.5: Rimanenze Attive di Esercizio

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Materie prime e materiali di consumo.	16.695.520.336		18.320.688.304
TOTALE	16.695.520.336	TOTALE	18.320.688.304

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.6/a : Immobili

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Edifici adibiti a sedi degli uffici centrali e periferici.	=		
TOTALE	=	TOTALE	

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.6/b: Immobili - Edificio in Foggia.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	40.621.000		=
TOTALE	40.621.000	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA REGIONE

S S S S S

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.6/d : Immobili - Suoli

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Aumenti	=	Diminuzioni	400.000
TOTALE	=	TOTALE	400.000

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.6/f : Immobili - Opere accessorie completamento Acquedotto realizzate
 con fondi dell'Ente.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Aumenti. Lavor: costruzione ed integrazione Acquedotto Perlusillo 1°, 2°, 3°, lotto.	4.291.454.266	Diminuzioni.	=
TOTALE	4.291.454.266	TOTALE	=

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE FOGNA

Partita N.6/i: Immobili

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Serbatoi, pozzi, centrali idroelettriche	44.340.000		
TOTALE	44.340.000	TOTALE	

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

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.8/a: Immobilizzazioni Tecniche - Automezzi.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Aumenti per acquisto automezzi	44.000.000	Diminuzioni per: Dismissioni	7.792.120
TOTALE	44.000.000	TOTALE	7.792.120

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

§ § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita M.8/b : Immobilizzazioni Tecniche
Mobili e Macchine Ordinarie d'Ufficio.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Aumenti	167.617.592	Diminuzioni per: Dismissioni	1.153.542
TOTALE	167.617.592	TOTALE	1.153.542

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUAPartita N.8/c: Immobilizzazioni Tecniche - Macchine elettromeccaniche ed
elettroniche.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Aumenti Macchine elettromeccaniche ed elettroniche.	817.837.074	Diminuzioni per dismissioni.	37.318.000
TOTALE	817.837.074	TOTALE	37.318.000

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.8/d : Immobilizzazioni Tecniche. Ponti Radio e Posti Telefonici.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Aumenti.	=	Diminuzioni. Per dismissioni a costo storico	=
TOTALE	=	TOTALE	=

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita M.8/e: Immobilizzazioni Tecniche - Attrezzature e Macchinari.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Aumenti	3.907.719.078	Diminuzioni	392.539.515
TOTALE	3.907.719.078	TOTALE	392.539.515

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

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

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Con stanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno e AGENSUD.	63.874.842.742		
TOTALE	63.874.842.742	TOTALE	

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUAPartita N.9/b: Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura
la gestione.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Con stanziamenti di Leggi Speciali.	39.037.428.070		=
TOTALE	39.037.428.070	TOTALE	=

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - 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
Ampliamento reti urbane con contributi dei Comuni, Enti ed utenti privati.	4.898.832.515		=
TOTALE	4.898.832.515	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita M.1/a Debiti di Tesoreria

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Anticipazioni a carico delle gestioni Autonome.	16.711.672.647	Prelevamenti	15.673.942.988
TOTALE	16.711.672.647	TOTALE	15.673.942.988

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.1/b: Debiti di Tesoreria

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Scoperto c/c bancario	473.110.240.682		438.500.121.389
TOTALE	473.110.240.682	TOTALE	438.500.121.389

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.3/a: Debiti bancari e finanziari.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		Rimborso mutuo Cassa DD. e PP.	70.775.430
TOTALE		TOTALE	70.775.430

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita M.3/b: Debiti bancari e finanziari.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		Rimborso Mutuo Banco Napoli.	4.200.000.000
TOTALE		TOTALE	4.200.000.000

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.4/a: Fondi Accantonamenti Vari

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo Liquidazione Indennità Anzianità.	4.658.557.118	Utilizzazione fondo.	3.996.795.114
TOTALE	4.658.557.118	TOTALE	3.996.795.114

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

6 6 6 6 6 6

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.4/b: Fondi Accantonamenti Vari

DOCUMENTI

/ DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo Riserva rivalutazione immobili legge 413/91.	=		=
TOTALE	=	TOTALE	=

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.4/c: Fondi Accantonamenti Vari

AUMENTI

DIMINUZIONI

AUMENTI		DIMINUZIONI	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	=		=
TOTALE	=	TOTALE	=

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

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
 nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.5/a: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo ammortamento immobili Per quale ammortamento anno 1993.	= 786.822.750		
TOTALE	786.822.750	TOTALE	

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.5/c: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo ammortamento impianti: anno 1993.	747.723.171	Diminuzioni per dismissione beni.	107.172.139
TOTALE	747.723.171	TOTALE	107.172.139

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.5/d: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari.	=		
Quote ammortamento anno 1993	595.014.477		
TOTALE	595.014.477	TOTALE	

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

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.5/e: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo ammortamento attrezzatura varia e minuta. Quota ammortamento anno 1993	= 660.663.103	Diminuzioni per dismissioni.	222.661.225
TOTALE	660.663.103	TOTALE	222.661.225

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.5/f: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo ammortamento automezzi. Quote ammortamento 1993	265.536.282	Diminuzioni per dismissioni.	7.792.120
TOTALE	265.536.282	TOTALE	7.792.120

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
 nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.5/g: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo ammortamento macchine d'ufficio e lettromeccaniche. Quote ammortamento anno 1993.	= 731.037.558	Diminuzioni per: Dismissioni macchine per ufficio.	32.875.400
TOTALE	731.037.558	TOTALE	32.875.400

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

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.5/h: Poste rettificative dell'attivo.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo ammortamento mobili, strumenti geodetici e macchine ordinarie d'ufficio. Quote ammortamento 1993.	= 121.813.271	Diminuzioni: per beni dismessi.	833.560
TOTALE	121.813.271	TOTALE	833.560

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

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUAPartita N.6/b: Finanziamenti di terzi per realizzazione delle opere di cui l'Ente
cura la gestione.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Da Leggi Speciali.	22.309.695.863		=
TOTALE	22.309.695.863	TOTALE	=

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

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.6/c: Finanziamenti di terzi per realizzazione delle opere di cui l'Ente
cura la gestione.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Ampliamento reti urbane con contributo dei Comuni, Enti ed utenti privati.	4.898.832.515		=
TOTALE	4.898.832.515	TOTALE	=

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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.8/c: Disavanzo Economico Esercizio in corso.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Immobili c/Ente	4.758.105.869		
Materiali di consumo.	=		
Materiali di Dotazione.	5.697.522.569		
Estinzione Mutui.	4.270.775.431		
Restituzione Gestioni Autonome.	=	Banco Napoli c/c libero.	35.647.848.952
Cassa.	35.523.647.191	Ammortamenti	3.908.610.612
Residui Attivi (al netto titoli).	16.483.471.881		
Residui Passivi.	=	Materiali di consumo	1.625.167.968
Soese liquidate su capitoli di parte contenerecizi:		Sopravvenienze passive:	
a) Immobili L. =		Immobili. L. 400.000	
b) Immobilizzazioni L. 586.769.283		Immobilizzazioni " 67.448.733	
L.+ 586.769.283		L. 67.848.733	67.848.733
A Dedurre:		Fondo Accantonamento Mensilità.	4.658.557.118
Variazione ai residui L. =		Residui passivi:	8.264.675.017
Immobili " =		Avanzo di Gestione.	21.125.838.588
Immobilizzazioni " - 200.852.250			
L.+ 385.917.033	385.917.033		
Prelevamento dal fondo TFR	3.596.795.114		
Acquisto titoli	2.202.000.000		
TOTALE	73.318.235.088	TOTALE	73.318.235.088

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

5 5 5 5 5

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1993
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione PUGLIESE - SETTORE ACQUA

Partita N.10/a: Conti d'Ordine.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Titoli e Valori depositati a cauzione e garanzia	25.000.000		591.500.000
TOTALE	25.000.000	TOTALE	591.500.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE PUG			
N.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1-gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
p.s.			in aumento	in diminuzione	
a r.G.					
01 DISPONIBILITA' LIQUIDE					
a	Cassa	51.441.596.241	1.163.705.275.307	1.128.181.628.116	86.965.243.432
b	Contributo Regione	0	0	0	0
		51.441.596.241	1.163.705.275.307	1.128.181.628.116	86.965.243.432
02 CREDITI DI REGOLAMENTO					
a	Per vendita beni e prestaz. servizi	148.047.744.745	292.063.133.649	289.478.600.064	150.632.278.330
b	V/utenti per costr.tronchi e allacc.	18.439.172.085	26.658.247.735	25.160.337.966	19.937.081.854
c	Redditi e Proventi Patrimoniali	796.852.658	1.973.639.651	1.221.652.150	1.548.840.159
d	Poste corrett.e compens. spese corr.	0	0	0	0
e	Entrate non classific.in altre voci	24.549.288.630	8.030.193.119	12.805.338.053	19.774.143.696
f	Entrate alienazione beni patrimon.	20.100.839	12.300.000	5.400.000	27.000.839
g	Ritiro depositi a garanzia	254.887.649	59.032.880	2.066.400	311.854.129
h	Accensione di prestiti	0	0	0	0
i	Proventi di anticipazioni	0	0	0	0
l	Partite di giro	77.085.791.196	174.592.615.535	141.012.904.296	110.665.502.435
		269.193.837.802	503.389.162.569	469.686.298.929	302.896.701.442
03 CREDITI BANCARI E FINANZIARI (depositi vincol.presso B. Napoli)					
a	Per rinnov. opere finanz. CASMEZ	0	0	0	0
b	Per rinnovamenti patrimoniali	0	0	0	0
		0	0	0	0
04 VALORI MOBILIARI					
a	c/c vincolato B. Napoli	0	0	0	0
b	Titoli di Stato	0	2.202.000.000	0	2.202.000.000
		0	2.202.000.000	0	2.202.000.000
05 RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO					
	Materie prime e materiali di consumo	18.320.688.304	16.695.520.336	18.320.688.304	16.695.520.336
06 IMMOBILI					
a	Ed.adibili a uff. centr.e periferici	15.987.116.031	0	0	15.987.116.031
b	Edifici locati in Foggia	11.625.000	40.621.000	0	52.246.000
c	Depositi, tettoie, baracche	2.046.302.704	0	0	2.046.302.704
d	Suoli	32.932.100	0	400.000	32.532.100
e	Stazione sperimentale in Foggia	0	0	0	0
f	Opere access. completam.acquedotto realiz.con fondi di parte ordin.	7.379.124.037	4.291.454.266	0	11.670.578.303
g	Ampliam.reti urbane col contrib.EAAP	0	0	0	0
h	Casa cantoniere, impianti funicolari,				
a riportare immobili		25.457.099.872	4.322.075.266	400.000	29.788.775.138
a riportare		338.956.122.347	1.685.991.958.212	1.616.188.615.349	408.759.465.210

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

G L I E S E - SETTORE ACQUA		a) 31 dicembre 1993			PASSIVO
N.N. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
01 DEBITI DI TESORERIA					
a	Anticipazioni da Gestioni autonome	-118.452.550	16.711.672.647	15.673.942.988	919.277.109
b	Scoperto c/c Bancario 20/03 B.Napoli	60.221.502.181	473.110.240.682	438.500.121.389	94.831.621.474
		60.103.049.631	489.821.912.329	454.174.064.377	95.750.898.583
02 DEBITI DI REGOLAMENTO					
	Debiti verso amministratori	30.300.727	212.824.744	240.492.335	2.633.136
b	Debiti verso il personale in servizio	3.255.917.753	83.026.335.204	83.576.608.761	2.705.644.195
c	Debiti verso personale in quiescenza	1.639.413.064	13.248.384.483	12.461.311.521	2.426.466.026
d	Debiti verso Enti previd. ed Assist.	3.323.379.474	26.521.227.167	26.623.109.321	3.221.497.320
e	Debiti verso Fornitori e Collimisti acquisto beni consumo e prest.serviz.				
1)	Per spese di funzionamento	3.099.890.976	19.345.809.646	18.384.369.662	4.061.330.960
2)	per spese istituz.-manutenz.opere	35.378.876.858	129.784.923.736	117.899.382.167	47.264.418.427
f	Trasferimenti passivi	487.402.360	621.775.054	694.014.004	415.163.410
g	Interessi passivi bancari e su mutui	3.027.281.930	7.022.786.053	10.050.067.983	0
h	Oneri tributari	594.568.546	797.039.732	1.248.565.498	143.042.780
i	Debiti diversi	58.189.686	0	0	58.189.686
l	Restituz.a utenti somme non dovute	32.383.713	67.759.295	89.028.677	11.114.331
m	Per acquisizione beni patrimoniali				
1)	Acquisto immobili	0	0	0	0
2)	Ricostr.riprist.trasform.immobili	196.490.000	396.615.255	135.321.000	457.784.255
3)	Acquisto automezzi,mobilita,strumenti geodetici	4.144.225.007	5.496.670.319	4.555.017.709	5.055.877.617
n	Debiti verso Fornitori e Collimisti per costruzione impianti e tronchi	13.391.372.911	21.286.506.418	24.743.218.307	9.934.661.022
o	Estinzione di mutui	0	4.270.775.431	4.270.775.430	1
p	Rimborso di anticipazioni	0	0	0	0
q	Debiti per part.di giro verso Stato, altri Enti ed imprese	47.081.134.063	174.592.615.535	167.753.157.888	53.940.591.710
r	Depositi a garanzia	49.998.543	59.032.890	40.396.000	68.625.423
		115.790.815.611	486.751.080.952	472.774.836.263	129.767.060.300
03 DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI, ANTICIPAZIONI PASSIVE					
a	Cassa DD.PP.	2.116.402.022	0	70.775.430	2.045.626.592
b	Banco di Napoli	16.667.734.269	0	4.200.000.000	12.467.734.269
		18.784.136.291	0	4.270.775.430	14.513.360.861
04 FONDI ACCANTONAMENTI VARI					
a	Fondo liquid.inden.anzianità person.	24.729.449.097	4.658.557.118	3.996.795.114	25.391.211.101
b	Fondo riserva rival.Immob.L.413/91	10.300.614.000	0	0	10.300.614.000
c	Fondo imposta sostitutiva L.413/91	490.505.000	0	0	490.505.000
d	Fondo rinnovam.opere finanz. CASMEZ	1.114.209.839	0	0	1.114.209.839
		36.634.777.936	4.658.557.118	3.996.795.114	37.296.539.940
a	riportare	194.678.001.533	976.572.994.281	931.219.676.070	240.031.319.744

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE PUG			
N.N. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	338.956.122.347	1.685.991.958.212	1.616.188.615.349	408.759.465.210
	riporto Immobili:	25.457.099.872	4.332.075.266	400.000	29.788.775.138
	cabine trasform., ripetitrici telef.	605.697.938	0	0	605.697.938
	1 Serbatoi, pozzi, centrali idroelett., impianti sollevamento	538.963.866	44.340.000	0	583.303.866
	1 Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	318.308.920	381.690.603	0	699.999.523
		26.920.070.596	4.758.105.869	400.000	31.677.776.465
07	RESIDUI STANZ. SU MUTUI ED ANTICIP.	29.997.000	0	0	29.997.000
08	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	a Automezzi	3.886.585.645	44.000.000	7.792.120	3.922.793.525
	b Mobili e macchine ordinarie ufficio	2.286.300.010	167.617.592	1.153.542	2.452.764.060
	c Macchine elettromecc. per ufficio	1.856.813.602	817.837.074	37.318.000	2.637.332.676
	d Ponti radio e posti telefonici	671.261.311	0	0	671.261.311
	e Attrezzature e macchinari	44.869.458.696	3.907.719.078	392.539.515	48.364.638.259
	f Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	-6.955.248.570	6.264.291.853	5.138.025.994	-5.808.982.711
		46.645.170.694	11.221.465.597	5.576.829.171	52.259.807.120
09	OPERE REALIZZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
	a Con stanziamenti dell'Agensud	1.843.267.967.675	63.874.842.742	0	1.907.142.810.417
	b Con stanziamenti di Leggi Speciali (L. 4/6/34 n. 1017, RDL 17/5/46 n. 474, D.L. CP 8/11/47 n. 1596, RDL 15/3/48 n. 121 L. 3/2/49 n. 589, DPR 11/3/68 n. 1090)	232.773.237.976	39.037.428.070	0	271.810.666.046
	c Ampliamento reti urbane col contri- buto di Comuni, Enti e privati	108.772.469.680	4.899.832.515	0	113.671.302.195
		2.184.813.675.331	107.811.103.327	0	2.292.624.778.658
10	PESIDUI STANZ. COMPLETAM. PREDETTE O- PERE (Residui attivi in c/capitale)				
	a Agenzia per il Mezzogiorno	152.076.120.144	72.575.150.222	90.689.195.972	133.963.074.394
	b Leggi speciali	5.007.140.207	22.309.695.863	21.416.041.872	5.900.794.198
		157.083.260.351	94.884.846.085	112.104.237.844	139.863.868.592
	TOTALE ATTIVITA'	2.754.418.296.319	1.904.667.479.090	1.733.870.082.364	2.925.215.693.045
	a riportare	2.754.418.296.319	1.904.667.479.090	1.733.870.082.364	2.925.215.693.045

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I E S E - SETTORE ACQUA		al 31 dicembre 1993		PASSIVO	
N. n. p. s. a r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	194.678.001.533	976.572.994.281	931.219.676.070	240.031.319.744
	riporto F. Accant. e Fondo riparaz. straord. e rinnov. patr.	36.634.777.936 124.958.715	4.658.557.118 0	3.996.795.114 0	37.296.539.940 124.958.715
		36.759.736.651	4.658.557.118	3.996.795.114	37.421.498.655
05	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
a	Fondo ammortam. immobili dell'Ente	2.654.062.767	786.822.750	0	3.440.885.517
b	Fondo rinnov. opere finanz. da terzi	3.151.393.436	0	0	3.151.393.436
c	Fondo ammortamento impianti	3.970.735.759	747.723.171	107.172.139	4.611.286.791
d	Fondo ammortam. attrezz. e macchinari	14.497.020.428	595.014.477	0	15.092.034.905
e	Fondo attrezzature varie e minute	2.226.946.370	660.663.103	222.681.225	2.664.928.248
f	Fondo ammortamento automezzi	2.715.386.473	265.536.282	7.792.120	2.973.130.635
g	Fondo ammortamento macchine elettro- meccaniche d'ufficio	1.690.012.902	731.037.558	32.875.400	2.398.175.060
h	Fondo ammort. mobilio, strumenti geo- deticci, macchine ordinarie d'ufficio	1.381.578.995	121.813.271	833.560	1.502.558.706
		32.287.137.130	3.908.610.612	371.354.444	35.821.392.299
06	FINANZIAMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
a	Dall'Agenzia per il Mezzogiorno	1.943.267.967.675	63.874.842.742	0	1.907.142.810.417
b	Da leggi speciali	232.773.237.976	39.037.428.070	0	271.610.665.046
c	Ampliamenti reti urbane col contri- buto di Comuni, Enti, utenti privati	109.772.469.680	4.898.822.515	0	113.671.302.195
		2.184.813.675.331	107.811.103.327	0	2.292.624.778.658
07	RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COM- PLETAMENTO DELLE PREDETTE OPEPE (Residui passivi in C/Capitale)				
a	Agenzia per il Mezzogiorno	276.407.064.648	72.575.150.222	63.874.842.742	285.107.372.128
b	Leggi Speciali	24.281.920.405	22.309.655.863	39.037.428.070	7.554.188.199
c	Lavori finanziati con legge 1090 (quota a carico Ente)	715.596.518	4.361.490.614	4.025.631.459	1.051.455.673
		301.404.581.571	99.246.336.699	106.937.902.271	293.713.015.999
	TOTALE PASSIVITA'	2.749.943.132.216	1.192.197.602.037	1.042.525.727.899	2.899.615.006.354
	a riportare	2.749.943.132.216	1.192.197.602.037	1.042.525.727.899	2.899.615.006.354

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE PUGL			
P.M. S.S. a P.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	VARI AZIONI avvenute durante l'esercizio 1993		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	2.754.418.296.319	1.904.667.479.090	1.733.870.082.364	2.925.215.693.045
11	DEFICIT PATRIMONIALE				
	a Disavanzo economico eserc. preced.	82.778.232.315	0	0	82.778.232.315
	b Disavanzo economico eserc. in corso	0	0	0	0
		82.778.232.315	0	0	82.778.232.315
	TOTALE A PAREGGIO	2.837.196.529.634	1.904.667.479.090	1.733.870.082.364	3.007.993.925.360
12	CONTI D'ORDINE				10
	a Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	1.318.700.000	25.000.000	591.500.000	752.200.000
	b Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		1.318.700.000	25.000.000	591.500.000	752.200.000
	TOTALE GENERALE ATTIVO	2.838.515.229.634	1.904.692.479.090	1.734.461.582.364	3.008.746.125.360
13	GESTIONI SPECIALI				10
	a Cassa di Previdenza	59.350.368.919	208.666.220.235	203.537.301.538	64.479.287.616
	b Edilizia	1.008.186.538	23.618.544	71.666.325	970.138.757
		60.358.555.457	208.699.838.779	203.608.967.863	65.449.426.373
		2.899.873.784.091	2.113.392.317.869	1.938.070.550.227	3.074.195.551.733

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I E S E - SETTORE ACQUA		al 31 dicembre 1993		PASSIVO	
n. S.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1993	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 0		CONSISTENZA al 31 dicembre 1993
p. S.			in aumento	in diminuzione	
a					
r. S.					
	riparto	2.749.943.132,216	1.192.197.602,037	1.042.525.727,899	2.899.615.006,354
CG PATRIMONIO NETTO					
	a Patrimonio di dotazione	0	0	0	0
	b Avanzo Economico Esercizi precedenti	87.253.396,418	0	0	87.253.396,418
	c Avanzo economico esercizio in corso	0	21.125.522,588	0	21.125.522,588
		87.253.396,418	21.125.522,588	0	108.378.919,006
	totale patrimonio netto	87.253.396,418	21.125.522,588	0	108.378.919,006
TOTALE A PAREGGIO		2.837.196.528,634	1.213.323.124,625	1.042.525.727,899	3.007.993.925,360
CONTI D'ORDINE					
	a Titoli e valori di terzi depositati				
	a cauzione	1.318.700,000	25.000,000	591.500,000	752.200,000
	b Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		1.318.700,000	25.000,000	591.500,000	752.200,000
TOTALE GENERALE PASSIVO		2.838.515.228,634	1.213.348.124,625	1.043.117.227,899	3.008.746.125,360
GESTIONI SPECIALI					
	a Cassa di Previdenza	59.350.368,919	27.510.032,469	22.381.113,772	64.479.287,616
	b Edilizia	1.008.186,539	13.998,786	52.046,567	970.139,757
		60.358.555,457	27.524.031,255	22.433.160,339	65.449.426,373
		2.898.873.784,091	1.240.872.155,880	1.065.550.389,238	3.074.195.551,723

RENDICONTO ECONOMICO
GESTIONE PUGLIESE SETTORE ACQUA -

P R O F I T T I

DESCRIZIONE	TOTALE
PARTE 1* - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE:	
Categoria 0* - Contributo AGEASUD lavori Alta Irpinia	3.135.160.234
* 7* - vendita beni e prestazioni di servizi	334.233.603.576
* 8* - Redditi e proventi patrimoniali	2.000.627.753
* 9* - Poste correttive e compensative di spese correnti	=
* 10* - Entrate non classificabili in altre voci	8.030.193.119
TOTALE PARTE 1*	347.399.785.316
PARTE 2* - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
Valore immobil. tecniche acquis. con fondi parte corr. (Mat. Dotazione - dal Cap. 150 al Cap. 398)	586.769.263
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	16.695.520.336
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
a) Plusvalenze su vendite di immobilizzazioni - nei materiali di dotazione:	11.900.000
Alienazione di immobili	400.000
Alienazione di immobilizzazioni tecniche	
b) <u>Insussistenze passive</u> - riduzione residui passivi di parte corrente	1.943.595.768
c) - Plus Valenze Patrimoniali: In cessione automezzi	
TOTALE PARTE 2*	19.238.185.407
TOTALE GENERALE ENTRATE	366.637.970.723
DISAVANZO ECONOMICO	=
TOTALE A PAREGGIO	366.637.970.723

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ICO - INDUSTRIALE

- ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PERDITE

DESCRIZIONE	TOTALE
PARTE 1* - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente	216.546.735
• 2* - Spese personale in attività di servizio	105.699.659.606
• 3* - Spese personale in quiescenza	13.248.384.483
• 4* - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	19.914.681.394
• 5* - Spese per prestazioni istituzionali	152.175.286.964
• 6* - Trasferimenti passivi	711.126.730
• 7* - Oneri finanziari	7.022.766.053
• 8* - Oneri tributari	625.049.923
• 9* - Spese correttive e compensative entrate correnti	68.649.112
• 10* - Spese non classificabili in altre voci	
TOTALE PARTE 1	299.882.172.206
PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
Finanze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	18.220.688.304
Fondo Accantonamento Mensilità	4.652.557.118
Quote Ammortamento non dedotte per beni dismessi:	
- impianti di sollevamento	11.558.775
- attrezzature varia e minuta	51.127.376
- macchine per ufficio	4.750.600
	67.436.751
- suoli:	400.000
Sopravvenienze Passive:	
Dismissione beni non ammortizzati	11.952
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
Categoria A - Impianti di filtrazione	36.996.454
• B - Impianti di sollevamento	710.726.675
• C - Attrezzatura varia e minuta	660.663.103
• D - Apparecchi di misura	556.532.608
• E - Apparecchi di controllo	38.481.669
• F - Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	121.813.271
• G - Macchine d'ufficio elettromeccaniche	721.037.558
• H - Automezzi	265.536.282
• I - Costruzioni leggere	=
• L - Immobili	786.822.750
	3.908.610.612
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
Insussistenze attive: riduzione residui attivi di parte corrente	16.674.571.162
TOTALE PARTE 2*	45.630.275.929
TOTALE GENERALE SPESE	345.512.448.135
AVANZO ECONOMICO	21.125.522.588
TOTALE A PAREGGIO	366.637.970.723

