

# 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 I

PARTE I

12-CDC-ENT-0056-0-1/1



## INDICE

---

### VOLUME I

#### PARTE I

#### *DOCUMENTI ALLEGATI.*

##### *Esercizio 1991:*

Relazione del Presidente .....	<i>Pag.</i>	15
Relazione del Collegio dei revisori .....	»	119
Relazione del Servizio bilancio e tributi .....	»	133
Bilancio consuntivo .....	»	269

1

2

3

4



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

---

**BILANCIO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991**



**DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



**ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE**

DIREZIONE GENERALE

**DELIBERAZIONE**

(N. 4)

Adottata dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 24.7.1992

OGGETTO: Rendiconto consuntivo anno 1991 - Approvazione.

Il Presidente dà per lette la relazione di accompagnamento al Consuntivo della Presidenza e quella dei Revisori che, preventivamente distribuite ai Consiglieri, sono allegate alla presente deliberazione e ne fanno parte integrante.

Desidera aggiungere che dalle predette relazioni emergono pregi e difetti ma in ogni caso la capacità dell'Ente, anche per l'anno in esame, di chiudere i conti a pareggio.

Tuttavia deve preannunciare qualche difficoltà per il futuro avendo l'impressione che l'inversione di tendenza nella politica governativa non vada nella direzione di salvaguardare questi servizi. Si rende conto di usare una espressione forte, ma non può esimersi dal farlo per quello che si sta verificando sul piano tariffario. Quando non vi è una politica che tende a coprire i costi i bilanci non possono più essere a pareggio e pertanto, in via pregiudiziale, in questa sede deve dire, perché i Ministeri di Tutela possano leggerlo, che i canoni relativi alla fognatura e alla depurazione sono fermi da cinque anni e, se i prezzi fissati con legge cinque anni fa potevano considerarsi di mercato, oggi dopo cinque anni non possono più esserlo.

Se è vera la notizia del blocco dei prezzi amministrati, quindi della impossibilità di ritoccare le tariffe, si può ben comprendere come non mancheranno riflessi negativi già dal consuntivo 1992 ma ancor più sulle previsioni del 1993.

E' una considerazione che ha inteso rimarcare perché il Governo nazionale ed i Ministeri competenti ne prendano nota e comprendano che se si vogliono gestire bene questi servizi bisogna adeguare le tariffe. Altrimenti si ritornerà al prezzo politico, con tutte le conseguenze negative che questo ha avuto nei decenni passati.



IL DIRETTORE GENERALE

Detto questo, non ha altro da aggiungere alle relazioni rese se non dare una risposta alle osservazioni fatte dal Collegio dei Revisori circa tutta una serie di sfondamenti di capitoli e sulla necessità, soprattutto, di impegnare nella competenza dell'esercizio le entrate relative ai ruoli. Di questo l'amministrazione si sta già facendo carico, avendo disposto l'emissione di un ruolo, con pagamento a settembre, di un acconto sui consumi del 1992. Il problema dell'Ente infatti è quello di far pagare le eccedenze di consumo - che costituiscono il 90% circa delle entrate - nell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, dovendo eseguire le letture annuali. Com'è noto, si sta cercando di correggere questa sfasatura. L'anno scorso è stata disposta la riscossione di acconti nei limiti dei quattro dodicesimi dei consumi registrati, quest'anno nei limiti degli otto decimi, in modo da anticipare le entrate e da superare anche i rilievi in tal senso mossi. Quindi, l'emissione dei nuovi ruoli non avverrà più nell'anno successivo ma a dicembre, perché l'emissione del nuovo ruolo prevede il conguaglio degli acconti e i canoni che andranno in riscossione nel 1993.

Il Dr. Pezzano, a nome dei Revisori, chiarisce che nella relazione è stato fatto l'esempio dei ruoli che sono la parte più grossa, ma deve essere ben chiaro al Consiglio che l'intendimento è quello di richiamare l'attenzione sulla necessità che venga rispettato il principio della competenza nel modo più assoluto per tutte le poste del bilancio.

L'art.222 del Regolamento di contabilità generale dello Stato deve essere regola fondamentale nell'impostazione del bilancio. Questo oggi non c'è. Si deve tornare assolutamente al rispetto di quella regola, anche se ciò dovesse comportare sacrificio per un anno. Sul consuntivo di un anno probabilmente si avrà una sfasatura di contabilità, ma poi sarà sicuramente recuperata l'anno successivo. Si deve rientrare nei canoni della contabilità di stato, e questo vale non solo per le entrate ma anche per le spese.

Il Dr. Regensburger osserva che c'è una relazione del Collegio dei Revisori molto corposa e molto puntuale. Questa relazione si conclude esprimendo parere favorevole all'approvazione del Consuntivo. Di questo deve prendere atto il Consiglio. Però ci sono tre rilievi fondamentali da parte dei Revisori e il Consiglio ne deve tener conto sottolineando all'Amministrazione l'opportunità di camminare in quella direzione. Ritiene che la delibera debba essere chiara in tal senso.

Il Presidente risponde che, come già detto prima, ci sono

IL DIRETTORE GENERALE

già dei miglioramenti. Tuttavia si prenderà atto di quanto rilevato dai Revisori, con carico agli uffici di camminare in quella direzione e di adeguarsi alle indicazioni nel più breve tempo possibile.

Il Dr. De Marco fa presente che ovviamente la Corte dei Conti riferirà poi con apposito referto al Parlamento sul Conto Consuntivo 1991. In questa sede egli si limita ad esprimere qualche preoccupazione per quanto riguarda il problema dello sfondamento dei capitoli di bilancio. Questa situazione non soltanto contrasta con le specifiche disposizioni delle norme di contabilità dello Stato cui l'Ente è tenuto ad adeguarsi, ma costituisce anche, a suo avviso, il sintomo di una carenza previsionale. Cioè l'Ente non deve arrivare allo sfondamento dei capitoli, ma deve tempestivamente provvedere con opportune variazioni di bilancio ad impinguare quegli stanziamenti che durante l'esercizio si rivelassero deficitari. Si limita, quindi, soltanto a queste raccomandazioni.

Il Presidente informa che quello dello sfondamento dei capitoli di bilancio è problema che si è verificato a livello di ragioneria, di cui è venuto a conoscenza in sede di consuntivo. L'amministrazione non ha mai autorizzato sfondamenti di bilancio salvo qualche caso per spese giudiziarie e obbligatorie.

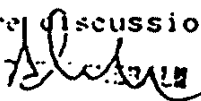
Gli è stato peraltro assicurato che, in seguito ad innovazioni nelle procedure di rilevazione, questo non avrà più a verificarsi. Se qualche sfasatura c'è stata, si è verificata nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Il Dr. Pezzano fa presente che i Revisori hanno suggerito da tempo una innovazione molto semplice che, se attuata, risolve il problema. Cioè è necessario che una deliberazione non venga sottoposta al Consiglio se prima la Ragioneria non si sia pronunciata sulla copertura della spesa.

Il Presidente conclude facendo osservare che, per chi conosce questo Ente, approvare un Conto Consuntivo che si chiude in sostanziale pareggio, con una situazione di tariffe per la fognatura e la depurazione bloccate da quattro anni, significa che è stato fatto uno sforzo di contenimento di spese davvero ragguardevole, tanto più che vi è stato un rallentamento nei rimborsi di spese generali per carenza di finanziamenti dei grandi lavori rispetto agli anni precedenti.

Dopo ulteriore discussione.

IL DIRETTORE



## IL CONSIGLIO

Vista la relazione della Presidenza in accompagnamento al Rendiconto Consuntivo per l'anno 1991;

Visto il Rendiconto Consuntivo 1991 con i relativi allegati;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori, che fa parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di approvare il Rendiconto Consuntivo per l'anno 1991, con le raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori;

All'unanimità,

## D E L I B E R A

Approvare il Rendiconto Consuntivo per l'anno finanziario 1991, nelle seguenti risultanze:

ENTRATE

TITOLO I	- Entrate contributive	-
TITOLO II	- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	-
TITOLO III	- Altre entrate	£. 505.161.170.167
TITOLO IV	- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni crediti	" 87.877.817
TITOLO V	- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	" 239.202.379.704
TITOLO VI	- Accensione di prestiti	" -
TITOLO VII	- Partite di giro	" 190.869.526.427

TOTALE DELLE ENTRATE

£. 935.320.954.115

=====

IL DIRETTORE GENERALE



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

SPESE

TITOLO I	- Spese correnti	£. 479.188.134.311
TITOLO II	- Spese in conto capitale	" 252.388.725.215
TITOLO III	- Estinzione di mutui e di anticipazioni	" 12.832.613.290
TITOLO IV	- Partite di giro	" 190.869.526.427

TOTALE DELLE SPESE £. 935.278.999.243

AVANZO DI COMPETENZA £. 41.954.872

TOTALE A PAREGGIO £. 935.320.954.115  
=====

IL DIRETTORE GENERALE  
F° Camassa



Per copia conforme  
Bari, 27/7/1992  
IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE  
F° Lagrotta



## RELAZIONE DEL PRESIDENTE



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

## R E L A Z I O N E

## SUL RENDICONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO 1991

Signori Consiglieri,

con la presente relazione, a norma del vigente Regolamento di contabilità degli enti pubblici, approvato con D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, si rende conto dell'andamento della gestione dell'Ente nell'anno 1991, mettendo in evidenza, nell'ordine, i risultati finanziari in conto competenza e in conto residui, la situazione di cassa, la situazione amministrativa, il conto economico e la situazione patrimoniale al 31 dicembre.

Sotto il profilo finanziario l'esercizio 1991 si è chiuso con i seguenti risultati:

- Entrate accertate	£.	935.320.954.115
- Spese impegnate	"	935.278.999.243

---

con un avanzo di	+	£.	41.954.872
------------------	---	----	------------

=====

Il relativo bilancio di previsione, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13.12.1990, originariamente esponeva entrate per f. 1.283.553.000.000 e spese di pari importo, presentandosi dunque a pareggio nella gestione di competenza. Evidenziava, inoltre, un avanzo economico di f. 425.000.000 e un disavanzo presunto di amministrazione al 31.12.1990 di lire 33.672.620.051.

Tale progetto di bilancio è stato approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Dicastero del Tesoro, con nota della Direzione Affari Generali e del Personale n. 874 del 29.3.1991.

Con la prima variazione al bilancio, approvata con deliberazione consiliare n. 4 del 30 ottobre 1991 venivano proposte, maggiori entrate e maggiori spese per f. 57.763.000.000, che non modificavano nel complesso, l'equilibrio del bilancio.

Con la seconda variazione, proposta al fine di adeguare gli stanziamenti all'effettivo andamento della gestione, le previsioni venivano ridimensionate, specialmente nella parte in conto capitale, con la riduzione in egual misura delle entrate e spese per f. 319.500.000.000. La seconda variazione fu approvata con deliberazione consiliare n. 4 del 29.11.1991.

L'assenso degli Organi di Tutela ad entrambe le suddette variazioni è pervenuto con lettera del Ministero del Tesoro n. 19004 del 31.1.1992.

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

Pertanto, tenuto conto delle variazioni, il bilancio definitivo del 1991 presentava le seguenti previsioni:

## PREVISIONI DEFINITIVE

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA
Correnti	511.234.000.000	477.392.000.000 +	33.842.000.000
In c/capitale	287.935.000.000	321.777.000.000 -	33.842.000.000
Part. di giro	222.647.000.000	222.647.000.000	=
<hr/>			
	1021.816.000.000	1021.816.400.000	=

=====

In sede di accertamento, pur con l'ulteriore riduzione delle poste in entrata e in uscita, specie in conto capitale, l'obiettivo del pareggio è stato conseguito e migliorato, avendo registrato il bilancio, come indicato alla pagina 1, l'avanzo di £. 41.954.872, così determinato:

## CONSUNTIVO

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA
Correnti	505.161.170.167	479.188.134.311 +	25.973.035.856
C/capitale	239.290.257.521	265.221.338.505 -	25.931.080.984
Part. di giro	190.869.526.427	190.869.526.427	=
<hr/>			
	935.320.954.115	935.278.999.243 +	41.954.872

=====

Al positivo risultato della gestione di competenza si perviene per effetto della compensazione tra l'avanzo di lire 25.973.035.856 nella parte corrente dove si sono avute entrate di £. 505.161.170.167 e spese di £. 479.188.134.311 e il disavanzo di - £. 25.931.080.984 nel movimento capitali, dove si sono avute entrate di £. 239.290.257.521 e spese di £. 265.221.938.505.

CONTO DELLA COMPETENZA

L'esame delle singole gestioni in cui si articola l'attività dell'Ente pone in evidenza che la gestione degli acquedotti, presenta un disavanzo complessivo di - f. 7.964.412.975, per l'aggravio dei costi di esercizio rispetto ai ricavi, mentre la gestione delle fognature presenta un avanzo di + f. 8.006.367.847

Nelle seguenti tabelle si riassume l'andamento della gestione di competenza nell'anno 1991, prima di procedere alla illustrazione dettagliata dei titoli di entrata e di spesa.

(seguono prospetti)



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

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE	DIFFERENZE	S P E S E	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGGATE	DIFFERENZE
TIT. I° - Entrate Contributive.	=	=	=	TIT. I° - Spese correnti	477.392.000.000	479.188.134.311	+ 1.796.134.311
TIT. II° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti.	=	=	=	TIT. II° - Spese in conto capitale.	308.925.000.000	252.368.725.215	- 56.536.274.785
TIT. III° - Altre Entrate.	511.234.000.000	505.161.170.167	- 6.072.829.833	TIT. III° - Estinzione di mutui e di anticipazioni.	12.842.000.000	12.832.673.290	- 9.326.710
TIT. IV° - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni crediti.	10.000.000	87.877.817	+ 77.877.817	TIT. IV° - Partite di giro.	222.647.000.000	190.869.526.427	- 31.777.473.573
TIT. V° - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.	287.925.000.000	239.202.379.704	- 48.722.620.296				
TIT. VI° - Accensione di prestiti.	=	=	=				
TIT. VII° - Partite di giro.	222.647.000.000	190.869.526.427	- 31.777.473.573				
TOTALE DELLE ENTRATE	1.021.816.000.000	935.320.954.115	- 86.495.045.885	TOTALE DELLE SPESE	1.021.816.000.000	935.278.999.213	- 86.537.000.787
DISAVANZO DI COMPETENZA	=	=	=	AVANZO DI COMPETENZA	=	41.954.872	+ 41.954.872
TOTALE A PAREGGIO	1.021.816.000.000	935.320.954.115	- 86.495.045.885	TOTALE A PAREGGIO	1.021.816.000.000	935.320.954.115	- 86.495.045.885

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

## DIMOSTRAZIONE PER GESTIONE

G E S T I O N I	E N T R A T E	S P E S E	AVANZO (+) DISAVANZO (-)
ACQUEDOTTO — PUGLIA	635.386.561.368	638.984.254.864	- 3.597.693.496
— LUCANIA	78.734.036.075	83.100.755.554	- 4.366.719.479
FOGNATURA — PUGLIA	199.846.612.959	187.985.617.451	+ 11.860.995.508
— LUCANIA	4.111.355.736	7.965.983.397	- 3.854.627.661
CASSA DI PREVIDENZA	17.237.924.583	17.237.924.583	=
EDILIZIA	4.463.394	4.463.394	=
	935.320.954.115	935.278.999.243	+ 41.954.872

## P A R T E I - E N T R A T E

(Entrate correnti)

Non trovano riscontro, nel bilancio dell'Ente, le "entrate contributive" del Titolo I.

Il Titolo II, "Entrate derivanti da trasferimenti correnti" è iscritto per memoria nella eventualità che pervengano contributi da parte dello Stato, delle Regioni, Comuni e Province.

## TITOLO III - ENTRATE DIVERSE

Le entrate correnti dei cespiti propri dell'Ente sono tutte incluse nel Titolo III "Entrate diverse", che si articola nelle categorie 7<sup>^</sup>, 8<sup>^</sup>, 9<sup>^</sup> e 10<sup>^</sup>. Complessivamente nel 1991, le entrate correnti del titolo III sono risultate pari a lire 505.161.170.167 con una diminuzione di £. 6.072.829.833 rispetto alla previsione definitiva ma con l'aumento di £. 88.920.353.600 rispetto all'anno precedente. In dettaglio si sono avuti i seguenti risultati.

La Categoria 7<sup>^</sup> "Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi" ha presentato accertamenti per £. 466.459.128.654, aumentati tanto rispetto all'anno precedente (£. 376.615.303.840) quanto rispetto alla previsione come segue:

Cap. 30 "Canoni per concessioni di acqua,

ed eccedenze di consumi" + £. 12.609.016.892

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

Cap. 36 "Nolo contatori"	- "	2.070.474.325
Cap. 40 "Servizio fognatura per allontanamento liquami"	- £.	64.918.970
Cap. 46 "Servizio depuraz. liquami"	+ "	5.434.991.805
Cap. 47 "Canone manut. allacciamenti fogna"	+ "	908.885.440
Cap. 50 "Proventi per progettazione lavori allacci e tronchi di acqua e fogna"	- "	160.448.373
Cap. 60 "Proventi lavori costruzione impiantini acqua"	+ "	5.967.628.074
Cap. 66 "Proventi lavori costruzione allacci fogna"	+ "	1.678.047.948
Cap. 70 "Proventi per lavori costruzione tronchi di acquedotto"	- "	2.099.766.398
Cap. 76 "Proventi lavori costruzione tronchi di fogna"	- "	933.852.424
Cap. 80 "Entrate per vendita di rottami e altro materiale fuor uso"	- "	75.981.015
<hr/>		
maggiori entrate Categoria 7^	+ £.	21.193.128.654
=====		

Il Cap. 30 "Canoni per concessioni di acqua ed eccedenze di consumo" ed il Cap. 36 "Nolo contatori" insieme nell'ultimo triennio hanno presentato i seguenti risultati, congiuntamente per acquedotti pugliesi e lucani:

Entrate anno	1989	£.	176.772.962.429
"	"	"	191.084.159.904
"	"	"	269.801.542.567

Nei prospetti che seguono sono evidenziate le entrate dell'anno 1991 per vendita di acqua in tutto il territorio servito e per nolo e manutenzione contatori, distinte secondo le tariffe applicate ai vari usi.

Il primo prospetto presenta le entrate complessive, i due successivi evidenziano la ripartizione per le forniture in Puglia e Basilicata.

(seguono prospetti)

## GESTIONE ACQUEDOTTI

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	INSO E MANUTENZIONE CONTATORI	TOTALE
USI PUBBLICI	50.189.319,227	137.322.312,777	4.557.400,851	201.751.232,855
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI PRIVATI	12.220.164,566	5.959.378,781	45.062,653	18.225.605,960
USI PUBBLICI	20.819.078,665	12.259.095,957	117.309,325	34.195.495,021
N. A. V. I.	456.767,056	"	"	456.767,056
POZZETTI LAVAGGIO	28.498,639	"	548,779	29.047,417
CONCESSIONI FARMACIE	213.527,903	8.367.607,495	28.251,417	9.921.275,815
TOTALE	97.979.591,555	157.219.225,943	4.533.974,065	259.691.542,567

## GESTIONE ACQUEDOTTO - PUGLIA

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	NEGO E MANUTENZIONE CONTATORI	TOTALE
USI DOMESTICI	35.246.150.191	125.112.402.491	3.807.333.988	189.165.926.670
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	11.039.338.117	5.471.384.327	42.670.556	16.573.293.000
USI PUBBLICI	17.471.335.650	10.904.693.593	97.101.340	28.475.130.683
R. A. V. I.	456.767.055	=	=	456.767.055
FOZZETTI LAVAGGIO	9.563.806	=	119.191	9.682.997
CONCESSIONI PROVVISORIE	157.368.092	7.622.275.826	23.624.625	8.005.468.753
TOTALE	57.400.462.932	150.212.756.247	3.972.045.909	241.686.265.079

## GESTIONE ACQUEDOTTO LUCANIA

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	ROLLO E MANUTENZIONE CONTATORI	TOTALE
USI DOMESTICI	5.634.324.536	15.245.911.523	552.055.672	15.732.290.131
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	1.320.526.449	455.954.434	5.573.049	1.772.053.932
USI PUBBLICI	2.047.742.674	2.252.322.374	20.202.045	5.770.266.793
I. P. V. I.	=	=	=	=
FONDETTI LAVOROSI	16.634.532	=	422.522	16.214.420
CONCESSIONI FRONTIERE	54.465.811	857.321.450	7.422.372	975.209.633
	10.070.127.060	15.871.199.724	150.852.140	26.092.178.924



Per quanto riguarda la gestione fognature, si precisa che al Cap. 40 affluiscono i tributi che gli utenti sono tenuti a versare in luogo della soppressa addizionale al prezzo dell'acqua, a copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta e di allontanamento delle acque di rifiuto; al Cap. 46 affluiscono invece i tributi per il servizio depurazione e scarico delle stesse acque.

Nell'anno in esame, per gli insediamenti civili, sono state applicate le stesse tariffe dell'anno precedente di f. 170 al metro cubo per il servizio di fognatura e di f. 430 al metro cubo per il servizio di depurazione. Anche per gli insediamenti produttivi le tariffe sono rimaste quelle determinate a suo tempo con provvedimenti regionali.

Al Cap. 47 affluiscono le entrate riscosse a solo titolo di manutenzione dei singoli allacciamenti di fognatura alle reti urbane. Il relativo canone fu aumentato da 20 a 25 mila lire annue nel 1990, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 18.11.1989, approvata e resa esecutiva dal Ministero dei Lavori Pubblici con lettera n. 92 del 23.3.1990, e tale è rimasto nel 1991.

Le entrate della gestione fognature nell'esercizio 1991 sono illustrate in dettaglio nei seguenti prospetti, prima complessivamente e poi distintamente per le Regioni Puglia e Basilicata.

(seguono prospetti)

## GESTIONE FOGNATURA

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI	TOTALE
USI DOMESTICI	87.749.453.540	33.244.922.759	121.426.375.599
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	4.797.501.209	39.049.847	4.836.571.056
USI PUBBLICI	5.222.726.654	653.284.866	5.906.011.620
TOTALE	97.799.680.703	34.089.277.572	131.878.958.275

## GESTIONE LOGGIATURA - PUGLIA

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZIONE ALLIACIAMENTI	TOTALE
USI DOMESTICI	85.245.271.244	32.824.866.404	118.070.137.648
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	4.475.317.492	39.320.688	4.514.638.180
USI PUBBLICI	5.075.375.951	663.833.020	5.739.208.971
TOTALE	94.795.964.687	33.526.920.112	128.322.884.799

## GESTIONE FOGNATURA - LUCANA

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANTENZIONE ALLACCIAMENTI	TOTALE
USI DOMESTICI	2.524.191.576	542.058.355	3.066.237.951
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	322.163.717	849.159	323.032.876
USI PUBBLICI	147.350.703	19.451.946	166.802.649
TOTALE	2.993.716.016	582.357.460	3.556.073.476

Sempre nella Categoria 7<sup>a</sup>, il Cap. 50 "Proventi per progettazione lavori allacciamenti e tronchi di acqua e fogna" presenta accertamenti in entrata di L. 530.501.027 con una diminuzione, rispetto al previsto, di L. 160.448.373. L'anno precedente al suddetto capitolo furono accertate entrate per L. 408.616.825.

Il Cap. 60 "Proventi per lavori di costruzione impianti di acqua" ha presentato accertamenti di L. 31.967.628.074, con una differenza in più rispetto alla previsione di lire 5.967.628.074.

Il Cap. 66 "Proventi lavori costruzione allacci di fogna" evidenzia l'accertamento di L. 17.301.047.948 con l'aumento di L. 1.673.047.948 rispetto alla previsione.

I "Proventi per lavori di costruzione tronchi di acquedotto" di cui al Cap. 70 risultano accertati in L. 7.400.233.602 con una diminuzione di L. 2.099.761.398 rispetto alla previsione. Anche i "Proventi per lavori di costruzione tronchi di fogna" di cui al Cap. 76, accertati in L. 7.566.147.576, segnano una diminuzione, di L. 933.852.424, rispetto alla previsione.

Il Cap. 80 "Entrate per vendita di rottami e altro materiale fuori uso" presenta accertamenti di L. 4.018.935 a fronte di una previsione di L. 80.000.000.

Il Cap. 90 è iscritto per memoria al fine di poter registrare eventuali vendite di sottoprodotti della depurazione (fanghi rigenerati fertilizzanti).

La Categoria 8<sup>a</sup> "Redditi e proventi patrimoniali" ha registrato nel 1991 accertamenti per f. 671.132.721, con una diminuzione di f. 713.867.279 rispetto alla previsione, così determinata:

Cap. 100 - Affitti di immobili	- f.	26.129.958
" 110 - Canoni di attraversamento	- "	164.254.392
" 120 - Interessi attivi su contab. spec., c/c postali e bancari	- "	854.882.143
" 130 - Interessi e premi su titoli a reddito fisso	"	p.m.
" 136 - Interessi di mora e con- travvenzioni	- "	331.169.214
Totale maggiore entrata		- f. 713.867.279
=====		

L'anno precedente l'accertamento in entrata della intera Categoria 8<sup>a</sup> fu di f. 1.952.159.935.

La Categoria 9<sup>a</sup> "Poste correttive e compensative di spese correnti" è iscritta per memoria, non presentando il relativo capitolo 140 "Recuperi e rimborsi diversi", alcun accertamento.

Alla Categoria 10<sup>a</sup> "Entrate non classificabili in altre voci" si registrano accertamenti complessivi di f. 38.30.993.792 rispetto alla previsione di f. 64.583.000.000. L'anno precedente

l'accertamento fu di £. 37.673.352.792. La differenza in meno di £. 26.552.000.208 nei confronti della previsione si è così determinata:

Cap. 156 "Competenze tecniche su lavori finanziati dallo Stato e dalla Protezione Civile per impianti acquedotto"	+ £.	3.246.194.036
Cap. 168 "Competenze tecniche su lavori finanziati dalla Regione per disinquinamento Golfo di Taranto - Puglia 2"	- "	857.786.678
Cap. 169 "Competenze tecniche su lavori finanziati dalla Regione per disinquinamento Golfo di Taranto - Puglia 2"	- "	21.503.275.520
Cap. 176 "Competenze tecniche su lavori finanziati dai Comuni per opere di acquedotto"	+ "	1.051.318.150
Cap. 177 "Competenze tecniche su lavori finanziati dai Comuni per opere di fognatura"	- "	1.530.547.520
Cap. 178 "Competenze tecniche su lavori finanziati dall'Agensud su		

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

impianti di acquedotto"	- £. 13.914.045.873
Cap. 179 "Competenze tecniche su lavori di finanzia dall Agensud su impianti di cognatura"	- " 392.491.620
Cap. 180 "Entrate eventuali diverse"	+ " 7.538.543.817
minori accertamenti alla Cat. 10 <sup>a</sup>	- £. 26.552.091.208

---

=====

\* \* \*



(Entrate in conto capitale)

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

Il Titolo IV complessivamente registra accertamenti di  
£. 87.877.817 rispetto alla previsione di £. 10.000.000, distinti  
come segue:

Alla Categoria 110 "Alienazione di immobili e suoli  
dell'Ente" sono state accertate £. 22.032.900 rispetto a una  
previsione nulla.

Alla Categoria 120 "Alienazione di immobilizzazioni  
tecniche", l'accertamento di £. 51.572.017 si riferisce all'alie-  
nazione di attrezzature ed autoveicoli usati, permutati con  
macchine nuove.

La Categoria 130 "Realizzo di valori mobiliari" è  
iscritta per memoria, non avendo registrato, con imputazione al  
Cap. 230, alcuna alienazione di titoli emessi o garantiti dallo  
Stato.

La Categoria 140 "Riscossione di crediti", presenta  
accertamenti di £. 14.272.900 costituiti dal ritiro di depositi a  
cauzione.

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO  
CAPITALE

Le entrate in conto capitale del Titolo V si riferiscono, com'è noto, ai finanziamenti delle opere di integrazione dell'approvvigionamento idrico, di adduzione delle nuove fonti, di ampliamento delle reti di acquedotto e fognatura.

Nel 1991 tali finanziamenti sono stati complessivamente accertati in f. 239.202.379.704 con una diminuzione di lire 43.722.620.296 rispetto alla previsione di f. 287.925.000.000, ma con l'aumento di f. 17.423.425.190 rispetto all'anno precedente, in cui furono accertati in f. 182.773.954.514.

Il suddetto accertamento di f. 239.202.379.704 risulta così distinto:

Categoria 15 <sup>a</sup> "Trasferimenti dallo Stato"	=
Cap. 3 <sup>a</sup> - Quota a carico dello Stato per lavori finanziati dal D.L.R. 11.3.1968, n. 1790"	f. 634.773.060
Categoria 16 <sup>a</sup> "Trasferimenti dalle Regioni"	=
Cap. 3 <sup>a</sup> "Contributo Regione Puglia per disinquinamento Golfo Taranto - Progetto Puglia 2 - Acquedotto"	" p.m.
Cap. 3 <sup>a</sup> "Contributo Regione Puglia per disinquinamento Golfo Taranto - Progetto Puglia 2 - Fognatura"	" 21.592.937.396

Categoria 17<sup>a</sup> "Trasferimenti da Comuni e Province"

Cap. 390 "Trasferimenti da Comuni per realizzazione opere finanziate da leggi speciali - Acquedotto"	£. 6.483.890.265
Cap. 396 "Trasferimenti da Comuni per realizzazione opere finanziate da leggi speciali - Fognatura"	" 8.522.913.238

Categoria 18<sup>a</sup> "Trasferimenti da altri enti del settore pubblico"

Cap. 400 "Lavori completamento opere finanziate dalla ex Casmez e dall'Agencia per lo Sviluppo del Mezzogiorno - Acquedotto -"	" 190.824.966.295
Cap. 410 "Lavori completamento opere finanziate dalla ex Casmez e dall'Agencia per lo Sviluppo del Mezzogiorno - Fognatura"	" 11.142.993.450

---

Totale accertamenti Titolo V £. 239.202.379.704

=====

In dettaglio, le variazioni del Titolo V rispetto alle previsioni risultano le seguenti:

## Categoria 15^ "Trasferimenti dallo Stato"

Cap. 35 "Quota a carico dello Stato per lavori finanziari dal : P.R. 11.3.1968 n.1090" - L. 35.865.220.940

## Categoria 16^ "Trasferimenti delle Regioni"

Cap. 330 "Contributo Regione Puglia disinquinamento Golfo Taranto - Progetto Puglia 2 - Acquedotto" - " 6.000.000.000

Cap. 380 "Contributo Regione Puglia disinquinamento Golfo Taranto - Progetto Puglia 2 - Fognatura" - " 10.807.062.604

## Categoria 17^ "Trasferimenti da Comuni e Province"

Cap. 330 "Trasferimenti da Comuni per realizzazione opere finanziate in c/leggi speciali per impianti acquedotto" - " 2.635.109.735

Cap. 330 "Trasferimenti da Comuni per realizzazione opere finanziate in c/leggi speciali per impianti fognatura" - " 3.083.086.762

Categoria 187 "Trasferimenti da altri enti  
del settore pubblico"

Cap. 400 "Lavori completamen-  
to opere ex Casmez e costruzio-  
ne opere finanz. Agensud im-  
pianti acquedotto" + £. 9.824.966.295

Cap. 410 "Lavori completamen-  
to opere ex Casmez e costruzio-  
ne opere finanz. Agensud im-  
pianti fognatura" + " 842.893.450

minori accertamenti Titolo V - £. 48.722.620.296

=====

Il minore accertamento di complessive £. 48.722.620.296 rispetto alla previsione di entrate per £. 287.925.000.000 al Titolo V è dovuto al fatto che l'iter dei finanziamenti assentiti per l'anno 1991 non si è concluso per tutti entro la fine dell'esercizio.

Le entrate in conto capitale registrate al Titolo V sono state, negli ultimi anni, le seguenti:

1986	£.	98.608.091.887
1987	"	535.033.364.666
1988	"	159.182.575.875
1989	"	463.232.931.608
1990	"	182.773.954.514
1991	"	239.202.379.704

Il flusso dei finanziamenti, che aveva subito un rallentamento negli anni passati (1985-86), per il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa dell'Intervento Straordinario, ha recuperato negli anni successivi. L'ammontare degli investimenti sebbene tenuti dal 1987 un andamento annuo a fasi alterne, resta cospicuo e conferma l'efficacia dell'intervento statale, specialmente tramite l'Agensud, per quanto riguarda l'attuazione dei programmi di costruzione studiati e raccomandati dall'Ente, e quindi il miglioramento delle infrastrutture acquedottistiche e di fognatura nel territorio da esso servito.

\* \* \*

## TITOLO VI — ACCENSIONE DI PRESTITI

La Categoria 19° "Assunzione di mutui", la Categoria 20°, "Assunzione di altri debiti finanziari", e la Categoria 21° "Emissione di obbligazioni", sono iscritte per memoria, non avendo fatto ricorso nel 1991 a mutui o ad anticipazioni bancarie presso istituti di credito diversi dal tesoriere-cassiere Banco di Napoli.

\* \* \*

**TITOLO VII — PARTITE DI GIRO**

Le entrate del Titolo VII, raccolte nella Categoria 22<sup>a</sup> "Entrate per partite di giro", complessivamente hanno registrato nel 1991 accertamenti di £. 191.369.526.427 a fronte di una previsione di £. 222.647.000.000.

Tutti gli accertamenti di entrata del Titolo VII si pareggiano con i corrispondenti impegni in uscita.

\* \* \*



## P A R T E I I - S P E S E

Spese correnti) :

## TITOLO I - SPESE CORRENTI

Le spese correnti dell'Ente, raccolte sotto il Titolo I, comprendono dieci categorie. Nel 1991 hanno registrato complessivamente impegni per un ammontare di f. 479.188.134.311 che, confrontati con la previsione di f. 477.392.000.000, segnano un aumento di f. 1.796.134.311.

L'anno precedente gli impegni di spesa corrente ammontarono a f. 394.889.458.014.

La Categoria 1<sup>a</sup> "Spese per gli organi dell'Ente", presenta impegni di f. 438.126.375, con una economia di lire 51.873.625 a fronte della previsione di f. 490.000.000.

La Categoria 2<sup>a</sup> "Oneri per il personale in servizio" registra spese ammontanti a f. 129.000.662.563 che, a fronte della previsione di f. 130.503.000.000, danno una economia di lire 897.337.437. L'anno precedente la spesa fu di lire 122.637.855.680.

Nel corso del 1991 i posti occupati in organico sono passati da 2.548 a 2.590 unità. Infatti si è provveduto, giusta L. 407/1990 e D.P.C.M. del 6.11.1990 alla assunzione di n. 3 candidati dichiarati idonei ai rispettivi concorsi pubblici, così

distinti:

- n. 2 Collaboratori professionali della VII qualifica funzionale (n. 5 Geometri e n. 1 Perito Chimico), travasati nei profili di Collaboratore Tecnico professionale della VII qualifica funzionale;
- n. 34 Operatori Tecnici Impiegati, travasati nel profilo di Archivistica della IV qualifica funzionale;
- n. 46 Operatori Tecnici Operai, di cui n. 23 per le mansioni di idraulico e n. 20 per quelle di meccanico, travasati nel profilo di Operatore qualificato della IV qualifica funzionale;

Sono stati assunti anche due "Medici della X qualifica funzionale - profilo "Consulenti professionali", a seguito di pubblico concorso bandito ed espletato nel 1991.

Inoltre, ai sensi della L. 113/1985 è stato assunto con la qualifica di Operatore Specializzato della X qualifica funzionale un Centralinista telefonico non vedente.

Sono stati, infine, trasferiti all'Ente, a seguito di mobilità, n. 46 dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, così ripartiti:

- n. 8 Collaboratori di Amministrazione della VII q.f.;
- n. 20 Assistenti di Amministrazione della VI q.f.;
- n. 18 Ausiliari di Amministrazione della III q.f..

Hanno invece lasciato il servizio n. 90 dipendenti, dei quali n. 1 per nomina a Direttore Generale, n. 33 per raggiunti limiti di età; n. 47 per dimissioni volontarie e n. 9 perchè deceduti.

\* \* \*

La Categoria 3<sup>a</sup> "Oneri per il personale in quiescenza" ha registrato impegni di spesa di £. 23.998.089.658 rispetto a una previsione di £. 22.920.000.000. La differenza in più è quindi di £. 1.074.089.658. L'anno precedente la spesa registrata alla Categoria 3<sup>a</sup> fu di £. 13.978.236.338.

Nella tabella che segue, le spese di personale in servizio e in quiescenza sono illustrate in dettaglio e messe a confronto con quelle dell'anno precedente.

(segue prospetto)

## XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1971 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1990	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
a) - <u>Spese Personale in attività di servizio:</u>				
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo.	031	72.047.605.029	77.545.770.749 +	4.498.074.916
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti.	036	1.700.000.000	1.526.145.749 -	113.853.251
- Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario.	040	1.999.328.506	1.988.542.026 -	786.480
- Lavoro straordinario.	050	5.100.928.877	4.494.503.975 -	606.424.902
- Compensi incentivanti la produttività al personale.	056	5.400.000.000	7.000.000.000 +	1.600.000.000
- Compensi per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti.	057	330.000.000	251.116.964 -	78.883.036
- Indennità di cui all'art. 23 D.P.R. n. 267 dell'8.5.87.	058	238.000.000	238.000.000 =	=
- Indennità rimborso spese trasporto missioni indennità trasferimenti.	060	3.500.000.000	4.277.891.852 +	777.891.852
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente.	071	7.577.360.116	8.419.995.000 +	842.634.884
- Oneri presidenziali a carico dell'Ente.	072	15.913.339.810	18.906.367.350 +	2.993.027.540
- Oneri sociali a carico dell'Ente.	073	460.608.355	761.608.480 +	301.000.125
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale PRE/61.	081	1.213.500.578	1.028.675.107 -	184.825.471
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale POST/61.	082	1.654.139.947	1.597.364.747 -	56.775.200
- Assicurazione infortuni.	083	1.180.000.000	1.499.679.550 +	319.679.550
- Accantonamento indennità di anzianità T.F.R.	070	=	=	=
- Indennità anzianità integrativa T.F.R.	096	3.514.894.842	=	3.514.894.842
- Corsi per personale indetti dall'EAPP ed altre istituzioni.	100	6.069.000	=	6.069.000
TOTALE SPESE PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.		122.637.855.090	129.405.610.543 +	6.767.755.453
b) - <u>Spese personale in quiescenza:</u>				
- Accantonamento fondo integrativo di Previdenza del personale PRE/61	110	=	=	=
- Indennità integrativa Previdenza personale PRE/61.	116	13.475.048.982	17.582.300.816 +	4.107.251.834
- Rivalutazione monet. indenn. integr. prev. person. ricorrente	118	=	6.000.000.000 +	6.000.000.000
- Integrazione trattamento pensionistico ex combattenti.	120	503.187.356	411.780.842 -	91.406.514
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA.		13.978.236.338	23.994.087.658 +	10.015.851.320
TOTALE COMPLESSIVO SPESE PERSONALE.		136.616.092.218	153.399.752.221 +	16.783.660.003

La Categoria 4<sup>a</sup> "Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" presenta impegni per f. 19.034.754.986, segnando una economia in tutti i suoi capitoli per complessive f. 1.511.245.014 rispetto alla previsione di f. 20.561.000.000. Nei confronti dell'anno precedente, in cui tali spese ammontarono a f. 12.458.453.752, vi è stato un aumento di f. 6.576.301.234 da attribuire all'aumento dei costi e dell'attività dell'Ente. Le sensibili economie realizzate in confronto alla previsione si sono rese possibili, in attuazione delle disposizioni degli organi di controllo, mediante contenimento o differimento delle spese non assolutamente improcrastinabili e inderogabili.

Da f. 260.330.000.000 previste a f. 265.417.108.973 impegnate risultano ridotte le spese di manutenzione riportate nella Categoria 5<sup>a</sup> sotto la voce "Spese per prestazioni istituzionali". Tali spese l'anno precedente risultarono di lire 223.021.730.888.

Gli aumenti sia in rapporto alle previsioni (+ lire 5.087.108.973) sia nei confronti dell'anno precedente (+ lire 42.398.378.035), pur avendo attuato una politica di rigoroso contenimento e di autorizzazione solo delle spese assolutamente necessarie, urgenti e indifferibili, si sono verificati in particolare nei capitoli afferenti i corrispettivi ai cottimisti, le forniture di energia elettrica, gli acquisti dei materiali da costruzione e dei pezzi di ricambio, la conduzione degli impianti di potabilizzazione del Fortore, Sinni, Pertusillo, Camastra, la manutenzione delle reti e impianti di acquedotto, il funzionamento delle fognature e degli impianti depurativi.

Il dettaglio di tali oneri, peraltro ampiamente coperti dalle corrispondenti entrate, è riportato nella tabella "Confronto delle spese per prestazioni istituzionali dell'anno 1991 con quelle dell'anno precedente".

Nella Categoria 6^ "Trasferimenti passivi" sono state impegnate spese per £. 1.305.589.500 con una economia di lire 30.410.500 rispetto alla previsione di £. 1.336.000.000. L'anno precedente tali spese furono accertate in £. 1.194.218.249.

I trasferimenti passivi effettuati nel 1991 riguardano l'erogazione di £. 25.200.000 ad enti, associazioni ed istituti con finalità rientranti nella sfera degli interessi dell'Ente; di £. 1.065.389.500 per benefici in favore del personale, nei limiti dell'art. 59 del D.P.R. 16.10.1979, n. 509 (sussidi, borse di studio, attività culturali, ricreative e sociali, prestiti) e di £. 215.000.000 per equo indennizzo a dipendenti in seguito alla perdita dell'integrità fisica per causa di servizio.

La Categoria 7^ "Oneri finanziari", ha presentato impegni per £. 27.291.253.671 di cui £. 242.836.466 per interessi passivi su mutui della Cassa DD.PP., £. 7.644.391.697 per interessi su mutui bancari e £. 19.404.025.508 per interessi su anticipazioni del cassiere Banco di Napoli. Il totale preventivato fu di £. 27.394.000.000 e quindi si è registrato una economia a consuntivo di £. 102.746.329.

L'anno precedente gli oneri finanziari risultarono di

£. 9.948.852.927 per interessi passivi su mutui e di lire 7.619.381.384 per interessi su anticipazioni bancarie, per un totale di £. 17.568.234.311.

La Categoria 8<sup>a</sup> "Oneri tributari" presenta impegni, per pagamento di imposte e tasse, di £. 2.270.407.773, con una economia di sole £. 487.592.227 rispetto alla previsione di lire 2.758.000.000.

Detti impegni si riferiscono al pagamento delle varie imposte e tasse (tassa occupazione suolo, tassa pubblicità, imposta di registro, sulle concessioni, di bollo, Ilor, Irpeg) cui l'Ente deve assolvere nello svolgimento di tutte le sue attività istituzionali.

La Categoria 9<sup>a</sup> "Poste correttive e compensative di entrate correnti" segna l'importo di £. 1.116.714.246 per restituzione di somme non dovute dagli utenti. A tale capitolo era stata stanziata la somma di £. 1.100.000.000.

Le "Spese non classificabili in altre voci" (Fondi di riserva e accantonamenti) della Categoria 10<sup>a</sup>, iscritte nella previsione definitiva per £. 10.000.000.000, sono state impegnate per £. 8.714.426.566, realizzando quindi l'economia di lire 1.285.573.434.

La suddetta spesa di £. 8.714.426.566 si riferisce (Cap. 505) interamente alle competenze dovute ai concessionari del servizio riscossione ruoli

Nei prospetti che seguono si confrontano le spese di funzionamento, per oneri finanziari e tributari e le spese di esercizio e manutenzione (prestazioni istituzionali) dell'anno 1991 con le medesime spese sostenute l'anno precedente.

(seguono prospetti)



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

CONFRONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1991 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGGATE NELL'ANNO 1990	SPESE IMPEGGATE NELL'ANNO 1991	DIFFERENTE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
-Fitti e canoni.	130	1.608.599.441	1.576.266.252	-32.333.189
-Manutenzione ed adattamenti locali.	141	673.222.975	1.078.770.701	+405.547.726
-Manutenzione Palazzo dell'Ente in Foggia.	142	56.190.000	110.000.000	+53.810.000
-Manutenzione Palazzo dell'Ente in Bari.	145	=	1.500.000.000	+1.500.000.000
-Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali.	150	2.843.073.587	3.142.845.793	+299.772.206
-Spese per stampati, oggetti di cancelleria e varie d'ufficio.	160	498.814.065	712.658.636	+213.844.571
-Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine per ufficio.	170	201.439.101	359.223.113	+157.784.012
-Spese per pubblicazioni ed acquisto libri.	181-182-183-184	440.676.911	1.136.865.270	+696.208.379
-Spese per forniture divise al personale.	190	145.967.660	89.847.000	-56.120.660
-Spese postali, telefoniche e telegrafiche.	200	1.268.914.309	1.728.537.323	+459.623.014
-Spese per il Servizio Trasporti.	211-212-213	1.844.768.883	2.245.532.306	+400.763.423
-Spese per il Servizio Sanitario.	220	18.774.924	30.337.203	+11.562.279
-Canoni vari per elaboratori elettronici.	231-232	1.950.000.000	3.857.872.103	+1.907.872.103
-Spese di rappresentanza ed ospitalità.	240	30.000.000	39.500.000	+9.500.000
-Spese e compensi per commissioni.	250	18.565.780	100.000.000	+81.434.220
-Premi di assicurazioni.	260	173.915.743	306.586.300	+132.670.557
-Spese per liti ed arbitraggi.	270	257.878.805	405.083.930	+147.205.075
-Spese per studi, indagini e rilevazioni.	280	140.220.000	281.057.614	+140.837.614
-Spese per partecipazione a manifestazioni fieristiche e congressi.	291-292-293	287.401.488	333.631.428	+46.229.940
-Trasferimenti passivi.	401-415-	1.194.218.249	1.305.589.500	+111.371.251
-Oneri finanziari.	420-425-430	17.560.234.311	27.291.253.671	+9.731.019.360
-Oneri tributari.	440-446	2.669.481.795	2.270.407.773	-399.074.022
-Poste correttive e compensative di entrate correnti.	448-450	860.686.064	1.116.714.246	+256.028.182
-Spese non classificabili in altre voci.	460-505	123.843.804	8.714.426.566	+8.590.582.762
TOTALE COMPLESSIVO		34.874.917.975	59.733.146.742	+24.858.228.767

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

CONFERMA DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DALL'1970 CON QUOTTE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1990	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
-Spese per il Serv. Vigilanza Igienica Sanitaria e Laborat. Fattor. Chim.	300	120.000.000	198.735.574	+ 78.735.574
-Spese e lavori per l'esercizio e manutenzione degli acquedotti.	306	40.497.423.115	42.359.021.511	+ 1.861.598.376
-Spese per energia elettrica.	308	24.000.000.000	29.242.124.353	+ 5.242.124.353
-Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti.	310	1.999.297.818	2.485.302.120	+ 486.004.302
-Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche.	316	15.000.000.000	13.000.000.000	- 2.000.000.000
-Spese per conduzione impianti di potabilizzazione Simni.	318	14.000.000.000	12.000.000.000	- 2.000.000.000
-Spese conduzione impianti potabilizzazione Camastra.	320	7.000.000.000	7.000.000.000	=
-Spese conduzione impianto potabilizzazione acquedotti metapontini	322	=	4.000.000.000	+ 4.000.000.000
-Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324	=	3.511.677.936	+ 3.511.677.936
-Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna.	326-366	18.837.021.025	24.766.144.944	+ 5.929.123.919
-Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna.	328-368	8.144.768.293	11.166.365.924	+ 3.021.597.631
-Materiali per costruzione allacci fogna e acqua.	330-370	4.937.023.536	12.187.902.982	+ 7.250.879.446
-Materiali per costruzione tronchi fogna e acqua.	336-378	3.061.654.283	7.151.052.078	+ 4.089.397.795
-Spese e lavori per esercizio e manutenzione delle reti di fognatura e impianti depurativi.	340-346	70.082.888.330	79.942.826.789	+ 9.859.938.459
-Spese per energia elettrica e combustibile reti fognat. impianti depur.	348-350	10.061.151.744	11.998.906.963	+ 1.937.755.219
-Materiali per esercizio e manutenz. impianti depurazione e reti fogna.	356-358	513.226.411	536.720.830	+ 23.494.419
-Corrispettivo consumi acqua per pozze di lavaggio e impianti fognat.	360	324.044.015	=	324.044.015
-Spese risarcimento utenze fogna.	376	=	=	=
-Spese per progettazione lavori.	300-306-360-390	3.263.428.217	2.059.387.106	- 1.204.041.111
-Interessi maturati per ritardati pagamenti.	396	58.747.426	64.343.797	+ 5.596.371
-Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionamento Opere.	398	1.120.856.675	1.747.536.068	+ 626.679.393
TOTALE COMPLESSIVO		223.021.730.888	265.417.108.973	+ 42.395.378.085

(Spese in conto capitale)

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale del Titolo II presentano impegni per £. 252.388.725.215, con una diminuzione di lire 56.546.274.785 rispetto alla previsione definitiva di lire 308.935.000.000.

Detti impegni risultano così ripartiti:

Categoria 11<sup>a</sup> "Acquisizione di beni di uso dure  
vole e opere immobiliari"

Cap. 520 "Costruzione, ricostruzio ne, ripristino e trasformazione di immobili per uffici"	£.	191.283.098
--	----	-------------

Cap. 540 "Lavori finanziati dal DPR 11.3.1968 n. 1090 - Quota parte a carico EAAP"	"	369.500.000
--	---	-------------

Cap. 581 "Quota a carico dello Stato - Lavori finanziati dal DPR 11.3.1968, n. 1090"	"	634.779.060
--	---	-------------

Cap. 610 "Contributo Regione  
Puglia per disinquinamento Gol-  
fo Taranto e Progetto Puglia 2

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

	£.	p.m.
- Acquedotto"		
Cap. 61 "Contributo Regione Puglia per disinquinamento G. I. - fo Taranto e Progetto Puglia - Fognatura"	" 21.592.937.390	
Cap. 62 "Trasferimenti da Comuni per costruzione opere in c/leggi speciali - Acquedotto"	" 6.483.890.200	
Cap. 62 "Trasferimenti da Comuni per costruzione opere finanziate in c/ Leggi Speciali Fognatura"	" 8.522.913.200	
Cap. 63 "Trasferimenti in c capitali da ex Casmez e Agenzie sud Leg. 64/86 - Acquedotto"	" 190.824.966.200	
Cap. 63 "Trasferimenti in c capitali da ex Casmez e Agenzie sud Leg. 64/86 - Fognatura"	" 11.142.893.400	
<b>Totale impegni Categoria 11'</b>	<b>£.239.763.162.800</b>	

=====



vizio"

Cap. 760 "Utilizzazione fondo accantonamento mensilità"	£. 6.394.173.534
---	------------------

=====

TOTALE IMPEGNI TITOLO II	£.252.388.725.215
--------------------------	-------------------

=====

Come accennato illustrando le corrispondenti entrate in conto capitale, nell'anno 1991 si sono registrati minori impegni di spesa rispetto alle previsioni originarie e definitive soprattutto nella Categoria 11<sup>a</sup>, ai capitoli relativi ai finanziamenti della ex Cassa del Mezzogiorno ed Agensud, nonché ai capitoli relativi ai lavori di sviluppo delle reti urbane di acquedotto e fognatura finanziati da Leggi Speciali per conto della Regione e dei Comuni, in relazione all'iter delle relative pratiche o allo stato di avanzamento dei progetti.

Tuttavia, negli ultimi anni le spese di investimento sono risultate le seguenti:

1986	£. 103.316.688.546
1987	" 530.966.138.131
1988	" 165.507.244.410
1989	" 466.642.561.638
1990	" 192.373.066.937
1991	" 252.388.725.215

## TITOLO III - ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI

Il Titolo III prevede complessivamente uscite per lire 12.832.613.290 registrate tutte alla Categoria 16° "Rimborsi di mutui", che al Cap. 780 presenta impegni di f. 12.613.035, pari alla quota capitale delle annualità dei mutui con la Cassa DD.PP. in scadenza nel 1991 e al Cap. 786 f. 12.772.000.255 per la estinzione del mutuo bancario precedentemente assorbito a ripiano dei deficit pregressi. Rispetto allo stanziamento previsto di lire 12.842.000.000 si è verificata la diminuzione di lire 9.386.710.

La Categoria 17° "Rimborsi di anticipazioni passive" è iscritta per memoria non avendo fatto ricorso nel 1991 ad anticipazioni o prestiti a parte di istituti di credito.

Per memoria sono iscritte le Categorie 18°, 19° e 20° riguardanti il rimborso di obbligazioni e debiti diversi.

• • •

## TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

L'importo complessivo del Titolo IV, Categoria 21°, spese per partite di giro, ammonta a f. 190.000.526.427 e si pareggia esattamente con le relative entrate.

• • •





## CONTO RESIDUI

## GESTIONE DEI RESIDUI

Al 31 dicembre 1991 i residui attivi sono risultati di £. 623.040.655.122, i residui passivi di £. 564.813.294.511, segnando una diminuzione in confronto all'anno precedente, quando furono appurati, rispettivamente, in £. 724.983.086.809 e in lire £15.930.252.777.

La gestione dei residui nel 1991 ha avuto il seguente sviluppo:

<u>Residui attivi al 1° gennaio 1991</u>		£. 724.983.086.809
Variazioni per maggiori (-) o minori		
(-) accertamenti	-	" 14.723.478.108
		<u>£. 710.259.608.701</u>
Riscossioni in conto residui	-	" 360.383.984.078
		<u>£. 349.875.624.623</u>
Residui attivi derivanti dalla gestione 1991	+	" 273.165.030.499
		<u>£. 623.040.655.122</u>
Residui attivi al 31.12.1991		=====

<u>Residui passivi al 1° gennaio 1991</u>		£. 615.930.252.777
Variazioni per maggiori (+) o minori		
(-) impegni	-	" 1.152.215.468
		<hr/>
		£. 614.778.037.309
Pagamenti in conto residui	-	" 284.064.376.114
		<hr/>
rimasti da pagare		£. 330.713.661.195
Residui passivi derivanti dalla gestione 1991	+	" 234.099.633.316
		<hr/>
Residui passivi al 31.12.1991		£. 564.813.294.511
		=====

L'eccedenza dei residui attivi rispetto ai residui passivi è di + £. 58.227.360.611.

La gestione dei residui attivi evidenzia nella parte corrente la eliminazione di crediti per £. 14.723.478.108 dovuti a sgravi riconosciuti agli utenti per erronei addebiti. Come riferito in sede di approvazione delle variazioni, saranno adottati accorgimenti per limitare il fenomeno al minimo fisiologico.

La gestione dei residui passivi evidenzia, nella parte corrente, la eliminazione di somme non più dovute, per le quali cioè sono venute meno le motivazioni che dettero luogo all'impegno o è intervenuta la perenzione, per £. 1.152.215.468.

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 18.12.1979, n. 696, le variazioni ai residui hanno formato oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori.

Nei prospetti che seguono, la gestione dei residui attivi e passivi, viene presentata con la classificazione per titoli.

(seguono prospetti)

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 1991 0000

	RESIDUI ATTIVI 1991	RICCOSSI 1991	RISULTI DA RISCOSSIONI	TOTALI	UNITARI	CONTRIBUTI	ATTIVI AL 31.12.91
III. I* - Entrate contributive	=	=	=	=	=	=	=
III. II* - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	=	=	=	=	=	=	=
III. III* - Altre entrate	252.150.332.980	493.546.252.055	65.090.652.817	247.426.904.972	- 14.723.478.108	229.592.947.339	295.473.600.155
III. IV* - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni crediti	471.614.749	740.000	170.874.749	171.614.749	=	10.172.900	183.047.649
III. V* - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	207.007.600.000	24.765.000.724	232.800.000.000	207.007.600.000	=	4.674.545.999	217.595.300.594
III. VI* - Accensione prestiti	=	=	=	=	=	=	=
III. VII* - Partite di giro	175.569.030.682	105.573.898.287	69.995.132.395	175.569.030.682	=	38.877.514.329	108.872.676.724
	724.983.655.069	510.353.951.073	307.900.515.653	710.353.660.015	- 14.723.478.108	379.155.300.599	873.070.715.182

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

BILANCIO PLURIENNALE DELLE RENDITE DELLA FONDAZIONE PER I RESIDUI PASSIVI 1991-1991

S P E S E	RESIDUI PASSIVI ALL'1.1.1991	PAGATI 1991	RESIDUI DA PAGARE	T O T A L I	VARIAZIONI	RESIDUI DI COMPETENZA	TOTALE RESIDUI AL 31.12.91
Tit. I* - Spese correnti	104.388.613.709	82.469.030.860	20.767.367.381	103.236.398.241	- 1.152.215.468	90.486.640.353	111.251.007.734
Tit. II* - Spese in conto capitale	456.713.514.338	166.989.716.949	289.753.797.369	456.713.514.338	=	115.176.526.184	404.930.323.573
Tit. III* - Estinzione di mutui ed anticipazioni	=	=	=	=	=	3.000	3.000
Tit. IV* - Partite di giro	54.799.124.730	34.605.628.305	20.192.496.425	54.799.124.730	=	20.436.443.779	48.629.960.204
Consistenza al 31/12/91	615.920.252.777	284.064.376.114	330.713.661.195	614.778.037.309	- 1.152.215.468	234.099.683.316	564.813.274.511
Residui attivi 31/12/91	724.983.086.809	360.383.984.070	349.875.624.623	710.259.608.701	- 14.723.478.108	273.105.070.457	633.040.115.477
ECCEDENZA ATTIVA (+) PASSIVA (-)	+109.052.834.032	+ 76.319.607.964	+ 19.161.963.428	+ 95.481.571.392	- 13.571.262.640	+ 39.065.377.183	+ 58.227.360.611

La differenza tra i residui attivi e quelli passivi al dat. del 31 dicembre 1991 dà, come si è detto, un avanzo di + £. 58.227.380.611.

Tenuto conto dello scoperto sul c/c libero n. 18 presso il Banco di Napoli di - £. 124.532.410.751 e della giacenza di cassa presso la sede centrale e i reparti dell'Ente di + £. 28.934.185.084, si determina il disavanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 1991 di - £. 37.370.914.056.

L'anno precedente il conto si chiudeva con un disavanzo totale netto di - £. 38.625.317.522.

La dimostrazione del disavanzo finanziario complessivo è data nel seguente prospetto.

(segue prospetto)

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEMINISTRIZIONE DEL DISAVANZO AL 31.12.1991

GESTIONI	DISAVANZO AL 31.12.1990	ACCENTRAMENTI	IMPEONI	DISAVANZO O AVANZO	VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI	VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI	DIFFERENZA RESIDUI	BISAVANZO-ANAVZO AL 31.12.1991	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1991	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1991	DIFFERENZA RESIDUI
AGRICOLTURA	6.170.919.246	635.386.561.328	638.984.254.844	11.793.612.742	10.127.022.828	201.424.623	9.449.246.722	21.251.859.957	482.629.115.070	638.354.645.449	152.300.537.641
INDUSTRIA	44.654.016.406	78.734.033.072	821.100.722.254	43.652.725.925	1.196.378.510	101.214.725	1.035.634.212	69.447.603.168	65.268.511.625	81.113.674.641	15.845.163.016
PUGLIA	24.958.445.700	199.846.412.759	187.985.617.451	26.819.441.288	3.056.033.589	251.498.659	2.004.531.930	34.014.906.278	72.372.556.611	45.988.855.329	26.383.701.282
LUCANIA	11.212.458.671	4.111.255.736	7.845.982.277	15.167.286.222	341.282.171	37.764.431	303.446.740	15.471.603.072	1.787.693.678	6.915.595.122	5.127.891.647
CASSA DI PREVIDENZA	178.970.145	17.237.924.582	17.237.924.582	178.970.145				178.970.145	878.576.162	609.589.737	415.954.464
COPILITIA	12.361.036	4.443.394	4.443.394	12.361.036				12.361.036	44.201.772	20.926.193	13.275.579
<p>SCOPPIO C/C BANCO DI NAPOLI                  C/LEGGI - C/ASA ELETTRICITA'</p>											
									155.537.619.751	155.537.619.751	
									37.200.916.064	37.200.916.064	



## SITUAZIONE DI CASSA

A sensi dell'art. 36 del Regolamento di contabilità di cui al D.P.R. n. 686/1979, nelle pagine seguenti si illustra dettagliatamente la consistenza dei conti di cassa, onde pervenire poi alla formazione e rappresentazione della situazione amministrativa.

Il primo prospetto indica l'avanzo di competenza (+ lire 37.296.165.653) distinto per titoli ed il secondo perviene allo stesso risultato attraverso la dimostrazione degli esiti finanziari delle varie gestioni innestati sulle risultanze finali delle casse dell'Ente.

(seguono prospetti)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZO RICONCILIATO NELLE RICERCADE DELLA CASSA (M. 27)

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	S P E S E	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE
I <sup>o</sup> - Entrate Contributive.	=	=	=	III. I <sup>o</sup> - Spese correnti	477.909.000.000	471.470.524.818	- 6.738.475.182
II <sup>o</sup> - Entrate derivanti da trasferimenti correnti.	=	=	=	III. II <sup>o</sup> - Spese in conto capitale.	308.935.000.000	294.201.915.520	- 4.723.084.020
III <sup>o</sup> - Altre Entrate.	10.000.000	70.444.917	60.444.917	III. III <sup>o</sup> - Partecipazioni di società e di anticipazioni.	12.842.000.000	12.842.000.000	=
IV <sup>o</sup> - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni crediti.	10.000.000	70.444.917	60.444.917	III. IV <sup>o</sup> - Partite di giro.	226.458.500.000	197.038.690.953	- 29.119.809.047
V <sup>o</sup> - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.	237.925.000.000	209.797.407.503	20.084.407.503				
VI <sup>o</sup> - Partite di giro.	222.647.000.000						
TOTALE ENTRATE	1.004.316.000.000	1022.539.907.694	18.223.907.694	TOTALE NELLE SPESE	1.025.844.500.000	995.243.742.041	- 40.600.757.959
DISAVANZO DI COMPETENZA	21.528.500.000	=	- 21.528.500.000	AVANZO DI COMPETENZA	=	37.296.165.653	+ 37.296.165.653
TOTALE A PAREGGIO	1.025.844.500.000	1022.539.907.694	3.304.592.306	TOTALE A PAREGGIO	1.025.844.500.000	1022.539.907.694	- 3.304.592.306

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

DIMOSTRAZIONE PARIFICAZIONE DI CASSA 1971

REGIONI	ACCREDITO FINANZIARIO	FINANZIARIO	DEBITORI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
ACQUEDOTTO — PUGLIA	719.533.034,288	672.453.571,554	703.405.571,787	672.453.571,554	35.751.499,707
FOGNATURA — LUCANIA	102.907.110,751	106.906.844,410	102.907.110,751	106.906.844,410	3.999.733,659
FOGNATURA — PUGLIA	179.569.340,817	182.120.670,165	179.569.340,817	182.120.670,165	2.551.329,348
FOGNATURA — LUCANIA	3.557.443,575	6.670.227,324	3.557.443,575	6.670.227,324	3.062.733,649
CASSA DI PREVIDENZA	16.930.160,558	16.887.425,164	16.930.160,558	16.887.425,164	42.735,394
ENTI 171A	12.817,605	4.463,394	12.817,605	4.463,394	8.354,211
	1.024.539.907,694	1.024.539.907,694	1.024.539.907,694	1.024.539.907,694	
				Giacenza Contabilità Speciale	5.977.895,374
				Giacenza Cassa Reparti	=
				Giacenza c/c postale Reparti	121.448,477
				Giacenza c/c postale Sede	5.023.113,650
					37.270.119,652

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa alla data del 31 dicembre 1991 presenta un disavanzo di L. 37.370.914.056 (anno precedente L. 38.625.317.522).

Detto disavanzo verrà riassorbito, una volta assicurata la copertura dei costi, sia della gestione idrica sia di quella fognante, con l'economia che si consegnerà con l'estinzione del mutuo di 100 miliardi in atto con il Banco di Napoli. Detta economia è quantificabile in circa 20 miliardi annui per sorta capitale e interessi.

Il dettaglio della situazione amministrativa al 31 dicembre 1991 è nel seguente prospetto

(segue prospetto)

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

Scoperto di Cassa all'inizio Esercizio 1990 .....	L.-	147.678.151.554
<b>DEBITI:</b>		
a c/ competenza.....	L.	662.495.923.616
a c/ residui.....	L.	360.353.984.078
		<u>1.022.539.907.694</u>
<b>DEBITI:</b>		
a c/ competenza.....	L.	701.179.365.927
a c/ residui.....	L.-	284.064.376.114
		<u>985.243.742.041</u>
Scoperto di Cassa a fine Esercizio .....	L.-	110.361.985.901
a credito titoli anno 1990.....	L.	8.714.726.780
a credito titoli anno 1991.....	L.	6.068.984.454
		<u>125.145.697.135</u>
Scoperto Effettivo di Cassa.....	L.-	95.598.274.667*
<b>RESIDUI ATTIVI:</b>		
degli esercizi precedenti.....	L.	349.875.624.623
all'Esercizio.....	L.+	273.165.030.499
		<u>623.040.655.122</u>
<b>RESIDUI PASSIVI:</b>		
degli esercizi precedenti.....	L.	330.713.661.195
all'Esercizio.....	L.-	234.099.633.316
		<u>564.813.294.511</u>
Salvo di Amministrazione Esercizio 1991.....	L.-	<u>37.370.914.056</u>
Differenza fra scoperto Banco Napoli al 31.12.1991 L. 124.532.410.751= e disponibilità di cassa pari a L. 28.934.136.084=.		





## CONTO ECONOMICO

## CONTO ECONOMICO

Il conto economico generale dell'esercizio 1991, presenta entrate per complessive f. 533.936.258.046 e spese per complessive f. 531.821.845.510 con un avanzo economico di lire 2.114.403.536. L'anno precedente risultò un avanzo di lire 5.241.834.289.

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

Nella parte seconda, sono riportati i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari. Fra questi, nella parte dei ricavi ha rilevanza la posta accesa alle rimanenze di magazzino, che per l'anno in corso fanno emergere un incremento delle scorte pari a f. 6.798.130.733.

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

Nell'ambito dei costi emergono ammortamenti dell'importo complessivo di f. 8.147.301.593, determinati, alle varie categorie di beni raggruppati per classi omogenee, dai coefficienti desunti dalle tabelle ministeriali vigenti.

I beni soggetti a procedura di ammortamento riguardano in massima parte immobilizzazioni tecniche strumentali acquisite

con fondi dell'Ente stanziati in c/ capitale.

Altra voce di particolare rilevanza è quella riguardante le insussistenze attive per f. 14.885.532.257, imputabili esclusivamente ai crediti per canoni di acqua e fogna il cui diritto alla riscossione è venuto meno a seguito dell'emissione di sgravi imputabili ad errori di lettura, a contatori guasti, a rescissione di contratti, ad errata digitazione.

Per quanto riguarda infine il fondo accantonamento mensilità, si precisa che il trattamento di fine rapporto liquidato nel corso dell'anno 1991 ammonta a complessive lire 5.886.855.620. La spesa, invece, da imputare all'anno in questione, tenuto conto delle quote accantonate a tutto il 1990 di lire 1.595.486.392, ammonta a f. 4.291.369.228 (5.886.855.620 - 1.595.486.392).

L'esame delle risultanze delle singole gestioni in cui si articola l'Ente, mette in evidenza che la gestione Acqua Puglia chiude con un disavanzo economico di f.7.732.147.301, determinato da un avanzo economico di parte corrente pari a lire 10.073.364.233, rettificato in negativo dal saldo delle poste che non danno luogo a movimenti finanziari.

La gestione Fogna Puglia espone invece un avanzo di parte corrente di f. 21.208.738.508 ridotto a f.17.980.763.736 per effetto del saldo passivo delle poste che non danno luogo a movimenti finanziari influenzate positivamente dal saldo attivo delle scorte di magazzino per f.1.072.147.753 oltre che dalla

riduzione dei residui passivi di parte corrente per lire 251.498.659.

Riguardo al settore in esame, corre l'obbligo precisare che il risultato economico d'esercizio non è espressivo dell'andamento reale della gestione, in quanto non vengono effettuati tutti gli interventi manutentori, di cui pur avrebbero necessità gli impianti, che vengono differiti nel tempo per mancanza di risorse finanziarie.

La gestione Fognatura Lucana, fra tutte è quella più deficitaria, esponendo un disavanzo economico globale di lire 3.966.560.279, di importo quasi pari a quello dei corrispondenti ricavi.

Nei prospetti che seguono sono riportate le risultanze complessive del conto economico.

(seguono prospetti)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO LOCALE 1971

PARTE I\* - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

ACCRETAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1970	ESERCIZIO 1971	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1970	ESERCIZIO 1971	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
Cat. III-Contrib. Straord. Stato L. 122/27.3.87					Cat. I- Spese per gli organi dell'Ente	376.714.923	439.124.375	61.409.452	
Cat. IV-Trasferimento ex parte delle Regioni					Cat. II- Spese per il personale in servizio	122.637.825.850	127.402.652.243	4.764.826.393	
Cat. VI-Centrifughe (ACQUEDU L. 54/56)					Cat. III- Oneri per il personale in quiescenza	12.970.223.328	23.994.059.659	10.013.836.330	
Cat. VII-Entrate derivanti dalla vendita dei beni e prestazioni di servizi	376.615.293.610	468.459.128.654	89.843.834.044		Cat. IV- Spese acquisto di beni di consumo e servizi	12.459.453.752	19.054.754.782	6.576.291.230	
Cat. VIII-Interessi e dividendi (razionali)	1.532.157.925	671.132.721		1.281.027.204	Cat. V- Spese per prestazioni istituzionali	223.021.730.858	255.417.108.973	32.395.378.655	
Cat. IX-Poste correttive e compensative di spese correnti					Cat. VI- Trasferimenti passivi	1.154.218.219	1.209.557.539	111.271.251	
Cat. X-Entrate non classificabili in altre voci	37.673.452.752	58.050.504.712	20.377.051.960		Cat. VII- Oneri finanziari	17.568.274.311	27.291.253.671	9.723.019.360	
					Cat. VIII- Oneri tributari	2.659.421.795	2.270.407.772	389.014.023	
					Cat. IX- Poste correttive e compensative di entrate correnti	850.253.064	1.116.714.246	258.028.182	
					Cat. X- Spese non classificabili in altre voci	102.053.094	0.714.428.243	0.595.222.742	
TOTALE PARTE I*	616.240.910.567	505.161.170.167	90.201.360.814	1.281.027.204	TOTALE FASCE I*	374.687.453.014	479.169.134.311	85.437.750.315	374.687.453.014
									374.687.453.014

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Seque - CONTO ECONOMICO GENERALE 1991

RECCORRENZE DI RIVOLTE GENERALI	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE		BILANCIO DI RIVOLTE GENERALE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN POCO				IN PIU'	IN POCO
1) <u>ESERCIZI PATRIMONIALI</u> a) Rimanenze finali di magazzino b) Valore immobilizz. tecniche c) Cessioni di materiali.	20.540.239.744	27.338.370.477	6.798.130.733	=	1) <u>DIMINUIZIONI PATRIMONIALI</u> a) Rimanenze finali di magazzino b) Valore immobilizz. tecniche c) Cessioni di materiali.	24.596.606.364	20.540.239.744	=	4.056.366.600
	173.916.616	197.502.565	23.587.949	=					
					2) Quote assicurative non dedotte per beni dismessi.	26.044.659	105.676.439	79.631.780	
	20.716.154.360	27.535.873.042	6.821.718.682	=	3) Minus valenze patrimoniali.	79.679.550	23.709.055	55.970.495	
2) <u>VARIAZIONI PATRIMON. STRORD.</u> a) Sovrappiù passivo b) Insussistenza passivo c) Plus valenze patrimoniali.	359.473.952	69.931.697	=	239.502.255	4) <u>IMPORTAZIONI E COPERTURE</u> a) Immobili dell'Ente b) Impianti c) Attrezzatura varia e minima d) Attrezzi e macchinari e) Automezzi f) Mobili e strumenti gestionali g) Rinnovi, opere finanziarie h) Beni strumentari a 1.000.000 interab. assenti, nell'eserc.	242.354.221	659.844.221	217.500.000	
	7.408.595.650	1.182.215.489	=	6.226.380.162		912.659.974	1.064.375.275	151.715.301	
		17.067.672	17.067.672	=		557.746.791	583.924.619	31.177.828	
						2.675.659.269	4.517.052.821	1.841.393.552	
						155.600.437	605.648.551	450.048.114	
						659.608.299	697.007.795	27.399.496	
						105.253.750	414.298.521	229.044.771	
	7.648.429.802	1.239.214.837	17.067.672	6.425.262.437		5.553.245.741	8.147.301.573	2.608.055.832	
3) <u>VARIAZIONI PATRIM. STRORDIN.</u> a) Sovrappiù passivo b) Insussistenza attive c) Rettifiche					5) <u>VARIAZIONI PATRIM. STRORDIN.</u> a) Sovrappiù passivo b) Insussistenza attive c) Rettifiche		162.054.149	162.054.149	
						9.661.119.859	14.723.478.108	5.062.358.249	
						9.661.119.859	14.685.522.257	5.024.402.398	
	20.542.583.562	28.775.067.879	6.232.784.317	6.424.702.437	RIPUGNO	29.412.456.163	43.782.459.282	7.602.650.230	4.112.337.055

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO GENERALE 1991

PARTE 2<sup>a</sup> - CREDITI CHE NON DAONO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCREDITAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	28.562.583.962	28.775.087.879	6.838.786.354	6.626.282.437	A RIPORTARE	39.912.696.163	43.702.439.288	7.902.100.220	4.112.337.095
TOTALE PARTE 2 <sup>a</sup>	28.562.583.962	28.775.087.879	6.838.786.354	6.626.282.437	6) FONDO ACCANTONAM. MOBILITA' a) Integraz. quota esercizio	4.759.412.063	8.931.260.911	4.171.848.848	.
TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	441.803.400.529	533.936.258.046	97.040.167.168	7.907.309.651	TOTALE PARTE 2 <sup>a</sup>	41.672.108.226	52.633.720.199	12.073.919.068	4.112.337.095
TOTALE A PARREGGIO	441.803.400.529	533.936.258.046	97.040.167.168	7.907.309.651	TOTALE GENERALE SPESA AVANZO ECONOMICO	439.561.566.240	531.821.854.510	96.771.699.387	4.511.411.117
			+ 89.132.857.517		TOTALE A PARREGGIO	441.803.400.529	533.936.258.046	96.771.699.387	7.638.841.870
								+ 89.132.857.517	

2000

1000

500

250

125

62.5

31.25

15.625

7.8125

3.90625

1000

500

250

125

62.5

31.25

15.625

7.8125

3.90625

1.953125

500

250

125

62.5

31.25

15.625

7.8125

3.90625

1.953125

0.9765625

250

125

62.5

31.25

15.625

7.8125

3.90625

1.953125

0.9765625

0.48828125

125

62.5

31.25

15.625

7.8125

3.90625

1.953125

0.9765625

0.48828125

0.244140625

62.5

31.25

15.625

7.8125

3.90625

1.953125

0.9765625

0.48828125

0.244140625

0.1220703125

31.25

15.625

7.8125

3.90625

1.953125

0.9765625

0.48828125

0.244140625

0.1220703125

0.06103515625

15.625

7.8125

3.90625

1.953125

0.9765625

0.48828125

0.244140625

0.1220703125

0.06103515625

0.030517578125

7.8125

3.90625

1.953125

0.9765625

0.48828125

0.244140625

0.1220703125

0.06103515625

0.030517578125

0.0152587890625

3.90625

1.953125

0.9765625

0.48828125

0.244140625

0.1220703125

0.06103515625

0.030517578125

0.0152587890625

0.00762939453125

1.953125

0.9765625

0.48828125

0.244140625

0.1220703125

0.06103515625

0.030517578125

0.0152587890625

0.00762939453125

0.003814697265625

0.9765625

0.48828125

0.244140625

0.1220703125

0.06103515625

0.030517578125

0.0152587890625

0.00762939453125

0.003814697265625

0.0019073486328125

0.48828125

0.244140625

0.1220703125

0.06103515625

0.030517578125

0.0152587890625

0.00762939453125

0.003814697265625

0.0019073486328125

0.00095367431640625

0.244140625

0.1220703125

0.06103515625

0.030517578125

0.0152587890625

0.00762939453125

0.003814697265625

0.0019073486328125

0.00095367431640625

0.000476837158203125

0.1220703125

0.06103515625

0.030517578125

0.0152587890625

0.00762939453125

0.003814697265625

0.0019073486328125

0.00095367431640625

0.000476837158203125

0.0002384185791015625

0.06103515625

0.030517578125

0.0152587890625

0.00762939453125

0.003814697265625

0.0019073486328125

0.00095367431640625

0.000476837158203125

0.0002384185791015625

0.00011920928955078125

0.030517578125

0.0152587890625

0.00762939453125

0.003814697265625

0.0019073486328125

0.00095367431640625

0.000476837158203125

0.0002384185791015625

0.00011920928955078125

0.000059604644775390625

0.0152587890625

0.00762939453125

0.003814697265625

0.0019073486328125

0.00095367431640625

0.000476837158203125

0.0002384185791015625

0.00011920928955078125

0.000059604644775390625

0.0000298023223876953125

0.00762939453125

0.003814697265625

0.0019073486328125

0.00095367431640625

0.000476837158203125

0.0002384185791015625

0.00011920928955078125

0.000059604644775390625

0.0000298023223876953125

0.00001490116119384765625

0.003814697265625

0.0019073486328125

0.00095367431640625

0.000476837158203125

0.0002384185791015625

0.00011920928955078125

0.000059604644775390625

0.0000298023223876953125

0.00001490116119384765625

0.000007450580596923828125

0.0019073486328125

0.00095367431640625

0.000476837158203125

0.0002384185791015625

0.00011920928955078125

0.000059604644775390625

0.0000298023223876953125

0.00001490116119384765625

0.000007450580596923828125

0.0000037252902984619140625

0.00095367431640625

0.000476837158203125

0.0002384185791015625

0.00011920928955078125

0.000059604644775390625

0.0000298023223876953125

0.00001490116119384765625

0.000007450580596923828125

0.0000037252902984619140625

0.00000186264514923095703125

0.000476837158203125

0.0002384185791015625

0.00011920928955078125

0.000059604644775390625

0.0000298023223876953125

0.00001490116119384765625

0.000007450580596923828125

0.0000037252902984619140625

0.00000186264514923095703125

0.000000931322574615478515625

0.0002384185791015625

0.00011920928955078125

0.000059604644775390625

0.0000298023223876953125

0.00001490116119384765625

0.000007450580596923828125

0.0000037252902984619140625

0.00000186264514923095703125

0.000000931322574615478515625

0.0000004656612873077392578125

0.00011920928955078125

0.000059604644775390625

0.0000298023223876953125

0.00001490116119384765625

0.000007450580596923828125

0.0000037252902984619140625

0.00000186264514923095703125

0.000000931322574615478515625

0.0000004656612873077392578125

0.00000023283064365386962890625

0.000059604644775390625

0.0000298023223876953125

0.00001490116119384765625



## SITUAZIONE PATRIMONIALE

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale è stata redatta in conformità dello schema previsto dal Regolamento di contabilità approvato con D.P.R. n. 696 del 18.12.1979.

Per quanto attiene la cassa, l'anno in esame presenta un saldo negativo fra lo scoperto presso il cassiere Banco di Napoli e la giacenza delle varie casse dell'Ente, per un importo di f. 95.598.274.667, migliorato rispetto a quello dell'esercizio precedente pari a f. 138.963.426.768.

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

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

Al riguardo sono allo studio varie iniziative per ridurre il divario temporale, tant'è che a partire dall'anno in esame, è stato richiesto un acconto sui consumi in eccedenza.

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

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

Fra le partite di giro, va annoverato il credito IVA verso lo Stato, che per gli anni 1990 e 1991 ammonta a complessivi 83 miliardi di lire.

Il magazzino è stato incrementato per ricostituire le scorte del materiale corrente per gli interventi manutentori sulle opere esterne ed interne, oltre che per i lavori di costruzione degli impianti in conto utenti.

Nell'ambito degli immobili, ha rilevanza la posta di lire 12.480.136.000, afferente la rivalutazione degli stessi, in base alla Legge 413/1991.

A fronte di detta posta, al passivo fra gli accantonamenti è stato istituito un fondo di pari importo.

L'intera questione è stata oggetto di apposito studio particolareggiato, già sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Le immobilizzazioni tecniche, raggruppate per categorie omogenee, ad esclusione delle poste finanziarie rettificative di cui alla lettera F, fanno emergere incrementi patrimoniali dovuti ad acquisti per £. 8.600.000.000 circa e decrementi per

dismissioni pari a f. 595.095.817.

Le maggiori acquisizioni sono quelle relative alle apparecchiature elettroniche ed alle attrezzature e macchinari impiegati sugli impianti di acquedotto e fognatura.

Per quanto attiene le opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione, gli incrementi sono a fronte di somministrazioni da parte degli Enti finanziatori, impiegate per il pagamento agli appaltatori dei vari stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione.

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

Nel passivo, ai debiti di tesoreria si è fatto già cenno. In ordine ai debiti di regolamento, quelli nei confronti del personale esprimono somme impegnate alla fine dell'esercizio e corrisposte nel mese successivo, ivi compresi i debiti verso gli enti previdenziali ed assistenziali.

Le altre voci evidenziano debiti correlati alle attività istituzionali dell'Ente e fra queste quella più significativa riguarda le spese per la manutenzione delle opere.

I debiti bancari rilevano il residuo per sorta capitale dovuto alla Cassa DD.PP. e al Banco di Napoli per l'estinzione di

due mutui, dell'importo rispettivo di 5 e 100 miliardi.

In ordine ai fondi accantonamenti vari di cui al punto 4, la somma evidenziata in diminuzione rappresenta l'utilizzo del fondo riportato al Cap. 760 di spesa per T.F.R..

A proposito del fondo riserva per rivalutazione beni immobili di cui alla Legge 413/91, si è già riferito nel commento della sezione dell'attivo.

L'importo relativo è stato diviso in due poste, la seconda delle quali, di f. 1.962.022.000, rappresenta l'imposta da pagare negli esercizi 1992/93.

In relazione alle poste rettificative dell'attivo di cui al punto 5, la somma più rilevante è quella relativa all'ammortamento delle attrezzature e macchinari; l'incremento rispetto all'esercizio precedente si giustifica essenzialmente per l'acquisto di contatori di valore unitario inferiore al milione e quindi interamente ammortizzabili nell'esercizio.

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

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

Variazioni in aumento

1) Immobili	£.	12.801.289.198
2) Immobilizzazioni tecniche	"	5.831.239.030
3) Consistenza opere realizz. con fondi di terzi	"	302.558.486.582
4) Decremento debiti bancari e finanziari	"	13.232.610.290
5) Incremento disponibilità liquide	"	11.127.462.501
6) Scorte di materie prime	"	6.798.130.733
7) Decremento debiti di Tesoreria	"	32.186.599.995
		<hr/>
Totale variazioni in aumento	£.	384.535.918.329
		=====

Variazioni in diminuzione

1) Decremento residui attivi	£.	32.655.113.697
2) Ammortamenti	"	7.819.936.564
3) Decremento accantonamenti in denn. anzianità al personale	"	6.068.984.454
4) Incremento fondi accantonamento vari	"	15.119.393.909
5) Consistenza opere finanziate con fondi di terzi	"	302.558.486.582
6) Incremento residui passivi	"	50.566.666
Avanzo economico	"	2.114.403.536
Residui stanziamento completamento opere di terzi	"	18.148.932.921
		<hr/>
Totale Variazione in diminuzione	£.	384.535.918.329
		=====

Nei prospetti che seguono è riportata la situazione patrimoniale generale:

(seguono prospetti)

SIT

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
1	Disponibilità liquide	17.906.673.583	28.934.136.084	11.127.462.501	=
1/b	Contrat. Reg. Acqua Poti	=	=	=	=
2	Crediti di Regolamento	437.257.659.307	404.612.546.610	=	32.655.113.697
3	Crediti Bancari e Finanziari	=	=	=	=
4	Acc. Li per liquidaz. indenn. anzianità personale	6.069.984.454	=	=	6.069.984.454
5	Rimanenze attive esercizio	20.540.239.744	27.338.370.477	6.798.130.733	=
6	Immobili	15.191.416.215	27.992.805.413	12.801.389.198	=
7	Residui di stanzi. suoluti ed anticipazioni	30.000.000	30.000.000	=	=
8	Immobilitazioni tecniche	51.823.620.078	57.654.869.108	5.831.239.030	=
9	Opere realiz. con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	2.558.375.629.041	2.850.934.115.623	302.558.486.582	=
10	Residui stanzi. per complet. delle credette opere	237.692.058.398	217.505.330.594	=	69.586.727.804
	TOTALE ATTIVITA'	3.394.196.291.620	3.625.002.173.909	339.116.703.044	108.310.825.955
11	Deficit Patrimoniale:				
	-Disav. econ. eserc. preced.	230.795.065.474	230.795.065.474	=	=
	-Disav. econ. exerc. in corso	=	=	=	=
		230.795.065.474	230.795.065.474	=	=
	TOTALE A PARAGGIO	3.624.991.357.294	3.855.797.239.383	339.116.703.044	108.310.825.955
	A RIFORMARE	3.624.991.357.294	3.855.797.239.383	339.116.703.044	108.310.825.955



## SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE 1991

N.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		ALL'1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
1	Debiti di Tesoreria	156.428.069.936	124.241.489.941	=	32.186.599.995
2	Debiti di Regolamento	167.404.492.301	167.455.158.967	50.666.666	=
3	Debiti Bancari e Finanziari	61.429.128.403	48.196.518.113	=	13.232.610.290
4	Fondi Accantonamenti vari	23.193.365.366	38.312.759.275	15.119.393.909	=
5	Poste rettificat. dell'attiv	29.976.772.906	37.796.715.470	7.819.938.564	=
6	Finanz. messi a disposizione di terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	2.558.375.629.041	2.860.934.115.622	302.558.486.582	=
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	448.173.143.614	396.735.348.731	=	51.437.794.883
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>3.444.980.627.567</b>	<b>3.673.672.106.120</b>	<b>325.548.483.721</b>	<b>96.857.005.168</b>
6	-Patrimonio Netto	=	=	=	=
	-Patrimonio di dotazione	2.375.373.013	2.375.373.013	=	=
	-Avanzo econ. eserc. preced.	177.635.356.714	177.635.356.714	=	=
	-Avanzo econ. eserc. in cors	=	2.114.403.536	2.114.403.536	=
	<b>Totale Avanzo Economico</b>	<b>177.635.356.714</b>	<b>179.749.760.250</b>	<b>2.114.403.536</b>	<b>=</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>150.010.729.727</b>	<b>182.125.133.263</b>	<b>2.114.403.536</b>	<b>=</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.624.991.357.294</b>	<b>3.855.797.239.383</b>	<b>327.662.837.257</b>	<b>96.857.005.168</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	<b>3.624.991.357.294</b>	<b>3.855.797.239.383</b>	<b>327.662.837.257</b>	<b>96.857.005.168</b>

SIT

II.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		ALL'1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
	RIPOERTO	3.624.991.357.294	3.855.797.239.383	339.116.708.044	108.310.825.955
12	Conti d'ordine				
	-Valore di terzi a cauzione	2.231.445.000	1.769.750.000	=	441.695.000
	-Costruzione allacc. privati	=	=	=	=
		2.231.445.000	1.769.750.000	-	441.695.000
13	Gestioni Speciali				
	-Cassa di Previdenza	54.498.078.372	54.499.078.372	=	=
	-Edilizia	980.492.612	1.002.122.220	13.629.600	=
		55.485.570.984	55.500.200.592	13.629.600	=
	TOTALE GENERALE ATTIVO	3.682.709.373.278	3.913.087.169.975	339.130.337.652	108.752.520.955 + 230.377.816.697

## BILANCIO PATRIMONIALE GENERALE 1991

N.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		ALL'1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
	RIPORTO	3.624.991.357.294	3.855.797.239.333	327.662.887.237	98.857.055.169
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	2.231.445.000	1.709.750.000	=	441.695.000
	-Costruzione allacc. privati	2.231.445.000	1.709.750.000	=	441.695.000
10	Gestioni Speciali				
	-Cassa di Previdenza	54.498.078.372	54.498.078.372	=	=
	-Edilizia	988.492.612	1.002.122.220	13.629.608	=
		55.486.570.984	55.500.200.592	13.629.608	=
	TOTALE GENERALE PASSIVO	3.682.709.373.278	3.913.087.189.975	327.676.516.865	97.299.700.159
				+ 230.377.816.697	



## CONSIDERAZIONI RIEPILOGATIVE

Signori Consiglieri,

la gestione dell'E.A.A.P. nell'esercizio 1991 è cominciata all'insegna del nuovo, così ha continuato e così si conclude, ora che si sanziona il rendiconto, quasi a marcare un nuovo ciclo di attività, a indicare un rinnovamento nel solco della tradizione.

Il 2 febbraio, con D.M. n. 519, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi il 14 marzo, per il quadriennio 1991-95; dal 1° aprile, in seguito a deliberazione consiliare n. 5 del 14 marzo, sono stati assegnati nuovi dirigenti alle unità organiche; a maggio, con deliberazione n. 2/a, si è dato il via alla riorganizzazione dell'Ufficio Legale; dal 19 luglio il Magistrato della Corte dei Conti Dott. de Marco è subentrato al Dott. Ferdinando Angelini; con D.P.R. registrato alla Corte dei Conti il 24.9.1991, reg. 16 foglio 95, lo scrivente è stato confermato alla presidenza dell'Ente per il prossimo quadriennio; a novembre, con deliberazione n. 6, è stato nominato il nuovo Direttore Generale dell'Ente; nel corso dello stesso anno, infine, sono stati assunti dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni in applicazione della legge sulla mobilità.

Un robusto avvicendamento, dunque, a tutti i livelli della componente personale di questa pubblica amministrazione, che è anche e soprattutto azienda, foriero, questo è l'augurio, di buoni frutti.

Ma altri segni di una nuova fase sono intervenuti: l'approvazione, il 22 marzo, del nuovo "Regolamento di distribuzione dell'acqua agli utenti"; la formulazione di un

Regolamento per la corresponsione dei compensi alle commissioni di aggiudicazione lavori che, esaurito il suo iter, sarà sicuramente preso a modello e adottato da altre P.A. che ne erano finora sprovviste. E ancora, l'approvazione degli interventi pilota per l'archiviazione e ricerca documentaria; l'avvio di un programma di analisi dei consumi idrici per il recupero delle entrate; l'accordo con le organizzazioni sindacali circa il funzionamento dei servizi essenziali durante gli scioperi; l'avvio dell'automazione in altre aree funzionali: dagli Affari Generali ai Materiali e Magazzini fino agli allacciamenti idrici e fognanti.

Come si diceva, però, nello stesso momento in cui si procede all'esame ed approvazione del rendiconto 1991, lo scenario in cui opera l'Ente è cambiato e sta ancora rapidamente cambiando. Il nuovo si respira nell'aria, è già realtà in Parlamento, nelle più alte magistrature dello Stato, nel Governo, nell'avvio delle riforme istituzionali, negli indirizzi di attività economica e sociale, nelle privatizzazioni, nelle prospettive di integrazione europea.

L'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese partecipa a questi mutamenti, ma intende farlo valorizzando l'esperienza passata, proseguendo il faticoso cammino per la realizzazione dei suoi obiettivi istituzionali, oggi più che mai attuali e degni di essere sostenuti.

\* \* \*

Fatta questa breve premessa, si devono collegare i risultati contabili del 1991 a quella che è stata l'attività di gestione. Pertanto, con brevi note si cercherà di riferire sugli aspetti preminenti della vita aziendale, che sono l'approvvigionamento idrico; i servizi di raccolta trattamento e scarico delle acque usate; la costruzione, ampliamento e manutenzione delle opere; gli ammodernamenti tecnologici; gli studi e le ricerche; la conduzione del personale; la situazione economica e finanziaria.

Approvvigionamento idrico - Sull'andamento della distribuzione idrica negli abitati pugliesi, lo scrivente ha tenuto costantemente informata l'opinione pubblica, da ultimo nella conferenza stampa del 7 luglio scorso.

In tali occasioni si è avuto modo di riferire che i valori delle portate utilizzate dalle varie fonti di alimentazione nel periodo gennaio-dicembre 1991 hanno oscillato, per la sorgente Caposele-Tredogge da un minimo di litri/secondo 2804 a un massimo di l/s 3037; per la sorgente di Cassano Irpino da 1070 a 1580 l/s; per l'acquedotto del Pertusillo da 3900 a 3696 l/s; per l'acquedotto del Sinni da 1781 a 2861 l/s; per l'acquedotto del Fortore da 1600 a 1799 l/s.

E' proseguita, anche durante il 1991, l'utilizzazione degli acquedotti ausiliari (pozzi), con un sensibile incremento determinato dalle insufficienti disponibilità delle fonti principali di alimentazione, con un attingimento minimo, a dicembre, di 3900 l/s e massimo di 4200 l/s.

In Basilicata, caratterizzata da tanti piccoli



acquedotti, il tributo delle sorgenti Oscuriello che alimentano il sistema Agri-Frida è variato tra un minimo di l/s 79 e un massimo di l/s 100 nel mese di aprile: l'insufficiente portata delle sorgenti è stata integrata col prelievo di circa 50 l/s dalla sorgente Aggia.

Le sorgenti che alimentano l'acquedotto del Basento hanno oscillato tra un minimo di 280 l/s e un massimo di 640 l/s. La portata dell'acquedotto del Basento viene utilizzata in copiosa parte dall'abitato di Potenza, la cui rete non è gestita dall'E.A.A.P.

La portata dell'acquedotto del Camastra è variata da un minimo di 200 l/s a un massimo di 430 l/s; quella del Caramola da un minimo di 6 l/s a un massimo di 14 l/s; l'acquedotto del Frida ha registrato una portata minima di 233 l/s e una massima di 283 l/s; l'acquedotto di Maratea da 89 a 155 l/s; dall'acquedotto del Pertusillo sono stati utilizzati per i Comuni della Lucania 551 l/s.

Dal confronto tra le disponibilità del corrente 1992 con quelle dell'anno precedente, emerge quanto segue:

FONTI DISPONIBILI	A LUGLIO 1992	A LUGLIO 1991
Selic-Calore	l/s 4.000	l/s 4.800
Fortore	" 2.000	" 2.000
- volume in diga)	mc.155.000.000	mc. 121.000.000
Pertusillo	l/s 3.600	l/s 3.600
- volume	mc. 53.000.000	mc. 116.000.000

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

Sinni	1/s 3.300	1/s 3.000
- volume in diga	mc. 114.000.000	mc. 266.000.000
Pozzi	1/s 4.100	1/s 3.800
TOTALE DISPONIBILITA'	1/s 17.000	1/s 17.200

Il totale delle disponibilità nel 1992 è costituito per il 24 % da acque di sorgenti, per il 52 % da acque di invaso, per il 24 % da acque di falde sotterranee; nel precedente anno 1991 rispettivamente 28 %, 50 % e 22 %.

La dotazione giornaliera risulta pertanto, nel 1992 di 365 litri/abitante/giorno, nel 1991 di 379 litri/abitante/giorno.

Le interconnessioni esistenti tra i vari sistemi acquedottistici hanno consentito, su tutto il territorio servito, di ripartire equamente fra i vari abitati l'acqua disponibile, livellandone gli orari di distribuzione.

Solo per alcune zone sussiste il rischio di sperperazioni a causa di insufficienza di opere di adduzione locale (nei Comuni a oriente di Taranto come Roccaforzata, Monteparano, Leporano e Pulsano; nei quartieri periferici a nord di Eranza come Fesca e San Girolamo). Per tali zone, in attesa dell'attuazione dei progetti di integrazione, subordinati alla concessione di finanziamenti governativi, l'Ente sta provvedendo annualmente ad integrazioni parziali, con spesa a carico del proprio bilancio.

Pertanto, in favore dei suddetti Comuni a oriente di Taranto, si sta procedendo alla realizzazione di un impianto di

spinto lungo l'insufficiente diramazione, alla integrazione di alcuni impianti elevatori oltre che ad accelerare i lavori per la realizzazione delle nuove opere a servizio dell'abitato di Montefasi, recuperando la relativa assegnazione di Roccaforzata e Montemarano. Per i quartieri di Ferra e San Girolamo a Bari, interessati da notevole sviluppo edilizio, si sta procedendo ad un collegamento provvisorio con la condotta delle FF.SS. Ofantina per assicurare una maggiore assegnazione idrica.

Sempre al fine di migliorare le condizioni di approvvigionamento degli abitati serviti, oltre che l'integrazione delle fonti e delle opere di adduzione, l'Ente persegue attivamente il rinnovamento delle vecchie opere che risultano in esercizio da troppi anni, procedendo a sostituzioni programmate.

Nel corrente anno 1992, per la generalità degli abitati serviti si producono orari di distribuzione leggermente inferiori a quelli del 1991, a causa della minore disponibilità delle fonti principali, solo parzialmente integrata con l'incremento del prelievo dalle falde sotterranee.

Una marcata diminuzione presentano infatti il tributo delle sorgenti del Sella-Calore e il volume disponibile negli invasi del Sinni e del Pertusillo, mentre è da registrare una maggiore disponibilità all'invaso del Fortore.

Gli invasi predetti sono, come è noto, a servizio promiscuo per gli usi potabile ed irriguo ed annualmente è necessario procedere a laboriosi accordi al fine di programmare la ripartizione delle disponibilità, spesso insufficienti a soddisfare le richieste.

Per la ripartizione delle disponibilità degli invasi lucani del Sinni e del Pertusillo, gestiti dall'Ente Irrigazione,

ogni anno si deve far ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, mentre per l'invaso del Fortore, gestito dal Consorzio di Bonifica della Capitanata, risulta determinante l'intervento del Prefetto di Foggia.

Nel 1992 per il Fortore, pur in presenza di un maggior volume nell'invaso, è stata assegnata per gli usi potabili una portata pari a quella del 1991, dovendosi prevedere la regolazione pluriennale dell'invaso a seguito delle frequenti annate di magra.

Per il Pertusillo rimane inalterata l'assegnazione dello scorso anno 1991, pari alla massima capacità di convogliamento del relativo acquedotto.

Per il Sinni si insisterà per ottenere un'assegnazione leggermente superiore a quella del 1991, data la marcata continua riduzione del tributo delle sorgenti del Sele-Calore, riduzione che se dovesse persistere potrebbe creare qualche problema agli abitati a nord di Bari.

Particolare attenzione è stata sempre riservata alla qualità dell'acqua distribuita. Quella dell'E.A.A.P. è di buona qualità, come si rileva dai continui raffronti dei parametri più significativi riscontrati sui campioni prelevati con i limiti fissati dal D.L. 236 del 24.5.1988.

Infatti, le acque distribuite vengono tenute sotto stretta sorveglianza, come dimostrano le oltre 40 mila analisi effettuate nell'anno, sia con prelievo diretto presso le varie fonti, prima della clorazione precauzionale e sia nelle reti di distribuzione urbana. Le analisi hanno sempre confermato che le acque distribuite sono pure dal punto di vista batteriologico, rientrando abbondantemente, anche dal punto di vista chimico,

entro i limiti fissati dal citato decreto.

In definitiva, da questi dati si evince che la distribuzione idrica in Puglia ha raggiunto i livelli dei grandi Paesi europei con elevato tenore di vita. Analoghi risultati sono stati raggiunti anche nella vicina Regione Basilicata.

\* \* \*

Servizi di fognatura e depurazione - La difesa del territorio dall'inquinamento degli scarichi urbani riveste particolare rilevanza nel contesto generale della tutela ambientale.

Gli scarichi urbani che interessano il corpo idrico costituito dal mare, possono pervenire ad esso direttamente, nel senso che lo sbocco terminale del sistema fognante avviene sulla battigia e in qualche caso al largo tramite condotta sottomarina di allontanamento, ovvero indirettamente.

Tale seconda categoria di scarichi utilizza infatti vettori costituiti a volte dal filtro-suolo e sottosuolo, con arrivo indiretto al mare per il tramite della falda acquifera, ed a volte dai rari corsi d'acqua (Ofanto, Fortore, ecc.) e dalle incisioni naturali e artificiali (vedi Ciappetta-Camaggio ad Andria) che anch'esse hanno come ultimo recapito il mare.

In Puglia, dove l'E.A.A.P. svolge in massima parte l'attività di esercizio delle fognature, si annoverano impianti secondari a fanghi attivi ad ogni sbocco fognario, alcuni abbinati a impianti di depurazione, ma tutti pienamente funzionanti.

La quasi totalità di questi impianti vengono condotti dall'Ente attraverso imprese di gestione specializzate, che si giovano di ingegneri, chimici, biologi, professionalmente molto preparati e di maestranze bene addestrate.

Gli impianti hanno garantito la depurazione ai limiti delle proprie capacità che spesso coprono le richieste, altre volte se ne sono discostati in percentuale più o meno elevata e, in questi casi, esistono i programmi e i progetti di potenziamento e adeguamento al Piano di Risanamento delle Acque che la Regione deve finanziare. Tutte le acque ossidate affluenti

Il mare vengono disinfettate con cloro gassoso o con ipoclorito di sodio per cui la residua carica batterica viene abbattuta al 97 - 98 per cento.

Quando i risultati non sono comparabili con quelli dei regolamenti regionali attuativi del Piano di Risanamento delle Acque, viene richiesto da parte dell'Ente gestore un decreto regionale di tolleranza con fissazione di indici provvisori da rispettarsi, valevole finchè a cura della stessa organizzazione regionale non si sarà provveduto ad adeguare le strutture del depuratore, assicurando il finanziamento risultante dagli specifici progetti elaborati.

A voler esprimere un giudizio sulla situazione del presidio sanitario del territorio e della costa pugliesi nei confronti degli scarichi urbani, si potrebbe affermare che allo stato attuale esistono numerosi depuratori che difendono ancora efficacemente l'ambiente, il quale perciò complessivamente gode di un "buono stato di salute".

Ciò non vuol dire però che si può stare tranquilli, specie negli anni a venire, in quanto la maggior parte dei depuratori è ormai ai limiti e oltre per garantire con la necessaria continuità i richiesti abbattimenti degli inquinanti.

L'Ente ha effettuato recentemente un'apposita indagine per stabilire, per ogni impianto gestito, la qualità e quantità dei liquami che ad essi perviene e la conseguente potenzialità di trattamento per rientrare, possibilmente, nei limiti di accettabilità fissati dalla normativa regolamentare regionale.

I risultati hanno evidenziato molte situazioni non troppo incoraggianti, che richiedono pertanto urgenti interventi di potenziamento e adeguamento dimensionale e strutturale dei

depuratori alle previsioni del Piano regionale di Risanamento delle Acque.

Si susseguono perciò nel territorio pugliese diverse zone a rischio. Per queste l'Ente ha esplicitato e continua ad esplicitare una intensa attività di progettazione e di costruzione di strutture igienico-sanitarie a servizio dei Comuni servizi, strutture che poi provvede a gestire.

Gli ultimi programmi predisposti dall'Ente, ma anche altri risalenti a pochi anni addietro, se realizzati, potrebbero essere concreta risposta alle attese dell'utenza, per elevare notevolmente il livello di vita delle popolazioni pugliesi.

Negli anni 1986-88 sono stati predisposti vari programmi per il Progetto Speciale di disinquinamento del Golfo di Taranto, che hanno riguardato sia il risanamento del Mar Piccolo e del Mar Grande, sia i territori costieri esterni ricadenti sempre nel Golfo.

Relativamente al Mar Piccolo e al Mar Grande sono interessati gli scarichi fognanti dei Comuni di Villa Castelli, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, Roccaforzata, Monteparano, Faggiano, S.Giorgio Jonico, Carosino e Taranto, dotati di impianti di depurazione inefficienti.

Con finanziamenti assegnati dal FIO si è già intervenuti risolvendo integralmente i problemi di tutti i Comuni suddetti e parzialmente quelli di Taranto e Faggiano:

Sono state, a tal riguardo, predisposte non solo le schede a suo tempo presentate per ottenere i finanziamenti FIO, bensì anche i progetti esecutivi per un importo di 29 miliardi di lire rimessi alla Regione Puglia per l'approvazione e per il reperimento delle relative risorse finanziarie.



L'Ente, sempre negli anni 1988-89 ha redatto gli esecutivi dell'altro importante Progetto Speciale denominato "Puglia 2" che riguarda le piattaforme di trattamento delle acque di vegetazione, gli annessi depuratori urbani e i collettamenti esterni agli abitati interessati, ricadenti prevalentemente nel Salento ma anche nel territorio tarantino (Martina Franca) e barese (Bitonto).

L'intervento, dell'importo complessivo di lire 180 miliardi, è stato già ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia.

Nell'ambito dei provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione dell'Adriatico varati dallo Stato nel 1989, l'E.A.A.P. ha elaborato n. 23 schede di fattibilità per la riduzione del fosforo entro i nuovi limiti restrittivi fissati dal Ministero dell'Ambiente per lo scarico in mare dei reflui provenienti da impianti costieri che nel periodo estivo trattano carichi non inferiori a 20 mila abitanti equivalenti, per un importo complessivo di lire 37,884 miliardi. Detti interventi, proposti alla Regione Puglia, non hanno trovato totale accoglimento in quanto il Ministero dell'Ambiente ha finanziato solo quattro realizzazioni e precisamente quelle relative agli impianti di Lesina, Vieste, Mola di Bari e Otranto, per un ammontare di lire 2,351 miliardi. Le opere, finanziate ai sensi della legge 283/89, sono parte già realizzate e parte in corso.

Nell'ambito del Programma Triennale per la tutela dell'ambiente (Delibera CIPE 3.8.1990) l'Ente, per il settore Depurazione Acque, ha elaborato e trasmesso alla Regione tutta una serie di proposte per accedere ai finanziamenti assegnati alla Puglia.

Per le aree a rischio (art. 6 legge 305/89) e il progetto strategico Mezzogiorno Ambiente, l'Ente ha predisposto schede di fattibilità che prevedono interventi nelle zone già individuate dalla Regione Puglia in Brindisi e zone limitrofe costiere ed in Taranto e zone limitrofe, bacino Mar Piccolo e Mar Grande.

Ulteriore importante programma è stato predisposto nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo Puglia per il cofinanziamento comunitario a sostegno dello sviluppo socio-economico pugliese.

Hanno trovato accoglimento e quindi sono finanziate le seguenti iniziative:

- svolgimento di specifiche indagini per la determinazione dei parametri quali-quantitativi da porre a base delle nuove progettazioni degli impianti di depurazione, per definire gli interventi necessari per adeguarli o potenziarli;
- realizzazione di sistemi di tipo separato, ossia reti a servizio delle sole acque nere e reti per la raccolta e smaltimento delle sole acque meteoriche nei Comuni di Lecce, Taranto e Andria per un importo di 34 miliardi;
- adeguamento degli impianti di depurazione a servizio dei centri urbani di Bari-Est, Bari-Ovest, Lecce, Lesina, Poggiomorale, Tricase, per un importo di 51 miliardi.

Sono stati già redatti i progetti esecutivi che sono in corso di approvazione da parte degli uffici regionali.

Va fatta menzione della proposta avanzata dall'Ente nel novembre 1991, in occasione del Programma Comunitario ENVIREG predisposto dal Ministero dell'Ambiente, per la realizzazione di interventi in tutte le province pugliesi, nell'ambito del

sottoprogramma "Riduzione dell'inquinamento costiero nei comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti", nelle situazioni più delicate e abbisognevole di risanamento.

La proposta prevede finanziamenti per complessivi 87 miliardi di lire.

In ultimo, nell'ambito della legge 183/89 per la Difesa del suolo sono state predisposte e inviate alla Regione le schede di fattibilità relative agli interventi di costruzione delle opere di ristrutturazione, completamento e adeguamento ai regolamenti regionali dei depuratori esistenti, non più in grado di assicurare il richiesto abbattimento del carico inquinante, che sversano i reflui nei bacini dei fiumi Fortore, Ofanto e Bradano.

Da quanto riportato può ben aversi l'idea dello sforzo notevole che l'Ente ha compiuto in fase propositiva e progettuale per utilizzare ogni possibile canale finanziario con la predisposizione di programmi di interventi coordinati, finalizzati alla risoluzione di specifici problemi che investono però aree di rilevante interesse.

\* \* \*

Costruzioni - Il mantenimento di un accettabile regime di distribuzione idrica e di un soddisfacente livello di servizi igienici nell'anno 1991 si è reso possibile per l'esistenza di infrastrutture precedentemente realizzate dall'E.A.A.P., frutto di incessante lavoro di ricerca, progettazione e costruzione di nuove opere e di manutenzione o rinnovamento di quelle esistenti.

Nel 1991 sono stati ultimati:

- i lavori di costruzione della condotta per Torre Fortore;
- i lavori di ampliamento dell'impianto di sollevamento di Parco del Marchese e condotta premente.

Con i finanziamenti dell'Agensud e del Ministero della Protezione Civile sono continuati:

- i lavori di raddoppio della Galleria Pavoncelli;
- le opere di collegamento della Galleria Pavoncelli all'Acquedotto dell'Ofanto;
- il collegamento della vasca di Ginosa all'impianto di potabilizzazione del Sinni;
- la costruzione dei vasconi di accumulo delle acque grezze del Pertusillo.

Hanno avuto inizio:

- i lavori dell'Acquedotto del Locone - 1° lotto - Impianto di potabilizzazione, impianto di sollevamento e condotta premente;
- la costruzione del serbatoio all'origine dell'Acquedotto del Fortore;
- il completamento del serbatoio di Ceglie Messapico;
- il completamento dell'alimentazione idrica di Monteiasi e Grottaglie;
- il completamento dell'alimentazione idrica di Terlizzi, Ruvo,

Torre a Mare, Triggiano, ecc.

- la recinzione e sistemazione dei piazzali e strade di accesso ai serbatoi dell'Acquedotto del Pertusillo IV;
- la costruzione del serbatoio e della condotta di avvicinamento per San Mensio;
- l'integrazione dell'Acquedotto del Pertusillo I, II, III e IV lotto.

Sono in corso di appalto o di aggiudicazione, con finanziamenti della legge 67/1988:

- le opere alternative di risanamento del canale principale dell'Acquedotto del Sele;
- il I, II, III e IV lotto del risanamento del canale principale dell'Acquedotto del Sele;
- la sistemazione della galleria di valico Cassano-Caposele;
- il V lotto del risanamento del canale principale dell'Acquedotto del Sele;
- il V lotto dei lavori di integrazione dell'Acquedotto del Pertusillo.

Sono in attesa di finanziamento i progetti per la integrazione del ramo adriatico del Sifone Leccese, dal serbatoio di S. Eleuterio al serbatoio di Corigliano nonché dal serbatoio di S. Paolo al serbatoio di Galugnano; per l'alimentazione della fascia costiera tra Gallipoli e Ugento; per la costruzione dell'Acquedotto della fascia costiera jonica.

In termini finanziari, per quanto riguarda le grandi opere di acquedotto, al 31 dicembre scorso, risultavano:

- progetti inoltrati e in attesa di finanziamento per £. 1201,0 miliardi
- lavori finanziati da appaltare per £. 160,6 miliardi

- lavori in corso di esecuzione per f. 605,6 miliardi
- lavori ultimati e in corso di de-  
finizione per f. 248,4 miliardi

Non meno rilevanti le opere sussidiarie o interne, riguardanti l'estensione delle reti di acquedotto e fognature o il collegamento ad esse e gli impianti depurativi, finanziate con le leggi regionali n.24/83 e n. 27/85 o con le leggi statali n.843/78 e n. 660/79, o direttamente dai Comuni, o dall'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno.

Nel 1991 per tali opere sono stati redatti n. 128 progetti per un importo complessivo di 298,3 miliardi di lire; sono stati consegnati n. 57 lavori per un importo di 28,3 miliardi di lire; erano in corso n. 111 lavori per un importo complessivo di 112,4 miliardi di lire; sono stati ultimati n. 61 lavori per un importo complessivo di 17,7 miliardi di lire.

Tale attività ha consentito di costruire nel 1990:

- condotte di acquedotto per Km. 92,8
- condotte di fognatura nera per Km. 68,9
- condotte di fognatura bianca per Km. 3,3
- pozzi trivellati N. 2
- impianti depurativi N. 1
- percolatori N. 2

L'Ente è venuto incontro alle esigenze prospettate dalla Regione Basilicata, da cui attinge gran parte delle risorse idriche messe a disposizione della Regione Puglia, redigendo ed aggiornando a cura del Servizio Tecnico Acquedotti Lucani il nuovo Piano Regolatore degli Acquedotti della Basilicata e realizzando, con i fondi messi a disposizione dell'Agenzia per la

Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno, importanti opere, tra le quali meritano di essere menzionate gli Acquedotti Metapontini e relativo impianto di potabilizzazione del Sinni; la ristrutturazione e adeguamento dell'Acquedotto del Agri; l'Acquedotto Agri-Frida; l'integrazione e adeguamento dell'Acquedotto del Esento con relativo impianto di potabilizzazione del Camastra; l'Acquedotto per Maratea e Trecchina; l'Acquedotto del Vulture; altre opere minori.

Il Servizio Tecnico Acquedotti lucani, nell'esercizio 1991 ha complessivamente redatto n. 11 progetti per l'importo di lire 70,9 miliardi; ha curato n. 28 direzioni lavori per opere finanziate dalla ex Cassa per il Mezzogiorno; ha redatto n. 15 progetti per l'importo complessivo di lire 10,6 miliardi, e curato la direzione di altri n. 20 lavori per opere finanziate dalla Regione e dai Comuni.

\* \* \*

Organizzazione dei servizi e personale - L'ordinato svolgimento di tutte le attività dell'Ente è stato possibile grazie all'apporto di tutto il personale dei servizi tecnici ed amministrativi, centrali e periferici.

Come è noto ci sono aree lavorative che richiedono ancora interventi di aggiornamento e adeguamento, nel disegno di un miglioramento dei livelli di efficienza e di adeguamento dell'Acquedotto Pugliese agli standard di produttività oggi richiesti dall'utenza.

Mentre è a buon punto l'automazione nelle aree bilancio e rapporti con l'utenza sono in corso la razionalizzazione dell'Ufficio Legale, l'intervento pilota per l'archiviazione e la ricerca documentaria, gli studi e le ricerche per la normalizzazione del servizio idrico mediante eliminazione delle perdite nelle reti della Regione Puglia; l'analisi dei consumi idrici per il recupero di maggiori entrate; la realizzazione dell'impianto pilota di telecontrollo delle opere idrauliche affidate all'impresa Solari.

All'uopo sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione diverse proposte ed altre se ne avvanzeranno, da attuare con opportuna gradualità in rapporto anche ai mezzi finanziari che sarà possibile mettere a disposizione.

\* \* \*



Situazione economico-finanziaria - Il consuntivo dell'esercizio 1991 presenta, come si è visto nel corso della presente relazione, un avanzo di competenza di f. 41.954.872, un avanzo di cassa di f. 37.296.165.653, l'avanzo economico di lire 2.114.403.536, un disavanzo di amministrazione di lire 37.370.914.056.

Per quanto attiene al disavanzo di amministrazione, si ricorda che esso costituisce la rimanenza dei deficit maturati a tutto dicembre 1985 rimasta fuori dalla contribuzione statale. Il miglioramento rispetto all'anno precedente, in cui il disavanzo fu di f. 38.625.317.522 è dovuto alla rettifica del conto dei residui attivi e passivi.

Alla riduzione del predetto deficit amministrativo si sarebbe potuto destinare parte dell'avanzo di competenza, ma si è ritenuto di dover dare precedenza alla copertura delle più urgenti spese in conto capitale per manutenzione e rinnovamento di reti idriche e fognanti, riservandosi di provvedere in seguito all'azzeramento del debito rimasto, utilizzando i fondi attualmente destinati all'ammortamento del mutuo decennale di 100 miliardi col Banco di Napoli, del quale sono state pagate, a tutto aprile 1992 otto annualità.

\* \* \*

Nel sottoporre il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1991 all'esame del Consiglio di Amministrazione, la Presidenza confida che ne siano apprezzati i risultati e che sia trovato meritevole di approvazione.

Bari, 14 luglio 1992

IL PRESIDENTE  
Emilio Lagrotta

**RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 5/92

Il giorno 9 Luglio 1992 si è riunito in Roma, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Collegio dei Revisori dell'Ente nelle persone dell'Ing. Francesco ADAMO e del Dott. Paolo PEZZANO.

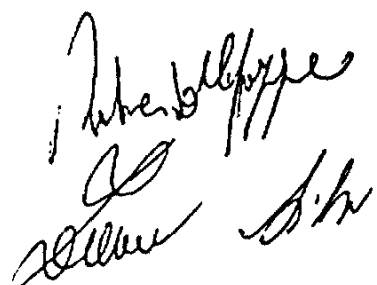
Hanno assistito alla riunione il Consigliere della Corte dei Conti, Dott. Francesco DE MARCO, e il Dott. Silvio ZANNA e il Dott. Roberto MAZZED dell'Acquedotto Pugliese.

Il Collegio ha iniziato l'esame del conto consuntivo dell'esercizio 1991 e, dopo lunga discussione, ha aggiornato i propri lavori al 22 Luglio 1992 presso la Sede dell'Ente in Bari.

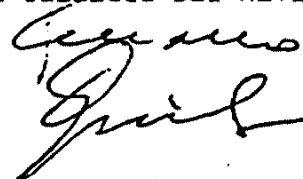
Alla seduta del 22 Luglio hanno partecipato il Dott. Paolo PEZZANO e il Dott. Edoardo GRISOLIA, componenti del Collegio, con l'assistenza del Dott. Silvio ZANNA e del Dott. Roberto MAZZED.

Le discussioni, le osservazioni ed i riscontri effettuati sul conto consuntivo 1991 sono stati sintetizzati nella relazione che fa parte integrante del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL COLLEGIO DEI REVISORI



**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN ORDINE AL CONTO CONSUNTIVO  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991 DELL'ENTE  
AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE**

Lo schema di Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 1991, predisposto dagli Uffici dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese per l'esame ed il parere del Collegio dei Revisori, espone i seguenti dati sintetici:

**RENDICONTO FINANZIARIO**

Il bilancio di previsione per l'anno 1991 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4 del 13.12.1990.

Le previsioni iniziali hanno poi subito una modifica per effetto della 1° variazione al bilancio deliberata dal Consiglio con provvedimento n. 4 del 30.10.1991.

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

	ENTRATE	SPESE	
Parte Corrente	511.234.000.000	476.952.000.000	+ 34.282.000.000
Parte in C/Capitale	607.435.000.000	641.717.000.000	- 34.282.000.000
Partite di Giro	222.647.000.000	222.647.000.000	=
<b>T O T A L E</b>	<b>1.341.316.000.000</b>	<b>1.341.316.000.000</b>	<b>=</b>

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

A seguito di detta variazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 4 del 29.11.1991, i risultati definitivi in termini previsionali sono i seguenti:

	ENTRATE	SPESE	
Parte Corrente	511.234.000.000	477.392.000.000	+ 33.842.000.000
Parte in C/Capitale	287.935.000.000	321.777.000.000	- 33.842.000.000
Partite di Giro	222.647.000.000	222.647.000.000	=
<b>T O T A L E</b>	<b>1.021.816.000.000</b>	<b>1.021.816.000.000</b>	<b>=</b>

Il bilancio di previsione come sopra definito è stato approvato dal Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministero del Tesoro come da comunicazione data 29 Marzo 1991 prot. 874 del medesimo Ministero dei LL.PP. mentre le due variazioni sono state approvate con nota n. 19004 del 31.1.1992 del Ministero del Tesoro.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rispetto ai dati previsionali, che presentavano un pareggio fra entrate e spese, i risultati della gestione espongono un avanzo di competenza seppure di modesta entità:

	PREVISIONI DEFINITIVE DI ENTRATA	ENTRATE DA CONSUNTIVO
Parte Corrente	511.234.000.000	505.161.170.167
Parte in C/ Capitale	287.935.000.000	239.290.257.521
Partite di giro	222.647.000.000	190.869.526.427
	<u>1.021.816.000.000</u>	<u>935.320.954.115</u>

	PREVISIONI DEFINITIVE DI SPESA	SPESE DA CONSUNTIVO
Parte Corrente	477.392.000.000	479.188.134.311
Parte in C/ Capitale	321.777.000.000	265.221.338.505
Partite di giro	222.647.000.000	190.869.526.427
	<u>1.021.816.000.000</u>	<u>935.278.999.243</u>
Avanzo Gestione 1991	=	41.954.872
	<u>1.021.816.000.000</u>	<u>935.320.954.115</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Scoperto di Cassa all'1.1.1991		L. -	147.678.151.554
Riscossioni:			
in c/ competenza	L. 662.155.923.616		
in c/ residui	L. 360.383.984.078	L. +	1.022.539.907.694
Pagamenti:			
in c/ competenza	L. 701.179.365.927		
in c/ residui	L. 284.064.376.114	L. -	985.243.742.041
Scoperto di Cassa al 31.12.1991		L. -	110.381.985.901
Accredito Titoli anno 1990		L.	8.714.726.780
Accredito Titoli anno 1991		L.	6.068.984.454
Scoperto di Cassa all'attivo		L. -	95.598.274.667*
RESIDUI ATTIVI:			
Esercizi precedenti	L. 349.875.624.623		
dell'esercizio 1991	L. 273.165.030.499	L. +	623.040.655.122
RESIDUI PASSIVI:			
Esercizi precedenti	L. 330.713.661.195		
dell'esercizio 1991	L. 234.099.633.316	L. -	564.813.294.511
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.1991		L. -	37.370.914.056

\* Differenza fra scoperto Banco di Napoli al 31.12.1991, L.124.532.410.751= e disponibilità di cassa pari a L.28.934.136.084=.



CONTO ECONOMICO

	ENTRATE	SPESE
Entrate e Spese finanziarie correnti	L. 505.161.170.167	L. 479.188.134.311
Compon. che non danno luogo a mov. finanz.	L. 28.775.087.879	L. 52.633.720.199
TOTALE	L. 533.936.258.046	L. 531.821.854.510
Avanzo economico	L. =	L. 2.114.403.536
TOTALE A PAREGGIO	L. 533.936.258.046	L. 533.936.258.046

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Totale attività	L. 3.625.002.173.909	Totale passività	L. 3.673.672.106.120
Disavanzo Economico Esercizi precedenti	L. 230.795.065.474	Avanzo Economico Esercizi precedenti	L. 177.635.356.714
		Patrimonio di dotazione	L. 2.375.373.013
		Avanzo economico Esercizio in corso	L. 2.114.403.536
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>L. 3.855.797.239.383</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>L. 3.855.797.239.383</b>
Conti d'ordine	L. 1.789.750.000	Conti d'ordine	L. 1.789.750.000
Gestioni Speciali		Gestioni speciali	
- Cassa di Previdenza	L. 57.480.521.096	- Cassa di Previdenza	L. 57.480.521.096
- Edilizia	L. 1.002.122.220	- Edilizia	L. 1.002.122.220
<b>TOTALE</b>	<b>L. 3.916.069.632.699</b>	<b>TOTALE</b>	<b>L. 3.916.069.632.699</b>

Relativamente al Conto Consuntivo in esame il Collegio dei Revisori ritiene opportuno far notare quanto appresso:

Le entrate accertate e le spese impegnate sono risultate inferiori alle previsioni rispettivamente, per L.86.495.045.885= e L.86.537.000.757=.

In particolare, rispetto alle previsioni le entrate correnti sono risultate inferiori per un importo di L.6.072.829.833=; le spese correnti superiori di L. 1.796.134.311=, mentre quelle in C/ Capitale risultano inferiori rispettivamente, di L.48.644.742.479= e di L. 56.555.661.495=.

Tra le entrate correnti, quelle che maggiormente hanno inciso in termini di minore accertamento riguardano il Cap. 036 (Nolo Contatore), i proventi per i lavori di costruzione tronchi acqua e fogna (Cap. 070 - 076) le entrate patrimoniali di cui alla Cat. B<sup>1</sup> nonché quelle per competenze tecniche dovute dalla Regione Puglia e dall'Agencia per il Mezzogiorno relativamente a lavori finanziati dai medesimi Enti. Queste ultime hanno fatto emergere complessivamente un minor accertamento rispetto alle previsioni di L. 22.461.062.198= relativamente ai lavori sovvenzionati dalla Regione e L. 14.296.537.493= su lavori dati in concessione dall'Agencia per il Mezzogiorno. Le motivazioni addotte sono state indicate in una situazione contingente di difficoltà finanziarie in cui versano detti Istituti.

Il rilevante scostamento - se per le motivazioni addotte può essere compreso - non si giustifica, in ogni caso, da un punto di vista contabile, in quanto, dette minori entrate avrebbero dovuto essere rilevate già in sede di variazione.

In stretta correlazione al mancato conseguimento delle suindicate competenze, sono da porre minori accertamenti sui capitoli in c/ capitale accesi ai contributi della Regione Puglia per il disinquinamento Golfo di Taranto (Cap. 380 L.- 6.000.000.000= ; e Cap. 386 L.- 10.807.000.000=), nonché il consistente minor accertamento per L. 37.000.000.000= circa relativamente ai trasferimenti dello Stato nell'ambito dei lavori finanziati in forza del D.P.R. 11.3.68 n. 1090.

Relativamente alle spese, si rilevano eccedenze degli impegni rispetto alle previsioni definitive sui seguenti capitoli:

Cap.031 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.....L.	445.770.763
Cap.11B - Rivalutazione monetaria su indennità integrativa al personale collocato a riposo che ha fatto ricorso contro l'Ente.	L. 1.500.000.000
<b>Totale Spese Personale.....L.</b>	<b>1.945.770.763</b>

---

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

---

Cap.306 - Spese lavori per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti.....L.	359.021.511
Cap.308 - Spese per l'energia elettrica.....L.	1.742.124.353
326 (	
Cap.328 ) Corrispettivi ai cottimisti per la realizzazione degli impianti di acquedotto e fogna-	
366 ( zione in c/ utenti.....L.	5.952.510.000
368 )	
Cap.360 - Premi di assicurazione.....L.	66.586.000
	<hr/>
Totale Spese per Prestazioni Istituzionali....L.	8.120.241.864
	<hr/>
Cap.630 - Trasferimento in c/ capitale Agensud (lavori acquedotti).....L.	9.824.966.295
Cap.636 - Trasferimento in c/ capitale Agensud (lavori fognatura).....L.	842.893.450
	<hr/>
Totale Impegni in Eccedenza.....L.	10.667.859.745
	<hr/>

A giustificazione di detti sfondamenti sono state fornite le seguenti motivazioni:

Cap.031 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo.

La previsione iniziale di detto capitolo, ammontava a L.73.000.000.000=.

Nel corso del 1991, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, su proposta dei competenti Uffici, deliberò con provvedimento n. 4 del 31.10.1991, una variazione al bilancio di previsione di L.3.500.000.000=.

La richiesta venne motivata dall'esigenza di corrispondere arretrati a circa 1.000 dipendenti per effetto dell'applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 285 dell'1.3.1988, che disciplina il passaggio a qualifiche superiori, oltre che in relazione all'applicazione della circolare interpretativa della Funzione Pubblica n. 72250/6.2.16 del 5.3.1991.

Il computo teneva conto dei diritti maturati dal 1° Luglio 1985 a tutto Giugno 1991.

Inoltre, a motivazione della variazione sullo stanziamento fu posta l'assunzione dal mese di Settembre 1991 di circa 100 unità provenienti da altre Amministrazioni in applicazione della Legge sulla mobilità (D.P.R. 325/88 e D.M. 15.11.1989).

Il costo di detto personale, fu determinato sulla base di uno stipendio iniziale provvisorio.

Successivamente furono inoltrate da parte delle Amministrazioni di provenienza, le delibere con cui venivano definiti i trattamenti economici dovuti, che risultarono superiori rispetto agli importi provvisori precedentemente corrisposti.

Va inoltre precisato che l'art. 17 del D.P.R. 13.1.1990 n. 43, stabilì che al personale trasferito da una ad altra Amministrazione, fosse dovuto, a cura dell'Amministrazione ricevente, un compenso *una tantum*, a titolo di incentivazione, variabile da L. 2.000.000= a L. 3.500.000= in rapporto alla qualifica.

Detta incentivazione fu quantificata quando la competente Divisione venne in possesso di tutti gli elementi stipendiali riferiti a detto personale, che si colloca per la maggior parte

---

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

nella VII<sup>a</sup> qualifica funzionale, cui corrisponde un premio di L.3.000.000=.

La spesa complessiva ammontante a circa 300.000.000= costituisce la maggior causa dello sfondamento del capitolo in esame.

Cap. 11B - Rivalutazione monetaria su indennità integrativa di previdenza corrisposta al personale collocato a riposo.  
Sfondamento per L. 1.500.000.000=

In sede di formulazione del bilancio di previsione per l'anno 1991, su proposta degli Uffici competenti, e sulla base di conteggi sviluppati dalla Divisione Previdenza, fu assegnato uno stanziamento di L. 6.000.000.000= per far fronte al pagamento della rivalutazione monetaria sulla ritardata corresponsione delle spettanze a titolo di trattamento di Previdenza.

Sulla base dei ricorsi trasmessi da parte degli ex dipendenti e nei limiti di quelli assentiti, la relativa spesa, a tutto il mese di Settembre 1991, fu quantificata in L. 4.500.000.000= circa, e pertanto fu proposta una variazione in meno di L.1.500.000.000=.

In data successiva alla variazione, pervennero tramite legali, istanze di sollecito al pagamento della rivalutazione di numerosi collocati a riposo, precedentemente esclusi dal conteggio in quanto erroneamente ritenuto prescritto il diritto.

Poichè l'evento innanzi rappresentato fu definito nel corso del mese di Dicembre, non si rese possibile effettuare la relativa variazione di bilancio.

Sfondamento sul Cap. 306 (Spese e lavori per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti) per L.359.021.511= e sul Cap. 308 (Spese per energia elettrica e combustili) per L.1.742.124.353=.

Trattasi di spese obbligatorie riferite all'esercizio delle opere dell'Ente, per prestazioni indifferibili rese nel corso dell'anno, le cui fatture pervenute nell'ultimo scorcio del 1991, andavano necessariamente registrate ai fini IVA e quindi contestualmente impegnate, nell'esercizio di competenza; il pagamento è stato effettuato nell'esercizio successivo.

Sfondamento sul Cap. 360 (Premi di Assicurazione) per l'importo di L. 66.586.300=.

Al riguardo va precisato che a seguito del rimborso anticipato del credito IVA nel corso del 1991, la competente Amministrazione

Finanziaria, richiese il rilascio di una polizza fidejussoria, il cui costo di L. 110.000.000.= fu inizialmente inserito fra le spese non classificabili in altre voci.

Avendo azzerato su sollecitazioni dei Ministeri di Tutela, detto capitolo, la spesa di cui innanzi fu inserita fra i premi di assicurazione in cui trovò parziale capienza, determinando lo sfondamento di L. 66.586.300=.

Sfondamenti sugli stanziamenti dei capitoli accesi ai costi per la costruzione di impianti di acqua e fogna (Cap. 326, 328, 366, 368 per L. 5.952.510.000=).

Si precisa preliminarmente che le spese in esame sono connesse ai ricavi per la costruzione di derivazioni trasversali e tronchi di acquedotti e fognature.

Per la realizzazione di detti impianti, gli utenti versano anticipatamente l'80% del costo preventivato; a seguito della ricezione degli incassi le Sedi Periferiche danno disposizioni ai cottimisti di effettuare i lavori.

Ad opere ultimate vengono emessi i relativi certificati di pagamento con le accluse fatture da parte delle Imprese appaltatrici, fatture che vanno registrate nei termini di legge, pena la perdita del diritto al recupero dell'IVA.

Conseguentemente si è reso obbligatorio registrare il relativo impegno.

Peraltro, occorre tenere presente che i corrispondenti capitoli di entrata fanno emergere maggiori accertamenti rispetto alle previsioni (Capp. 060 e 066) di complessive L. 7.645.675=.

Cap. 415 - Equo indennizzo.

Sfondamento di L. 15.000.000=.

A seguito del decesso del dipendente BATTAGLIA Antonio, fu determinato un equo indennizzo di L. 118.000.000=.

La vedova di detto dipendente, in quanto necessitata, chiese un acconto sul predetto importo e l'Amministrazione assenti in data 12.12.1991 la corresponsione di L. 15.000.000=, che hanno determinato lo sfondamento del predetto capitolo.

Sfondamento sui Capp. 630 e 636 in conto capitale per lavori finanziati da terzi rispettivamente di L. 9.824.966.295= e L.842.892.450=.

Detti sfondamenti sono da porre in relazione al versamento da parte dell'Agenzia del Mezzogiorno di maggiori finanziamenti, per somme dovute a terzi (appaltatori esecutori delle opere finanziate) che hanno determinato un contestuale maggiore impegno.

Il Collegio, nel prendere atto delle suddette giustificazioni — specie in considerazione della circostanza che detti sfondamenti riguardano spese necessarie per assicurare la continuità del servizio — non può che ribadire la necessità che venga evitata l'assunzione di impegni in eccedenza — censurabili in quanto in contrasto con i principi della contabilità — e che le maggiori occorrenze vengano compiutamente e regolarmente fronteggiate in sede di assestamento del bilancio.

Infine, per quanto attiene alla contabilizzazione degli accertamenti, il Collegio ribadisce altresì la necessità di ricondurre l'impostazione ad una più corretta corrispondenza con i principi generali di contabilità.

In particolare, non ritiene corretto che il ruolo delle eccedenze dei consumi idrici emesso in un predeterminato anno venga contabilizzato con riferimento all'anno precedente solo perchè riferito ai consumi registrati nel medesimo anno precedente.

Detta contabilizzazione non appare conforme alle disposizioni che disciplinano gli accertamenti e comporta, inoltre, l'inevitabile e ormai ricorrente necessità di rideterminare di fatto i risultati di bilancio attraverso la successiva variazione dei residui; siffatta variazione che interessa prevalentemente la cancellazione di una notevole massa di residui attivi per errori di lettura, ovvero per sgravi, viene infatti effettuata in epoca successiva, il che comporta un forte divario tra la dimensione degli accertamenti provvisoriamente contabilizzati nell'esercizio precedente in base all'emissione del ruolo e la dimensione degli accertamenti rettificati nell'esercizio successivo. In ultima analisi, la corretta contabilizzazione del suddetto ruolo consentirebbe di restituire maggiore attendibilità agli accertamenti ove si consideri che l'emissione del ruolo e le sue rettifiche verrebbero operate in uno stesso esercizio finanziario.

Per quanto attiene la gestione di cassa, anche per l'anno in corso si è dovuto ricorrere ad anticipazioni da parte del cassiere per L. 124.500.000.000= con un contenimento di circa L. 40.000.000.000= rispetto alle anticipazioni conseguite nell'esercizio precedente.

Le ripercussioni negative incidono in termine di interessi passivi.

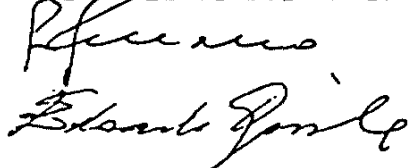
La causa che determina la richiesta si individua nel forte divario temporale esistente fra gli incassi e i pagamenti.

Infatti, la parte più consistente degli incassi è circoscritta alle entrate per prestazioni istituzionali (252 miliardi circa) la cui realizzazione è subordinata ad un procedimento complesso.

Con queste osservazioni e con la raccomandazione all'Amministrazione che rispetti puntualmente i termini prescritti dall'art. 32 del D.P.R. 18.2.1979 n. 696 per il conto consuntivo, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI





RELAZIONE  
DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 1991, approvato dal Consiglio di Amm.ne con delibera N.4 del 13.12.90, riportava un esito a pareggio in termini di competenza come sotto specificato:

	<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>	<u>DIFFERENZA</u>
Parte Corrente	503.471.000.000	469.949.000.000	+ 33.522.000.000
Parte in c/ capitale	607.435.000.000	640.957.000.000	- 33.522.000.000
Partite di giro	172.647.000.000	172.647.000.000	=
<b>T O T A L E</b>	<b>1.283.553.000.000</b>	<b>1.283.553.000.000</b>	<b>=</b>

Nel corso dell'anno 1991 pervennero da parte di vari uffici dell'Ente richieste di assunzione di maggiori impegni di spesa per sopravvenute esigenze.

Si rese pertanto necessario proporre una 1° variazione al bilancio di previsione in questione che fu approvata dal Consiglio medesimo con delibera n. 4 del 30.10.1991.

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

Parte Corrente	511.234.000.000	476.952.000.000	+ 34.282.000.000
Parte in c/ capitale	607.435.000.000	641.717.000.000	- 34.282.000.000
Partite di giro	222.647.000.000	222.647.000.000	=
<b>T O T A L E</b>	<b>1.341.316.000.000</b>	<b>1.341.316.000.000</b>	<b>=</b>

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

A seguito di detta variazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 4 del 29.11.1991, i risultati definitivi in termini previsionali sono i seguenti:

Parte Corrente	511.234.000.000	477.392.000.000	+ 33.842.000.000
Parte in c/ capitale	287.935.000.000	321.777.000.000	- 33.842.000.000
Partite di giro	222.647.000.000	222.647.000.000	=
<b>T O T A L E</b>	<b>1.021.816.000.000</b>	<b>1.021.816.000.000</b>	<b>=</b>

Il bilancio di previsione come sopra definito è stato approvato dal Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministero del Tesoro come da comunicazione data 29 Marzo 1991 prot. 874 del medesimo Ministero dei LL.PP. mentre le due variazioni sono state approvate con nota n. 19004 del 31.1.92 del Ministero del Tesoro.

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

Il risultato finale di esercizio si è delineato, invece, come segue, caratterizzato da un avanzo complessivo di L. 41.954.872=

	<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>	<u>DIFFERENZA</u>
Parte Corrente	505.161.170.167	479.188.134.311	+ 25.973.035.856
Parte in c/capitale	239.290.257.521	265.221.338.505	- 25.931.080.984
Partite di giro	190.869.526.427	190.869.526.427	=
<b>T O T A L E</b>	<b>935.320.954.115</b>	<b>935.278.999.243</b>	<b>+ 41.954.872</b>

Da quanto esposto, si rileva che l'avanzo conseguito nella parte corrente è stato interamente assorbito dal deficit di parte in conto capitale, dovuto: per L. 560.783.098= ad interventi straordinari su immobili dell'Ente, per L. 6.217.115.979= ad acquisto di immobilizzazioni tecniche e L. 19.226.786.824= a sorta capitale per ammortamento mutui ed utilizzazione fondo integrativo di previdenza.

La sommatoria dei predetti importi per complessive L. 26.004.685.901= trova parziale compensazione per L. 73.604.917= relative a dismissioni di suoli e immobilizzazioni tecniche.

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE	DIFFERENZE	S P E S E	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZE
III. I° - Entrate Contributive.	=	=	=	III. I° - Spese correnti	477.392.000.000	479.188.134.311 +	1.796.134.311
III. II° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti.	=	=	=	III. II° - Spese in conto capitale.	308.935.000.000	252.388.725.215 -	56.546.274.785
III. III° - Altre Entrate.	511.234.000.000	505.161.170.167 -	6.072.829.833	III. III° - Estinzione di mutui e di anticipazioni.	12.842.000.000	12.832.613.290 -	9.386.710
III. IV° - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni crediti.	10.000.000	87.877.817 +	77.877.817	III. IV° - Partite di giro.	222.647.000.000	190.869.526.427 -	31.777.473.573
III. V° - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.	287.925.000.000	239.202.379.704 -	48.722.620.296				
III. VI° - Accensione di prestiti.	=	=	=				
III. VII° - Partite di giro.	222.647.000.000	190.869.526.427 -	31.777.473.573				
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	1.021.816.000.000	935.320.954.115 -	86.495.045.885	<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	1.021.816.000.000	935.278.999.243 -	86.537.000.757
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>	=	=	=	<b>AVANZO DI COMPETENZA</b>	=	41.954.872 +	41.954.872
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	1.021.816.000.000	935.320.954.115 -	86.495.045.885	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	1.021.816.000.000	935.320.954.115 -	86.495.045.885

## DIMOSTRAZIONE PER GESTIONE

G E S T I O N I	E N T R A T E	S P E S E	AVANZO ( + )	
			DISAVANZO ( - )	
ACQUEDOTTO — PUGLIA	635.386.561.368	638.984.254.864	-	3.597.693.496
LUCANIA	78.734.036.075	83.100.755.554	-	4.366.719.479
FOGNATURA — PUGLIA	199.846.612.959	187.985.617.451	+	11.860.995.508
LUCANIA	4.111.355.736	7.965.983.397	-	3.854.627.661
CASSA DI PREVIDENZA	17.237.924.583	17.237.924.583	=	=
EDILIZIA	4.463.394	4.463.394	=	=
	935.320.954.115	935.278.999.243	+	41.954.872

Complessivamente, il risultato della gestione dell'anno 1991 è stato caratterizzato dai seguenti fatti:

#### Nella Parte Corrente

- Alla categoria 7<sup>a</sup> globalmente si riscontra un maggior accertamento rispetto alle previsioni di L. 21.193.128.654=. Detto risultato costituisce la somma algebrica di differenze positive e negative afferenti i vari capitoli nell'ambito della categoria. Gli scostamenti più rilevanti in termini positivi si riscontrano fra le prestazioni istituzionali (vendita acqua e smaltimento liquami) oltre che della costruzione degli impianti di acquedotto e fognatura; questi ultimi hanno determinato sfondamenti sui corrispondenti capitoli di spesa accesi ai corrispettivi dovuti ai cottimisti per la realizzazione delle opere medesime.
- La categoria 8<sup>a</sup> riguardante i redditi e proventi patrimoniali ha fatto emergere complessivamente una differenza in negativo, rispetto alle previsioni, di L. 713.867.279= per effetto di un minor conseguimento di interessi attivi su depositi, essendo state azzerate tutte le giacenze sui conti correnti vincolati. Minori accertamenti per complessive L. 26.552.091.208= si riscontrano anche nell'ambito della Cat. 10<sup>a</sup> che include essenzialmente entrate per competenze tecniche dovute all'Ente su lavori finanziati da terzi. I maggiori scostamenti vanno individuati in relazione ai lavori finanziati dalla Regione Puglia (- 21.603.275.520=) e per quelli finanziati dall'AGENSUD (- 14.296.537.493) che non hanno potuto mettere a disposizione i fondi previsti.

#### PARTE CORRENTE SPESE

- Quelle di cui alla Cat. 1<sup>a</sup> (Spese per organi dell'Ente) fanno emergere un'economia di stanziamento di L. 51.873.625=. Gli oneri per il personale in attività di servizio, complessivamente sono stati contenuti nell'ambito previsionale con un'economia di stanziamento di L. 897.337.437=, quale risultanza di un maggior impegno sulle spese di stipendi (Cap. 031) di L. 445.770.763= compensato da minori impegni per complessive L. 1.343.108.200= su tutti gli altri capitoli. La suindicata maggiore spesa è da attribuire all'assunzione del personale proveniente, a seguito della legge sulla mobilità, da diverse Amministrazioni dall'1.9.1991. Anche gli oneri per il personale in quiescenza denotano uno sfondamento complessivo di L. 1.074.089.658= in relazione al maggior impegno di L. 1.500.000.000= assunto sul Cap. 118 relativo alla rivalutazione monetaria dovuta all'applicazione delle sentenze a seguito dei ricorsi presentati dai dipendenti in quiescenza. La Cat. 4<sup>a</sup> accesa alle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi ha fatto emergere una complessiva economia di stanziamento di L. 1.526.245.014= con un solo sfondamento di L. 66.000.000= circa sul Cap. 260 connesso ai premi di assicurazione. Per quanto attiene invece le spese per prestazioni istituzionali gli sfondamenti su base previsionale si sono verificati per la maggior parte sui capitoli relativi alle spettanze dovute ai cottimisti che realizzano le costruzioni degli impianti richiesti dall'utenza; a riguardo va ricordato che i corrispondenti capitoli di entrata hanno ampiamente compensato detti maggiori esborsi.

Altri sfondamenti si riscontrano sulle spese per la manutenzione degli acquedotti per L. 360.000.000= circa e su quelle per energia elettrica per L. 1.742.000.000=.

Trattasi di spese obbligatorie istituzionali anch'esse ampiamente coperte dalle corrispondenti entrate.

Complessivamente gli sfondamenti hanno superato le economie realizzate su tutti gli altri capitoli per complessive L. 5.087.000.000= circa.

Tutte le altre categorie comprese fra le spese correnti denotano globalmente minori impegni rispetto alle previsioni a meno di due poste di cui la prima per L. 16.000.000= per somme da restituire agli utenti, e la seconda per L. 15.000.000= per equo indennizzo al personale (Capp. 450 e 415).

#### PARTITE IN CONTO CAPITALE

Fra queste occorre distinguere gli accertamenti e corrispondenti impegni, ininfluenti sul risultato finanziario di competenza, in quanto poste compensate.

Le economie o gli sfondamenti di stanziamento sono da porre in relazione a minori o maggiori finanziamenti rispetto ai dati previsionali.

La parte residuale comprendente acquisizioni in conto capitale a valere su risorse dell'Ente denotano tutte singolarmente economie di stanziamento.



PARTE 1^ ENTRATAIII - ALTRE ENTRATE CORRENTI

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

Cat. VII- Vendita di beni e prestazioni di servizio..... L. + 21.193.128.654

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

Cat. X- Entrate non classificabili in altre voci.L. - 26.552.091.208

Cat.VIII- Redditi e proventi patrimoniali.....L. - 713.867.279

Per un totale di.....L. - 27.265.958.487

Procedendo ad un esame più dettagliato, si rileva che nell'anno 1991 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap.030- Canoni per concessioni d'acqua, eccedenza di consumo..... L. + 12.609.016.892

Cap.046- Servizio depurazione liquami.....L. + 5.434.991.805

Cap.047- Canone manuten. allaccio fogna.....L. + 908.885.440

Cap.060- Proventi per lavori costruzione impiantii acqua.....L. + 5.967.628.074

Cap.066- Proventi per lavori costruzione allacci fogna.....L. + 1.678.047.948

Cap.136- Interessi di mora e contravvenzioni.....L. + 331.169.214

Cap.156- Competenze tecniche su lavori finanziati da Stato e Protezione Civile.....L. + 3.246.194.036

Cap.176- Competenze tecniche su impianti acquedot. L. + 1.051.318.150

Cap.180- Entrate eventuali diverse.....L. + 7.538.543.817

L. + 38.765.795.376

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap.036- Nolo contatori.....L. - 2.070.474.325

Cap.040- Servizio fognatura per allontanamento liquami.....L. - 64.918.970

Cap.050- Proventi per progetti lavori costruz. impianti e condotte a carico utenti.....L. - 160.448.373

Cap.070- Lavori tronchi acqua.....L. - 2.099.766.398

Cap.076- Lavori tronchi fogna.....L. - 933.852.424

Cap.080- Vendita rottami.....L. - 75.981.015

Cap.100- Affitto immobili.....L. - 26.129.958

Cap.110- Canoni di attraversamento.....L. - 164.354.392

Cap.120- Interessi su c/c postali e bancari.....L. - 854.552.143

Cap.168- Competenze tecniche su lavori golfo Taranto Puglia 2 acqua.....L. - 857.786.678

Cap.169- Competenze tecniche lavori finanziati da Regioni disinquinamento golfo di Taranto Puglia 2 fogna.....L. - 21.603.275.520

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cap. 177- Competenze tecniche su lavori finanziati dai Comuni.....L.	-	1.630.547.520
Cap. 178- Competenze tecniche su impianti di acquedotto lavori AGENSUD.....L.	-	13.914.045.873
Cap. 179- Competenze tecniche su impianti di fognatura lavori AGENSUD.....L.	-	382.491.620
		<hr/>
	L.	- 44.838.625.209
		<hr/> <hr/>

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

Le predette entrate presentano maggiori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate alla:

Cat. XI - Alienazione di immobili e diritti reali..L. +	22.032.900
Cat. XII- Alienazione di immobiliz. tecniche.....L. +	51.572.017
Cat. XIV- Riscossioni di crediti.....L. +	4.272.900
	<hr/>
L. +	77.877.817
	<hr/> <hr/>

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Le entrate in Conto Capitale presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 48.722.620.296=.

In dettaglio presentano maggiori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 400- Lavori finanziati AGENSUD acquedotti.....L. +	9.824.966.295
Cap. 410- Lavori complet. opere ex CASMEZ e costruz. opere finanz. AGENSUD impianti di fognatura.....L. +	842.893.450
	<hr/>
	10.667.859.745
	<hr/> <hr/>

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

Mentre presentano minori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 351-	Quota a carico Stato lavori finanz. D.P.R. 11.3.1968 N. 1090.....L.	-	36.865.220.940
Cap. 380-	Contributo regionale Puglia per disinquinamento golfo di Taranto Puglia 2 acquedotto.....L.	-	6.000.000.000
Cap. 386-	Contributo regionale Puglia per disinquinamento golfo di Taranto Puglia 2 2 fognatura.....L.	-	10.807.062.604
Cap. 390-	Trasferimenti da Comuni per realizzaz. opere finanz. c/ Leggi Speciali per im- pianto acquedotto.....L.	-	2.635.109.735
Cap. 396-	Trasferimenti da Comuni per realizzaz. opere finanz. c/ Leggi Speciali per impianto fognatura.....L.	-	3.083.086.762
		L.	<u>59.390.480.041</u>

TITOLO VII PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALEPartite di giro

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

Cap. 450-	Somma versata dagli utenti e dagli esattori in conto dell'esercizio seguente....L.	-	499.932.000
Cap. 460-	Restituzione depositi cauzionali.....L.	-	296.470.265
Cap. 470-	Depositi spese contrattuali da parte delle Ditte appaltatrici.....L.	-	1.947.773.600
Cap. 480-	Entrate diverse da imputare definitivamente ai vari capitoli a seguito più esatti accertamenti.....L.	-	1.659.033.298
Cap. 486-	Entrate diverse Reparti da imputare ai vari capitoli a seguito più esatti accertamenti.....L.	-	3.302.785.951
Cap. 490-	Recupero di somme pagate per conto di terzi e da questi dovute.....L.	+	1.450.920.090
Cap. 500-	Ammontare Imposta Valore Aggiunto.....L.	-	22.143.767.569
Cap. 510-	Ammontare delle ritenute erariali sugli assegni e sulle competenze degli Amm.ri e dei lavoratori autonomi.....L.	-	111.540.000
Cap. 516-	Ammontare delle ritenute erariali sugli assegni e sulle competenze degli Amministratori e dei lavoratori dipendenti.....L.	+	2.462.756.000
Cap. 520-	Contributi assic. assistenz. e sociali I.N.P.S. ai dipendenti.....L.	-	529.407.000
Cap. 530-	Contributi assistenz. E.N.P.D.E.P....	L.	876.000
Cap. 536-	Conto in sospeso per anticipaz. cassieri.L.	-	919.951.957
		L.	<u>27.497.861.550</u>

Gestione Cassa di Previdenza

Le entrate della gestione Cassa di Previdenza, presentano variazioni in diminuzione rispetto alle previsioni aggiornate ai seguenti capitoli:

Cap. 561- Fondi di previdenza - Trattamento di previdenza al personale PRE/61.....L.	-	491.042.709
Cap. 562- Fondi di previdenza - Accantonam. Cassa di previdenza al personale Post/61.L.	-	658.289.411
Cap. 563- Fondi di previdenza - Trattamento di previdenza al personale Post/61.....L.	-	3.050.261.804
Cap. 564- Fondi di previdenza - Accantonam. Cassa Previdenza personale Post/61.....L.	-	62.481.493
	L. -	<u>4.262.075.417</u>

Gestione Edilizia

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

Cap. 571- Gestione Edilizia - Quota di manutenzione e riscaldamento.....L.	-	1.000.000
Cap. 572- Prelevamento dal fondo.....L.	-	6.536.606
Cap. 575- Fondo accantonamento ammortamento mutui..L.	-	10.000.000
	L. -	<u>17.536.606</u>

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'accertamento di entrata al Cap.030 - 036 di L.269.801.542.567= è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

Ruolo Principale anno 1991.....L.	92.977.514.077	
Ruolo art. 75.....L.	1.946.353.384	
Ruolo canoni arretrati.....L.	778.519.368	
	<u>L. 95.702.386.829</u>	L. 95.702.386.829

RUOLI DELLE ECCEDENZE

Ruolo speciale eccedenza 1991.....L.	172.955.221.438	
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI.....L.	<u>268.657.608.267</u>	
pubbliche Amministrazioni fuori ruolo.....L.	10.833.619.395	
Reparti (Art. 75 acqua navi).....L.	1.047.696.880	
		<u>L. 280.538.924.542</u>
NETTO: Sgravi.....L.	- 10.737.381.975	
TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO.....L.	<u>269.801.542.567</u>	

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

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

## GESTIONE ACQUEDOTTI

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	NOLO E MANUTENZIONE CONTATORI	TOTALE
USI DOMESTICI	64.180.514,727	139.362.313,717	4.359.400,861	207.902.229,305
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	12.280.164,566	5.958.378,761	48.063,625	18.286.606,952
USI PUBBLICI	20.819.098,666	13.259.086,969	117.309,386	34.195.495,021
N A V I	456.767,056	=	=	456.767,056
POZZETTI LAVAGGIO	28.498,638	=	548,779	29.047,417
CONCESSIONI PROVVISORIE	213.537,903	8.689.607,496	28.251,417	8.931.396,816
T O T A L E	97.978.581,556	167.269.386,943	4.563.574,068	269.801.542,567

---

 XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
 

---

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

RUOLI DEI CANONI

	Tributo <u>Fognatura</u>	Manutenz. <u>Allacciamen.</u>	
Ruolo princ. fogna 1991..L.	61.633.533.000	=	
Ruolo manut. allac.1991..L.	=	29.449.139.000	
Ruolo art.75.....L.	=	883.108.986	
Ruolo canoni arret. 1991.L.	=	107.619.429	
Conguag. canone fogna 91.L.	37.839.685.836	=	
	<u>L. 99.473.218.836</u>	<u>30.439.867.415</u>	129.913.086.251

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI.....L.	129.913.086.251
Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo.....L.	1.956.699.621
Reparti (art. 75).....L.	179.051.243
	<u>L. 132.048.837.115</u>
MENO: Sgravi.....L.	169.878.840
	<u>L. 131.878.958.275</u>

## GESTIONE FOGNATURA

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI	TOTALE
USI DOMESTICI	87.769.452.840	33.366.922.759	121.136.375.599
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	4.797.501.209	39.069.847	4.836.571.056
USI PUBBLICI	5.222.726.654	683.284.966	5.906.011.620
TOTALE	97.789.680.703	34.089.277.572	131.878.958.275



PARTE II SPESATITOLO I - SPESE CORRENTI

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

Cat. I	- Spese per gli Organi dell'Ente.....L.	-	51.873.625
Cat. II	- Spese personale in attività servizio.... L.	-	897.337.437
Cat. IV	- Spese di funzionamento.....L.	-	1.526.245.014
Cat. VI	- Trasferimenti passivi.....L.	-	30.410.500
Cat. VII	- Oneri finanziari.....L.	-	102.746.329
Cat. VIII	- Oneri tributari.....L.	-	487.592.227
Cat. C	- Spese non classificabili in altre voci.....L.	-	1.285.573.434
		L. -	<u>4.381.778.566</u>

e maggiori impegni alla :

Cat. III	- Spese personale in quiescenza.....L.	+	1.074.089.658
Cat. V	- Spese per prestazioni istituzionali.....L.	+	5.087.108.973
Cat. IX	- Poste correttive e compensative entrate correnti.....L.	+	16.714.246
		L. +	<u>6.177.912.877</u>

Le spese di personale sostenute nell'anno 1991 presentano maggiori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 176.752.221=.

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

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

## CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1991 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1990	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
a) - <u>Spese Personale in attività di servizio:</u>				
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo.	031	72.849.685.829	77.545.770.763 +	4.696.084.934
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti.	036	1.700.000.000	1.586.146.749 -	113.853.251
- Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario.	040	1.999.328.506	1.988.542.026 -	786.480
- Lavoro straordinario.	050	5.100.928.877	4.494.503.975 -	606.424.902
- Compensi incentivanti la produttività al personale.	056	5.400.000.000	7.000.000.000 +	1.600.000.000
- Compensi per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti.	057	330.000.000	251.116.964 -	78.883.036
- Indennità di cui all'art. 23 D.P.R. n. 267 dell'8.5.87.	058	238.000.000	-238.000.000	=
- Indennità rimborso spese trasporto missioni indennità trasferimenti.	060	3.500.000.000	4.277.891.852 +	777.891.852
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente.	071	7.577.360.116	8.419.995.000 +	842.634.884
- Oneri presidenziali a carico dell'Ente.	072	15.913.339.810	18.906.367.350 +	2.993.027.540
- Oneri sociali a carico dell'Ente.	073	450.608.355	761.608.480 +	301.000.125
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale PRE/61.	081	1.213.500.578	1.028.675.107 -	184.825.471
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale POST/61.	082	1.654.139.947	1.597.364.747 -	56.775.200
- Assicurazione infortuni.	083	1.180.000.000	1.499.679.550 +	319.679.550
- Accantonamento indennità di anzianità I.F.R.	090	=	=	=
- Indennità anzianità integrativa I.F.R.	096	3.514.894.862	=	3.514.894.862
- Corsi per personale indetti dall'EAP ed altre istituzioni.	100	6.069.000	=	6.069.000
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.</b>		122.637.855.880	129.605.662.563 +	6.967.806.683
b) - <u>Spese personale in quiescenza:</u>				
- Accantonamento fondo integrativo di Previdenza del personale PRE/61	110	=	=	=
- Indennità integrativa Previdenza personale PRE/61.	116	13.475.048.982	17.582.308.816 +	4.107.259.834
- Rivalutazione monet.indenn.integr.prev.person.ricorrente	118	=	6.000.000.000 +	6.000.000.000
- Integrazione trattamento pensionistico ex combattenti.	120	503.187.356	411.780.842 -	91.406.514
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA.</b>		13.978.236.338	23.994.089.658 +	10.015.853.320
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE PERSONALE.</b>		136.616.092.218	153.599.752.221 +	16.983.660.003

Le spese di funzionamento ed oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 3.415.853.258=.

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

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

CONFRONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1991 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1990	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1991	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
-Fitti e canoni.	130	1.608.599.444	1.576.366.252	- 32.233.189
-Manutenzione ed adattamenti locali.	141	673.222.975	1.078.770.701	+ 405.547.726
-Manutenzione Palazzo dell'Ente in Foggia.	142	56.190.000	110.000.000	+ 53.810.000
-Manutenzione Palazzo dell'Ente in Bari.	145	=	1.500.000.000	+ 1.500.000.000
-Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali.	150	2.843.073.587	3.142.845.793	+ 299.772.206
-Spese per stampati, oggetti di cancelleria e varie d'ufficio.	160	498.844.065	712.658.636	+ 213.814.571
-Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine per ufficio.	170	201.439.101	359.223.113	+ 157.784.012
-Spese per pubblicazioni ed acquisto libri.	181-182-183-184	440.676.911	1.136.885.290	+ 696.208.379
-Spese per forniture divise al personale.	190	145.967.660	89.847.000	- 56.120.660
-Spese postali, telefoniche e telegrafiche.	200	1.268.914.309	1.728.537.323	+ 459.623.014
-Spese per il Servizio Trasporti.	211-212-213	1.844.768.883	2.245.532.306	+ 400.763.423
-Spese per il Servizio Sanitario.	220	18.774.924	30.357.200	+ 11.582.276
-Canoni vari per elaboratori elettronici.	231-232	1.950.000.000	3.857.872.100	+ 1.907.872.100
-Spese di rappresentanza ed ospitalità.	240	30.000.000	39.500.000	+ 9.500.000
-Spese e compensi per commissioni.	250	18.565.780	100.000.000	+ 81.434.220
-Premi di assicurazioni.	260	173.915.743	306.586.300	+ 132.670.557
-Spese per liti ed arbitraggi.	270	257.878.885	405.063.930	+ 147.205.045
-Spese per studi, indagini e rilevazioni.	280	140.220.000	281.057.614	+ 140.837.614
-Spese per partecipazione a manifestazioni fieristiche e congressi.	291-292-293	287.401.488	333.631.428	+ 46.229.940
-Traferimenti passivi.	401-415-	1.194.218.249	1.305.589.500	+ 111.371.251
-Oneri finanziari.	420-426-430	17.568.234.311	27.291.253.671	+ 9.723.019.360
-Oneri tributari.	440-446	2.669.481.795	2.270.407.773	- 399.074.022
-Poste correttive e compensative di entrate correnti.	448-450	860.686.064	1.116.714.246	+ 256.028.182
-Spese non classificabili in altre voci.	460-505	123.843.804	8.714.426.566	+ 8.590.582.762
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		34.874.917.975	59.733.146.742	+ 24.858.228.767

Le spese per prestazioni istituzionali presentano maggiori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 4.174.837.629=.

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

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

## CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1991 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1990	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
-Spese per il Serv. Vigilanza Igienica Sanitaria e Laborat. Batter.-Chim.	300	120.000.000	198.735.551 +	78.735.551 +
-Spese e lavori per l'esercizio e manutenzione degli acquedotti.	306	40.497.423.115	42.359.021.511 +	1.861.598.396 +
-Spese per energia elettrica.	308	24.000.000.000	29.242.124.353 +	5.242.124.353 +
-Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti.	310	1.999.297.818	2.485.302.120 +	486.004.302 +
-Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche.	316	15.000.000.000	13.000.000.000 -	2.000.000.000 -
-Spese per conduzione impianti di potabilizzazione Simni.	319	14.000.000.000	12.000.000.000 -	2.000.000.000 -
-Spese conduzione impianti potabilizzazione Gamastra.	320	7.000.000.000	7.000.000.000 =	=
-Spese conduzione impianto potabilizzazione acquedotti metapontini	322	=	4.000.000.000 +	4.000.000.000 +
-Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324	=	3.511.677.936 +	3.511.677.936 +
-Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna.	326-366	18.837.021.025	24.766.144.944 +	5.929.123.919 +
-Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna.	328-368	8.144.768.293	11.166.365.924 +	3.021.597.631 +
-Materiali per costruzione allacci fogna e acqua.	330-370	4.937.023.536	12.187.902.982 +	7.250.879.446 +
-Materiali per costruzione tronchi fogna e acqua.	336-378	3.061.854.283	7.151.052.098 +	4.089.197.815 +
-Spese e lavori per esercizio e manutenzione delle reti di fognatura e impianti depurativi.	340-346	70.082.888.330	79.942.886.788 +	9.859.998.458 +
-Spese per energia elettrica e combustibile reti fognat. impianti depur.	348-350	10.061.451.744	11.998.906.963 +	1.937.455.219 +
-Materiali per esercizio e manutenz. impianti depurazione e reti fognat.	356-358	513.226.411	536.720.830 +	23.494.419 +
-Corrispettivo consumi acqua per pozzetti di lavaggio e impianti fognat.	360	324.044.015	=	324.044.015
-Spese censimento utenze fogna.	376	=	=	=
-Spese per progettazione lavori.	380-386-388-390	3.263.428.217	2.058.387.106 -	1.205.041.111 -
-Interessi maturati per ritardati pagamenti.	396	58.747.426	64.343.799 +	5.596.373 +
-Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionamento Opere.	398	1.120.856.675	1.747.536.068 +	626.679.393 +
TOTALE COMPLESSIVO		223.021.730.888	265.417.108.973 +	42.395.378.085 +

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

TITOLO II - SPESE DI CONTO CAPITALE

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

Cat. XI - Acquisizione di beni ad uso durevole ed opere immobiliari.....L.	-	53.871.837.198
Cat. XII - Acquisizione di immobilizz. tecniche...L.	-	1.452.884.021
Cat. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni.....L.	-	55.727.100
Cat. XV - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio.....L.	-	1.165.826.466
	L.	- 56.546.274.785

In dettaglio presentano maggiori impegni i seguenti capitoli:

Cap. 630- Trasferimenti in c/ capitale da ex CASMEZ ed AGENSUD Legge 64/86 lavvri acquedotti.....L.	+	9.824.966.295
Cap. 636- Trasferimenti in c/ capitale da ex CASMEZ ed AGENSUD Legge 64/86 lavori fognatura.....L.	+	842.893.450
	L.	+ 10.667.859.745

Presentano invece minori impegni i seguenti capitoli:

Cap. 520- Costruzione e trasformazione immobili..L.	-	108.716.902
Cap. 540- Quota parte spesa a carico Ente lavori finanziati dal D.P.R. 1090/68.....L.	-	4.830.500.000
Cap. 550- Utilizz. fondo rinnovamento patrim.e riparazione straordinaria.....L.	-	10.000.000
Cap. 570- Utilizzazione fondo per rinnovamento opere finanziato dalla CASMEZ.....L.	-	200.000.000
Cap. 581- Quota a carico per lavori finanziati D.P.R. 11.3.68 N. 1090.....L.	-	36.865.220.940
Cap. 610- Contributo Regione Puglia per disinq. golfo Taranto e Prog. Puglia 2.acqued..L.	-	6.000.000.000
Cap. 616- Contributo Regione Puglia per disinq. golfo Taranto e Prog. Puglia 2 fogna...L.	-	10.807.062.604
A Riportare.....L.	-	58.821.500.446

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

	Riporto.....L.	-	58.821.500.446
Cap. 620-	Trasferimenti da Comuni per lavori di costruzione opere finanziate da leggi speciali acquedotto.....L.	-	2.635.109.735
Cap. 626-	Trasferimenti da Comuni per lavori di costruzione opere finanziate da leggi speciali fognatura.....L.	-	3.083.086.762
Cap. 650-	Acquisto impianti attrezz. e macchin...L.	-	783.349.350
Cap. 670-	Acquisto autoveicoli da trasporto.....L.	-	44.767.350
Cap. 680-	Acquisto mobilio, macchine da scrivere e da calcolo.....L.	-	624.767.321
Cap. 750-	Depositi a cauzione.....L.	-	55.727.100
Cap. 760-	Utilizzaz. fondo accanton. mensilità...L.	-	105.826.466
Cap. 770-	Utilizz. fondo integrativo previdenza..L.	-	1.060.000.000
	L.	-	<u>67.214.134.530</u>

TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

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

Cat. XVI-	Rimborzi di mutui.....L.	-	<u>9.386.710</u>
-----------	--------------------------	---	------------------



TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI

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

Spese in conto terzi.....L.	-	27.497.861.550
« minori accertamenti per:		
« contabilità speciale.....L.	-	4.279.612.023
	L.	<u>31.777.473.573</u>

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

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

Cap. 940- Fondi di Previdenza Accantonamento		
Cassa Previdenza PRE/61.....L.	-	658.289.411
Cap. 941- Trattamento di Previdenza di cui al-		
l'art. 92 Reg. Org.26.6.61 n.10668.....L.	-	491.042.709
Cap. 942- Trattamento di Previdenza di cui al-		
l'art. 75 Reg. Org.26.6.61 n.10668.....L.	-	3.050.261.804
Cap. 945- Fondi di Previdenza Accantonamento		
Cassa Previdenza POST/61.....L.	-	62.481.493
	L.	<u>4.262.075.417</u>

---

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

---

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

Cap. 948- Fondo accantonamento mensilità.....L.	-	10.000.000
Cap. 951- Spese manutenzione case economiche.....L.	-	1.000.000
Cap. 952- Ammortamento mutui Cassa DD.PP.....L.	-	6.536.606
		<hr/>
	L.	- 17.536.606
		<hr/>



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Accertamento di entrata al Cap.030/AP - 036/AP di L.241.686.269.099= e  
 così costituito:

RUOLI DEI CANONI

- Ruolo principale acqua.....L.	83.486.391.884	
- Ruolo art. 75.....L.	1.676.440.189	
- Ruolo canoni arretrati 91..L.	591.189.607	
- Ruolo aumento canone 1991..L.	=	
	<u>L. 85.754.021.680</u>	L. 85.754.021.680

RUOLI DELLE ECCEDENZE

- Ruolo speciale ecced. 1991.....L.	146.598.411.279	
	<u>232.352.432.959</u>	
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI.....L.	232.352.432.959	
- Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo.....L.	9.819.179.305	
- Incassi dei Reparti (art. 75 canoni anticipati e acqua navi).....L.	1.009.663.343	
	<u>243.181.275.607</u>	L. 243.181.275.607
- Sgravi.....L.	1.495.006.508	
	<u>241.686.269.099</u>	
TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO.....L.	241.686.269.099	

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

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

## GESTIONE ACQUEDOTTO - PUGLIA

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	NOLO E MANUTENZIONE CONTATORI	TOTALE
USI DOMESTICI	58.246.190.191	126.112.402.491	3.807.333.988	188.165.926.670
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	11.059.238.117	5.471.384.327	42.670.556	16.573.293.000
USI PUBBLICI	17.471.335.690	10.906.693.593	97.101.340	28.475.130.623
N A V I	456.767.056	=	=	456.767.056
POZZETTI LAVAGGIO	9.563.806	=	119.191	9.682.997
CONCESSIONI PROVVISORIE	157.368.092	7.822.275.836	25.824.825	8.005.468.753
TOTALE	87.400.462.952	150.312.756.247	3.973.049.900	241.686.269.099

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

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

Cat. VII - Vendita di beni e prestazioni di servizi.....L.	+ 3.012.180.880
--	-----------------

Di contro presenta minori accertamenti alle seguenti categorie:

Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali.....L.	- 100.145.880
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci.....L.	- 6.462.693.146
	<u>- 6.562.839.026</u>

In particolare si rileva che nell'anno 1991 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 020 - Consumi per concessione acqua ed eccedenza di consumi.....L.	+ 2.775.109.142
Cap. 060 - Proventi per lavori costruzione impianti acqua.....L.	+ 237.892.189
Cap. 070 - Impianti lavori costruzione tronchi...L.	+ 166.303.227
Cap. 080 - Proventi vendita rottami ed altro materiali fuori uso.....L.	+ 2.639.634
Cap. 136 - Interessi di mora e contravvenzioni...L.	+ 30.794.409
Cap. 156 - Competenze tecniche su lavori dallo Stato e Prot. Civile impianti acqued..L.	+ 688.071.008
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse.....L.	+ 414.053.842
L.	<u>+ 4.314.863.451</u>

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 036 - Nolo contatori.....L.	- 159.835.674
Cap. 050 - Proventi progett. lavori allacci e tronchi acqua e fogna.....L.	- 9.927.638
Cap. 100 - Affitto immobili.....L.	- 20.258.584
Cap. 110 - Canoni di attraversamento.....L.	- 38.490.827
Cap. 120 - Interessi attivi su Contabilità Speciali, c/c postali e bancari.....L.	- 72.190.878
Cap. 176 - Compet. tecn. su impianti acquedotto..L.	- 215.490.273
Cap. 178 - Compet. tecn. su impianti acquedotto finanziati da AGENSUD.....L.	- 7.349.327.723
L.	<u>- 7.865.521.597</u>

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'accertamento di entrata al Cap. 030/AL - 036/AL di L. 28.115.273.468= è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

- Ruolo principale acqua.....L.	9.491.122.193	
- Ruolo art. 75.....L.	269.913.195	
- Ruolo canoni arretrati 91..L.	187.329.764	
- Ruolo aumento canone 1991..L.	=	
	<u>L. 9.948.365.149</u>	L. 9.948.365.149

RUOLI DELLE ECCEDENZE

- Ruolo speciale ecced.1991.....L.	17.362.126.784	
	<u>17.362.126.784</u>	
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI.....L.	27.310.491.933	
- Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo.....L.	1.014.440.090	
- Incassi dei Reparti (art. 75 canoni anticipati e acqua navi).....L.	38.033.537	
	<u>L. 28.362.965.560</u>	
SENDO: Sgravii.....L.	247.692.092	
	<u>247.692.092</u>	
TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO.....L.	28.115.273.468	
	<u><u>28.115.273.468</u></u>	

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

## GESTIONE ACQUEDOTTO LUCANIA

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	NUOVO E MANUTENZIONE CONTATORI	TOTALE
USI DOMESTICI	5.934.324.536	13.249.911.226	552.066.873	19.736.302.635
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	1.220.926.449	486.994.434	5.393.069	1.713.313.952
USI PUBBLICI	3.347.762.976	2.352.393.376	20.208.046	5.720.364.398
N A V I	=	=	=	=
POZZETTI LAVAGGIO	18.934.832	=	429.588	19.364.420
CONCESSIONI PROVVISORIE	56.169.811	867.331.660	2.426.592	925.928.063
TOTALE	10.578.118.604	16.956.630.696	580.524.168	28.115.273.468



GESTIONE FOGNATURA PUGLIA

Le altre Entrate Correnti della Gestione Fognatura Puglia presentano un maggior accertamento rispetto alle previsioni aggiornate alla Cat. VII (vendita e prestazione di servizi) di L. 5.850.173.899= e un minore accertamento di L. 73.436.516= alla Cat. VIII (Redditi e proventi patrimoniali) e di L. 20.745.424.743= alla Cat. X (Entrate non classificabili in altre voci).

In particolare si rileva che, nell'anno 1991 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 046 - Servizio depurazione liquami.....L.	+	4.913.943.632
Cap. 047 - Canone manutenzione allaccio fogna....L.	+	709.281.127
Cap. 066 - Proventi lavori costr. allacci fogna..L.	+	1.578.186.022
Cap. 136 - Interessi di mora e contravvenzioni...L.	+	109.467
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse.....L.	+	2.500.833.667
		L. + 9.702.353.915

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami.....L.	-	300.339.960
Cap. 050 - Proventi progett. lavori allacci e tronchi acqua e fogna.....L.	-	23.744.998
Cap. 076 - Proventi lavori costr. tronchi fogna..L.	-	1.027.151.924
Cap. 120 - Interes. attivi su Contabilità Speciali c/c postali e bancari.....L.	-	73.545.983
Cap. 169 - Competenze tecniche lavori golfo Taranto Puglia 2.....L.	-	21.603.275.520
Cap. 177 - Competenze tecniche su lavori impianti di fognatura.....L.	-	1.260.491.270
Cap. 179 - Competenze tecniche su lavori finanz. dall'AGENSUD su impianti fognatura....L.	-	382.491.620
		L. - 24.671.041.275

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Accertamento di Entrata al Cap. 040/FP- 046/FP - 047/FP è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

	Tributo <u>Fognatura</u>	Manutenz. <u>Allacciam.</u>	
-Ruolo princ. fogna 91..L.	60.034.997.000	=	
-Ruolo manutenz. allacc.L.	=	28.685.669.000	
-Ruolo art. 75.....L.	=	850.894.932	
-Ruolo canoni arret. 91.L.	=	106.295.060	
-Cong. canone F.91.....L.	36.730.664.346	=	
	<u>L. 96.765.661.346</u>	<u>29.642.858.992</u>	<u>126.408.520.338</u>

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI.....L.126.408.520.338

-Amministrazioni Pubbliche fuori ruolo.....L. 1.908.318.841  
 -Incassi dei Reparti.....L. 173.231.910

L. 128.490.071.089

MIENO: Sgravi.....L. 167.186.290

TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO.....L. 128.322.884.799

## GESTIONE FOGNATURA - PUGLIA

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI	TOTALE
USI DOMESTICI	85.245.271.244	32.824.866.404	118.070.137.648
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	4.475.317.492	38.220.688	4.513.538.180
USI PUBBLICI	5.075.375.951	663.833.020	5.739.208.971
TOTALE	94.795.964.687	33.526.920.112	128.322.884.799

GESTIONE FOGNATURA LUCANIA

Le Entrate correnti della Gestione Fognatura Lucania presentano maggiori accertamenti di L. 1.137.968.221= rispetto alle previsioni aggiornate alla Cat. VII (vendita di beni e prestazioni di servizi) e minori accertamenti di L. 370.056.250= alla Cat. X (entrate non classificabili in altre voci).

In particolare si rileva che, nell'anno 1991, sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami.....L.	+	235.420.990
Cap. 046 - Servizio depurazione liquami.....L.	+	521.048.173
Cap. 047 - Canone manutenzione allacci fogna.....L.	+	199.604.313
Cap. 066 - Proventi lavori costruzione allacci fogna.....L.	+	99.861.926
Cap. 076 - Proventi lavori costruzione lavori trenchi fogna.....L.	+	93.299.500
	L.	<u>1.149.234.902</u>

Di contro sono state eseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 050 - Proventi progett. lavori allacci e tronchi acqua e fogna.....L.	-	11.266.681
Cap. 177 - Competenze tecniche su lavori finanziati dai Comuni su impianti di fognatura.....L.	-	370.056.250
	L.	<u>381.322.931</u>

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

RUOLI DEI CANONI

	<u>Tributo</u> <u>Fognatura</u>	<u>Manutenz.</u> <u>Allacciam.</u>	
-Ruolo princ. fogna 91..L.	1.598.536.000	=	
-Ruolo manutenz. allacc.L.	=	763.470.000	
-Ruolo art. 75.....L.	=	32.214.054	
-Ruolo canoni arret. 91.L.	=	1.324.369	
-Ruolo canoni arretrati manutenzione.....L.	1.109.021.490	=	
	<u>L. 2.707.557.490</u>	<u>797.008.423</u>	<u>3.504.565.913</u>

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI.....L. 3.504.565.913

-Amministrazioni Pubbliche fuori ruolo.....L.	48.380.780	
-Incassi dei Reparti art. 75.....L.	5.819.333	
	<u>L. 3.558.766.026</u>	

REND: Sgravi.....L. - 2.692.550

TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO.....L. 3.556.073.476

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

T A R I F F E	C A N O N I F O G N A T U R A	M A N U T E N Z I O N E A L L A C C I A M E N T I	T O T A L E
U S I  D E M E S T I C I	2.524.181.596	542.056.355	3.066.237.951
U S I  I N D U S T R I A L I C O M M E R C I A L I  A G R I C O L I	322.193.717	849.159	323.032.876
U S I  P U B B L I C I	147.350.703	19.451.946	166.802.649
T O T A L E	2.993.716.016	562.357.460	3.556.073.476

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

Le predette entrate presentano maggiori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 22.032.900= alla Cat. XI (alienazione beni patrimoniali), di L. 51.572.017= alla Cat. XII (alienazione di immobilizzazioni tecniche) e minori accertamenti di L. 4.272.900= alla Cat. XIV (riscossione crediti).

In dettaglio presentano accertamenti maggiori i seguenti capitoli:

Cap. 190 - Alienazione di immobili e suoli dell'Ente.....L.	+	22.032.900	
Cap. 200 - Alienazione attrezzature, macchine ed apparecchiature.....L.	+	4.330.000	
Cap. 210 - Alienazione di autoveicoli da tra- sporto.....L.	+	47.242.017	
Cap. 340 - Ritiro di depositi a cauzione.....L.	+	4.272.900	
	L.	+	<u>77.877.817</u>

TITOLO V ENTRATE IN CONTO CAPITALEGestione Acquedotto Pugliese

Le entrate in Conto Capitale, presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 36.865.220.940= alla Cat. XV (Trasferimento dallo Stato) di L. 6.000.000.000=, alla Cat. XVI (Trasferimento dalle Regioni) L. 635.109.735, alla Cat. XVII (trasferimenti di Comuni e Province) e maggiori accertamenti di L. 15.987.272.074 alla Cat. XVIII (Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico).

In dettaglio presentano minori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 351 - Quota a carico Stato lavori finanziati dalla Legge 1090.....L.	-	36.865.220.940
Cap. 380 - Contributo Reg. Puglia per disinquin. Golfo Taranto e Prog. Puglia 2 Acqued.L.	-	6.000.000.000
Cap. 390 - Trasferimenti da Comuni per realizzaz. opere finanziate da Leggi Speciali per impianti acquedotto.....L.	-	635.109.735
	L.	- 43.500.330.675

Di contro presenta maggiori accertamenti al:

Cap. 400 - Lavori completamento impianti Acquedotto AGENSUD.....L.	+	15.987.272.074
--	---	----------------



Gestione Fognatura Puglia

Le entrate in Conto Capitale presentano maggiori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 842.893.450= alla Cat. XVIII (trasferimenti da altri Enti del settore pubblico), e minori accertamenti di L. 10.807.062.604= alla Cat. XVI (Trasferimenti dello Stato) e di L. 2.234.530.527= alla Cat. XVII (Trasferimenti da Comuni e Province).

In dettaglio presentano minori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 386 - Contributo Regione Puglia per disinquinamento Golfo Taranto e Prog. Puglia 2 fognatura.....L.	-	10.807.062.604
Cap. 396 - Trasferimento da Comuni per opere finanziate da Leggi Speciali impianto fognatura.....L.	-	2.234.530.527
		13.041.593.131
	L.	-

Mentre presenta maggiori accertamenti il		
Cap. 410 - Lavori completamento opere ex CASMEZ e costruz. opere finanziate da AGEN-SUD impianti di fognatura.....L.	+	842.893.450

Gestione Acquedotti Lucani

Le Entrate in Conto Capitale presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 2.000.000.000= alla Cat. XVII (trasferimenti da Comuni e Province) e di L. 6.162.305.779= alla Cat. XVIII (trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico).

In dettaglio presentano minori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 390 - Trasferimenti da Comuni per realizz. opere finanziate c/ Leggi Speciali per impianti acquedotto.....L.	- 2.000.000.000
Cap. 400 - Lavori completamento opere ex CASMEZ e costruz. opere finanziate AGENSUD impianti acquedotto.....L.	- 6.162.305.779
L.	- 8.162.305.779

PARTE II SPESA

## TITOLO I - SPESE CORRENTI

Gestione Acquedotto Pugliese

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

Cat. I- Spese per gli organi dell'Ente.....L.	-	36.548.310
Cat. II- Oneri per il personale in servizio.....L.	-	879.241.685
Cat. III- Oneri per il personale in quiescenza....L.	-	106.393.222
Cat. IV- Spese di funzionamento.....L.	-	624.394.375
Cat. VI- Trasferimenti passivi.....L.	-	10.410.500
Cat. VIII- Oneri tributari.....L.	-	486.703.614
Cat. IX- Poste correttive e compensative di entrate correnti.....L.	-	79.901.135
Cat. X- Spese non classificabili in altre voci..L.	-	143.414.351

L. - 2.367.007.192

Di contro presentano maggiori impegni alle seguenti categorie:

Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali.....L.	+	4.174.837.629
Cat. VII- Oneri finanziari.....L.	+	3.887.409.032

L. + 8.062.246.661

Si riportano in dettaglio nel prospetto che segue le spese di personale sostenute nell'anno 1991 confrontate con quelle sostenute nell'esercizio precedente.

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

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1991 CON DELL'ANNO PRECEDENTE  
ACQUEDOTTO PUGLIESE

DEDENMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1990	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
a) <u>Spese Personale in attività di servizio</u>				
-Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.	031	56.098.539.969	62.945.770.763 +	6.847.230.794
-Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti.	036	1.340.000.000	1.236.146.749 -	103.853.251
-Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario.	040	1.649.328.506	1.748.978.978 +	99.650.472
-Lavoro straordinario.	050	3.790.928.877	3.594.503.975 -	196.424.902
-Compensi incentivanti la produttività al personale.	056	3.960.000.000	5.600.000.000 +	1.640.000.000
-Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti.	057	286.000.000	201.116.964 -	84.883.036
-Indennità di cui all'art. 23 D.P.R. n.267 del 8.5.87.	058	170.000.000	174.000.000 +	4.000.000
-Indennità e rimborso spese trasporti per missioni ed indennità trasferimenti.	060	2.600.000.000	3.627.891.852 +	1.027.891.852
-Oneri assistenziali a carico dell'Ente.	071	5.817.360.116	6.732.276.000 +	914.915.884
-Oneri previdenziali a carico dell'Ente.	072	12.013.339.810	15.129.506.550 +	3.116.166.740
-Oneri sociali a carico dell'Ente.	073	340.608.355	635.847.080 +	295.238.725
-Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale PRE/61.	081	883.500.578	798.675.107 -	84.825.471
-Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale POST/61	082	1.214.139.947	1.307.364.747 +	93.224.800
-Assicurazione Infortuni.	083	944.000.000	1.249.679.550 +	305.679.550
-Accantonamento indennità di anzianità T.F.R.	090	=	=	=
-Indennità anzianità integrativa T.F.R.	096	2.514.894.862	=	2.514.894.862
-Corsi per personale indetti dall'EAPP ed altre istituzioni.	100	6.069.000	=	6.069.000
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>		93.628.710.020	104.981.758.315 +	11.353.048.295
b) <u>Spese personale in quiescenza</u>				
-Accantonamento fondo integrativo di Previdenza del personale PRE/61.	110	=	=	=
-Indennità integrativa Previdenza personale PRE/61.	116	11.075.048.982	14.382.308.816 +	3.307.259.834
-Rivalutazione monetaria indenn. int. prev. person. ricorrente.	118	=	4.800.000.000 +	4.800.000.000
-Integrazione pensionistico ex combattenti.	120	383.571.279	261.297.982 -	122.273.317
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA</b>		11.458.620.261	19.443.606.778 +	7.984.986.517
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE PERSONALE</b>		105.087.330.281	124.425.365.093 +	19.338.034.812

Le spese di funzionamento ed oneri vari presentano maggiori impegni rispetto alle previsioni aggiornate con complessive L. 2.542.585.057=

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

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

CONFRONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1991 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE  
ACQUA PUGLIA

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1990	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1991	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
-Fitti e canoni.	130	1.068.261.111	1.035.977.664	- 32.283.447
-Manutenzione ed adattamenti locali.	141	574.929.971	1.028.190.777	+ 453.260.806
-Manutenzione Palazzo dell'Ente in Foggia.	142	56.190.000	110.000.000	+ 53.810.000
-Manutenzione Palazzo dell'Ente in Bari.	145	=	1.500.000.000	+ 1.500.000.000
-Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali.	150	2.399.747.407	2.620.326.353	+ 220.578.946
-Spese per stampati, oggetti di cancelleria e varie d'ufficio.	160	399.927.320	615.011.398	+ 215.084.078
-Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine per ufficio.	170	154.105.409	289.778.181	+ 135.672.772
-Spese per pubblicazioni ed acquisto libri.	181-182-183-184	352.448.794	729.275.249	+ 376.826.455
-Spese per forniture divise al personale.	190	101.711.000	89.847.000	- 11.864.000
-Spese postali, telefoniche e telegrafiche.	200	981.578.624	1.413.431.125	+ 431.852.501
-Spese per il Servizio Trasporti.	211-212-213	1.316.055.062	1.561.147.750	+ 245.092.688
-Spese per il Servizio Sanitario.	220	17.812.584	30.357.200	+ 12.544.616
-Canoni vari per elaboratori elettronici.	231-232	950.000.000	2.157.872.100	+ 1.207.872.100
-Spese di rappresentanza ed ospitalità.	240	20.000.000	29.500.000	+ 9.500.000
-Spese e compensi per commissioni.	250	17.387.500	80.000.000	+ 62.612.500
-Premi di assicurazioni.	260	120.000.000	278.926.300	+ 158.926.300
-Spese per liti ed arbitraggi.	270	236.985.903	349.220.490	+ 112.234.587
-Spese per studi, indagini e rilevazioni.	280	135.810.000	242.057.614	+ 106.247.614
-Spese per partecipazione a manifestazioni fieristiche e congressi.	291-292-293	227.304.496	250.686.424	+ 23.381.928
-Traferimenti passivi.	401-415-	892.974.000	991.589.500	+ 98.615.500
-Oneri finanziari.	420-426-430	5.180.000.000	15.111.409.032	+ 9.931.409.032
-Oneri tributari.	440-446	1.618.943.667	1.571.296.386	- 47.647.281
-Poste correttive e compensative di entrate correnti.	450	610.686.044	670.098.865	+ 59.412.801
-Spese non classificabili in altre voci.	460-505	122.632.964	5.456.585.649	+ 5.333.952.685
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>17.555.491.876</b>	<b>38.212.585.057</b>	<b>+ 20.657.093.181</b>

Le spese per prestazioni istituzionali presentano maggiori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 2.542.585.057=.

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

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

## CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1991 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

## ACQUA PUGLIA

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1990	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
-Spese per il Serv. Vigilanza Igiene Sanitaria e Laborat. Batter.-Chim.	300	100.000.000	198.735.551 +	98.735.551 +
-Spese e lavori per l'esercizio e manutenzione degli acquedotti.	306	32.997.666.510	37.106.039.641 +	4.108.373.131 +
-Spese per energia elettrica.	308	19.000.000.000	23.742.124.353 +	4.742.124.353 +
-Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti.	310	1.600.000.000	1.906.371.920 +	306.371.920 +
-Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche.	316	15.000.000.000	13.000.000.000 -	2.000.000.000 -
-Spese per conduzione impianti di potabilizzazione Sinni.	318	14.000.000.000	12.000.000.000 -	2.000.000.000 -
-Spese conduzione impianti potabilizzazione Camastra.	320	7.000.000.000	7.000.000.000 =	=
-Spese per rinnovamento opere di acquedotto.	324	=	3.014.436.824 +	3.014.436.824 +
-Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna.	326	8.999.407.957	11.996.197.078 +	2.996.789.121 +
-Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna.	328	3.260.964.934	5.278.556.606 +	2.017.591.672 +
-Materiali per costruzione allacci fogna e acqua.	330	2.248.578.972	8.586.378.072 +	6.337.799.100 +
-Materiali per costruzione tronchi fogna e acqua.	336	1.915.555.929	4.271.858.213 +	2.356.302.284 +
-Spese per progettazione lavori.	380-386-388-390	1.815.790.760	1.166.661.493 -	649.129.267 -
-Interessi maturati per rilatardi pagamenti.	396	58.747.426	38.327.058 -	20.420.368 -
-Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionamento Opere.	398	761.822.705	1.229.151.120 +	467.328.415 +
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>108.758.535.193</b>	<b>130.534.837.629 +</b>	<b>21.776.302.436 +</b>



GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

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

Cat. I	-Spese per gli organi dell'Ente.....L.	-	6.917.058
Cat. II	-Spese personale in attività di servizio.L.	-	6.823.400
Cat. IV	-Spese di funzionamento.....L.	-	248.724.548
Cat. V	-Spese per prestazioni istituzionali.....L.	-	19.101.341
Cat. VI	-Trasferimenti passivi.....L.	-	15.000.000
Cat. VII	-Oneri tributari.....L.	-	1.849.000
Cat. VIII	-Oneri tributari.....L.	-	888.613
	Per un totale.....L.	-	<u>299.303.960</u>

Di contro sono state impegnate maggiori spese rispetto alle previsioni aggiornate alle seguenti categorie:

Cat. III	-Oneri per il personale in quiescenza....L.	+	600.000.000
Cat. X	-Spese non classificabili in altre voci..L.	+	110.685.038
		+	<u>710.685.038</u>

Si riportano in dettaglio, nel prospetto che segue, le spese di personale sostenute nell'anno 1991 confrontate con quelle sostenute nell'esercizio precedente.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1991 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE  
ACQUEDOTTI LUORNI

DESCRIZIONE	SPESA IMPEGNATA NELL'ESERCIZIO 1990	SPESA IMPEGNATA NELL'ESERCIZIO 1991	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (1991 - 1990)
<b>a) Spese Personale in attività di servizio</b>			
-Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo con 1.000.000	5.551.000,000	7.200.000,000	1.550.000,000
-Stipendi ed altri assegni fissi al Dirigente	180.000,000	180.000,000	=
-Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario	50.000,000	49.631,500	388,500
-Lavoro straordinario	720.000,000	450.000,000	250.000,000
-Compensi incentivanti la produttività e merito	520.000,000	500.000,000	50.000,000
-Compenso per lavoro straordinario ed indennità di Dirigente	9.000,000	15.000,000	4.000,000
-Indennità di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 283 del 1987	43.000,000	40.000,000	3.000,000
-Indennità e rimborso spese inerenti ad incarichi d'impiegati	450.000,000	200.000,000	150.000,000
-Oneri assistenziali a carico dell'Ente	900.000,000	846.184,500	102.815,500
-Oneri previdenziali a carico dell'Ente	2.000.000,000	1.888.430,400	111.569,600
-Oneri sociali a carico dell'Ente	40.000,000	62.930,200	2.930,200
-Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale INPS	155.000,000	130.000,000	25.000,000
-Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale INPS	200.000,000	150.000,000	40.000,000
-Assicurazione infermi	65.000,000	100.000,000	32.000,000
-Accantonamento indennità di anzianità INPS	=	=	=
-Indennità anzianità integrativa INPS	500.000,000	=	600.000,000
-Corsi per personale indotti dall'ENAP ed altre istituzioni	=	=	=
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	<b>15.225.000,000</b>	<b>12.422.176,600</b>	<b>2.802.823,400</b>
<b>b) Spese personale in quiescenza</b>			
-Accantonamento fondo integrativo di Previdenza del personale PRE/61	=	=	=
-Indennità integrativa Previdenza personale PRE/61	1.350.000,000	1.500.000,000	250.000,000
-Integrazione pensionistico ex combattenti	42.516,077	100.000,000	37.482,923
-Rivalut. monet. indenn. integrat. previdenz. corrente	=	600.000,000	600.000,000
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA</b>	<b>1.412.516,077</b>	<b>2.200.000,000</b>	<b>287.482,923</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE PERSONALE</b>	<b>16.637.516,077</b>	<b>14.722.176,600</b>	<b>1.915.339,477</b>

Le spese di funzionamento e gli oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 377.147.199=.

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

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

CONFRONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1991 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE  
ACQUEDOTTI LUCANI

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1989	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1990	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
-Fitti e canoni.	130	520.338.330	540.388.588	+ 20.050.258
-Manutenzione ed adattamenti locali.	141	79.728.482	9.935.000	- 69.793.482
-Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali.	150	143.439.000	180.663.489	+ 37.224.489
-Spese per stampali, oggetti di cancelleria e varie d'ufficio.	160	69.767.747	49.863.956	- 19.903.791
-Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine per ufficio.	170	19.675.120	39.570.887	+ 19.895.767
-Spese per pubblicazioni ed acquisto libri.	181-182-183-184	8.000.000	178.377.145	+ 170.377.145
-Spese per forniture divise al personale.	190	44.256.660	=	- 44.256.660
-Spese postali, telefoniche e telegrafiche.	200	77.851.540	163.647.772	+ 85.796.232
-Spese per il Servizio Trasporti.	211-212-213	411.323.509	216.940.171	- 194.383.338
-Spese per il Servizio Sanitario.	220	962.340	=	- 962.340
-Canoni vari per elaboratori elettronici.	231-232	300.000.000	550.000.000	+ 250.000.000
-Spese di rappresentanza ed ospitalità.	240	6.000.000	5.000.000	- 1.000.000
-Spese e compensi per commissioni.	250	1.000.000	15.000.000	+ 14.000.000
-Premi di assicurazioni.	260	33.915.743	17.660.000	- 16.255.743
-Spese per liti ed arbitraggi.	270	20.892.982	55.863.440	+ 34.970.458
-Spese per studi, indagini e rilevazioni.	280	4.410.000	19.000.000	+ 14.590.000
-Spese per partecipazione a manifestazioni fieristiche e congressi.	291-292-293	31.400.000	52.365.004	+ 20.965.004
-Trasferimenti passivi.	403-415-	191.519.249	164.000.000	- 27.519.249
-Oneri finanziari.	420-426-430	2.940.000.000	1.973.151.000	- 966.849.000
-Oneri tributari.	440-446	300.538.128	99.111.387	- 201.426.741
-Poste correttive e compensative di entrate correnti.	448-450	=	=	=
-Spese non classificabili in altre voci.	460-505	150.000	834.685.038	+ 834.535.038
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>5.205.168.850</b>	<b>5.165.222.877</b>	<b>- 39.945.973</b>

Le spese di manutenzione presentano una diminuzione di impegni per complessive L. 19.101.341=.

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

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

## CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1991 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

## ACQUEDOTTI LUCANI

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1990	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
-Spese per il Serv. Vigilanza Igiene Sanitaria e Laborat. Bacter.-Chim.	300	20.000.000	=	- 20.000.000
-Spese e lavori per l'esercizio e manutenzione degli acquedotti.	306	7.499.756.605	5.252.981.870	- 2.246.774.735
-Spese per energia elettrica.	308	5.000.000.000	5.500.000.000	+ 500.000.000
-Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti.	310	399.297.819	578.930.200	+ 179.632.382
-Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche.	316	=	=	=
-Spese conduz. impianto potabilizzazione acqued. metapontini.	322	=	4.000.000.000	+ 4.000.000.000
-Spese per rinnovamento opere di acquedotto.	324	=	497.241.112	+ 497.241.112
-Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna.	326	1.547.505.935	1.780.000.000	+ 232.494.065
-Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna.	328	272.430.378	700.000.000	+ 427.569.622
-Materiali per costruzione allacci fogna e acqua.	330	684.379.511	1.362.726.000	+ 678.346.489
-Materiali per costruzione tronchi fogna e acqua.	336	112.175.000	700.000.000	+ 587.825.000
-Spese per progettazione lavori.	380-386-388-390	750.738.807	69.192.958	- 681.545.849
-Interessi maturati per ritardati pagamenti.	396	=	24.688.549	+ 24.688.549
-Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionamento Opere.	398	79.757.400	125.137.970	+ 45.380.570
TOTALE COMPLESSIVO		16.366.041.454	20.590.898.659	+ 4.224.857.205

GESTIONE FOGNATURA PUGLIA

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

Cat. I	-Spese per gli Organi dell'Ente.....L.	-	8.408.257
Cat. II	-Spese per personale in attività di servizio.....L.	-	11.272.352
Cat. IV	-Spese di funzionamento.....L.	-	653.126.091
Cat. VI	-Trasferimenti passivi.....L.	-	5.000.000
Cat. VII	-Oneri finanziari.....L.	-	3.988.306.361
Cat. VIII	-Oneri tributari.....L.	-	=
Cat. X	-Spese non classificabili in altre voci..L.	-	1.176.844.121
		L.	- 5.842.957.182

Di contro sono state impegnate maggiori spese rispetto alle previsioni definitive alle seguenti categorie:

Cat. III	- Oneri per il personale in quiescenza..L.	+	580.482.880
Cat. V	- Spese per prestazioni istituzionali...L.	+	1.231.433.053
Cat. IX	- Poste correttive e compensative di entrate correnti.....L.	+	96.615.381
		L.	+ 1.908.531.314

Si riportano nel prospetto che segue le spese di personale sostenute nell'anno 1991 confrontate con quelle sostenute nell'anno precedente.

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

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1991 CON DELL'ANNO PRECEDENTE  
FOGHATURA PUBBLICA

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE, NELL'ESERCIZIO 1990	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
<b>a) Spese Personale in attività di servizio</b>				
-Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.	031	7.874.145.860	7.300.000.000	- 574.145.860
-Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti.	036	180.000.000	170.000.000	- 10.000.000
-Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario.	040	300.000.000	199.931.548	- 100.068.452
-Lavoro straordinario.	050	580.000.000	450.000.000	- 130.000.000
-Compensi incentivanti la produttività al personale.	056	620.000.000	500.000.000	- 120.000.000
-Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti.	057	35.000.000	35.000.000	=
-Indennità di cui all'art. 23 D.P.R. n.267 del 8.5.87.	058	25.000.000	24.000.000	- 1.000.000
-Indennità e rimborso spese traspariti per missioni ed indennità trasferimenti.	060	450.000.000	350.000.000	- 100.000.000
-Oneri assistenziali a carico dell'Ente.	071	780.000.000	841.534.500	+ 61.534.500
-Oneri previdenziali a carico dell'Ente.	072	1.900.000.000	1.888.430.400	- 11.569.600
-Oneri sociali a carico dell'Ente.	073	60.000.000	62.831.200	+ 2.831.200
-Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale PRE/61.	081	175.000.000	100.000.000	- 75.000.000
-Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale POST/61	082	240.000.000	130.000.000	- 110.000.000
-Assicurazione Infortuni.	083	168.000.000	150.000.000	- 18.000.000
-Accantonamento indennità di anzianità I.F.R.	090	=	=	=
-Indennità anzianità integrativa I.F.R.	096	400.000.000	=	- 400.000.000
-Corsi per personale indetti dall'ENAP ed altre istituzioni.	100	=	=	=
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>		13.784.145.860	12.201.727.648	- 1.582.418.212
<b>b) Spese personale in quiescenza</b>				
-Accantonamento fondo integrativo di Previdenza del personale PRE/61.	110	=	=	=
-Indennità integrativa Previdenza personale PRE/61.	116	1.050.000.000	1.600.000.000	+ 550.000.000
-Rivalutazione monetaria indenn. integr. prev. pers. ricorrente.	118	=	600.000.000	+ 600.000.000
-Integrazione pensionistico ex combattenti.	120	57.100.000	50.482.880	- 6.617.120
<b>TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA</b>		1.107.100.000	2.250.482.880	+ 1.143.382.880
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE PERSONALE</b>		14.891.245.860	14.452.210.528	- 439.035.332



Le spese di funzionamento ed oneri vari presentano maggiori impegni rispetto alle previsioni per complessive L. 2.249.951.530=.

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

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

CONFRONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1991 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE  
FOGNATURA PUGLIA

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1990	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1991	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
-Fili e canoni.	130	20.000.000	=	- 20.000.000
-Manutenzione ed adattamenti locali.	141	18.544.522	40.644.924 +	22.080.402 +
-Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali.	150	299.887.180	341.855.951 +	41.968.771 +
-Spese per stampati, oggetti di cancelleria e varie d'ufficio.	160	29.148.998	47.783.282 +	18.634.284 +
-Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine per ufficio.	170	27.658.572	29.874.045 +	2.215.473 +
-Spese per pubblicazioni ed acquisto libri.	181-182-183-184	80.228.117	229.232.896 +	149.004.779 +
-Spese per forniture divise al personale.	190	=	=	=
-Spese postali, telefoniche e telegrafiche.	200	209.484.125	151.458.426 -	- 58.025.699 -
-Spese per il Servizio Trasporti.	211-212-213	117.390.312	467.444.385 +	350.054.073 +
-Spese per il Servizio Sanitario.	220	=	=	=
-Canoni vari per elaboratori elettronici.	231-232	700.000.000	1.150.000.000 +	450.000.000 +
-Spese di rappresentanza ed ospitalità.	240	4.000.000	5.000.000 +	1.000.000 +
-Spese e compensi per commissioni.	250	178.280	5.000.000 +	4.821.720 +
-Premi di assicurazioni.	260	20.000.000	10.000.000 -	- 10.000.000 -
-Spese per liti ed arbitraggi.	270	=	=	=
-Spese per studi, indagini e rilevazioni.	280	=	20.000.000 +	20.000.000 +
-Spese per partecipazione a manifestazioni fieristiche e congressi.	291-292-293	28.696.992	30.580.000 +	1.883.008 +
-Trattamenti passivi.	414-415-	109.725.000	150.000.000 +	40.275.000 +
-Oneri finanziari.	420-426-430	9.448.234.311	10.206.693.639 +	758.459.328 +
-Oneri tributari.	440	750.000.000	600.000.000 -	- 150.000.000 -
-Poste correttive e compensative di entrate correnti.	450	250.000.000	346.615.381 +	96.615.381 +
-Spese non classificabili in altre voci.	460-505	1.060.840	2.423.155.879 +	2.422.095.039 +
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		12.114.257.249	16.255.338.808 +	4.141.081.559 +

Le spese per prestazioni istituzionali presentano maggiori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 1.231.433.053=.

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

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

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1991 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE  
FOGNATURA PUGLIA

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1990	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
-Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali: acqua e fogna.	365	7.799.528.030	9.789.947.866 +	1.990.419.836
-Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna.	369	4.399.070.772	4.287.809.378 +	488.738.546
-Materiali per costruzione allacci fogna e acqua.	370	1.814.565.053	1.988.798.910 +	174.233.857
-Materiali per costruzione tronchi fogna e acqua.	376	938.073.354	1.979.693.855 +	1.141.620.531
-Spese e lavori per esercizio e manutenzione delle reti di fognatura e impianti depurativi.	340-346	65.837.748.701	75.642.886.783 +	9.805.138.087
-Spese per energia elettrica e combustibile reti fognat. impianti depur.	348-350	9.500.000.000	10.798.906.563 +	1.298.906.563
-Materiali per esercizio e mantenz. impianti depurazione e reti fognat.	356-358	499.755.009	496.723.830 -	3.034.479
-Corrispettivo consumi acqua per pozzetti di lavaggio e impianti fognat.	360	324.044.015	=	324.044.015
-Spese per progettazione lavori.	350-366-388-390	660.010.157	792.093.323 +	132.083.166
-Interessi per ritardati pagamenti su lavori	386	=	1.328.192 +	1.328.192
-Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionamento Doere.	398	279.276.570	393.246.978 +	113.970.408
TOTALE COMPLESSIVO		91.952.071.651	106.771.633.053 +	14.819.361.392

**GESTIONE FOGNATURA LUCANIA**

Le spese correnti della Gestione Fognatura Lucania presentano minori impegni per L. 300.060.368= rispetto alle previsioni aggiornate alla Cat.V (spese per prestazioni istituzionali).

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

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

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1991 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE  
FOGNATURA LUCANA

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1990	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
-Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna.	366	490.579.403	1.200.000.000	+ 709.420.897
-Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna.	368	212.302.209	300.000.000	+ 87.697.791
-Materiali per costruzione allacci fogna e acqua.	370	189.500.000	250.000.000	+ 60.500.000
-Materiali per costruzione tronchi fogna e acqua.	378	196.050.000	199.500.000	+ 3.450.000
-Spese e lavori per esercizio e manutenzione delle reti di fognatura e impianti depurativi.	340-346	4.245.139.629	4.300.000.000	+ 54.860.371
-Spese per energia elettrica e combustibile reti fognat. impianti depur.	348-350	561.151.744	1.200.000.000	+ 638.848.256
-Materiali per esercizio e mantenz. impianti depurazione e reti fogna.	356-358	13.471.402	40.000.000	+ 26.528.598
-Corrispettivo consumi acqua per pozze di lavaggio e impianti fognat.	360	=	=	=
-Spese censimento utenze fogna.	376	=	=	=
-Spese per progettazione lavori.	380-386-388-390	36.888.493	30.439.632	- 6.448.861
-Interessi maturati per ritardati pagamenti.	396	=	=	=
-Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionamento Opere.	398	=	=	=
TOTALE COMPLESSIVO		5.945.082.580	7.519.939.632	+ 1.574.857.052

TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONIGESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

Le spese in questione presentano un impegno di L.3.560.613.035= alla Cat. XVI (Estinzione mutui passivi) quale quota parte rata ammortamento mutui passivi attribuiti alla Gestione Acquedotto Pugliese.

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Le spese in questione presentano un impegno di L.1.792.000.255= alla Cat. XVI (Estinzione mutui passivi) quale quota ammortamento mutui passivi) quale quota ammortamento mutui passivi attribuita alla Gestione Acquedotti Lucani.

GESTIONE FOGNATURA PUGLIA

Le spese in questione presentano un impegno di L. 7.480.000.000= alla Cat. XVI (Estinzione mutui passivi) quale quota parte rata ammortamento mutui passivi attribuita alla Gestione Fognatura Puglia.

TITOLO II SPESE IN CAPITALEGESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

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

La Cat. XI (acquisizione di immobili) presenta minori impegni di L. 622.822.275.503=, la Cat. XII (acquisizione di immobilizzazioni tecniche) di L. 1.120.907.021=, la Cat. XIV (concessione di crediti ed anticipazioni) e Cat. XV (indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio), presentano rispettivamente minori impegni di L. 55.727.100= e di L. 823.826.466=.

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

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

La Cat. XI (acquisizione di immobili) presenta una diminuzione degli impegni di L. 8.162.305.779=, la Cat. XII (acquisizione di immobilizzazione) di L. 164.320.000= e la Cat. XV (indennità di anzianità e simili al personale cessato in servizio) di L. 150.000.000=.

GESTIONE FOGNATURA PUGLIA

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

La Cat. XI (acquisizione di immobili) presenta una diminuzione degli impegni di L. 12.228.699.681=, la Cat. XII (acquisizione di immobilizzazioni) di L. 62.257.000= e la Cat. XV (indennità di anzianità e similari al personale cessato in servizio) di L. 150.000.000=.

GESTIONE FOGNATURA LUCANIA

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



TITOLO IV PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALIPARTITE DI GIRO

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

Cap. 830-	Somme versate dagli utenti e dagli esattori in conto dell'esercizio seguente.....	L.	-	499.932.000
Cap. 840-	Restituzione depositi cauzionali.....	L.	-	296.470.265
Cap. 850-	Depositi di spese contrattuali da parte delle Ditte appaltatrici.....	L.	-	1.947.773.600
Cap. 860-	Erogazione di somme da imputare definitivamente ai vari capitoli a seguito di più esatti accertamenti.....	L.	-	1.659.033.298
Cap. 866-	Erogazione somme da Reparti da imputare ai vari capitoli a seguito di esatti accertamenti.....	L.	-	3.302.785.951
Cap. 870-	Recupero di somme pagate per conto di terzi e da questi dovute.....	L.	+	1.450.920.090
Cap. 880-	Ammontare Imposta Valore Aggiunto.....	L.	-	22.143.767.569
Cap. 890-	Ammontare delle ritenute erariali sugli assegni e sulle competenze degli Amministratori ed autonomi.....	L.	-	111.540.000
Cap. 896-	Ritenute erariali sugli assegni e competenze lavoratori dipendenti.....	L.	+	2.462.756.000
Cap. 900-	Contributi assicurativi, assistenziali, Sociali INPS.....	L.	-	529.407.000
Cap. 910-	Contributi assistenziali ENPDEP.....	L.	-	876.000
Cap. 930-	Ammontare aggi esattoriali.....	L.	=	
Cap. 936-	Conti in sospeso per anticipazione ai cassieri.....	L.	-	919.951.957
		L.	-	<u>27.497.861.550</u>

CONTABILITA' SPECIALEGESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

La Gestione della Cassa di Previdenza comprende i movimenti finanziari della Cassa di Previdenza destinata al personale in servizio alla data del 3/7/61 (art. 92 del regolamento organico) e quelli relativi al Fondo di Previdenza costituito da personale assunto a tale data (art. 75 del Reg. Org. 1961).

La Cassa di Previdenza nell'anno 1991 presenta accertamenti di entrata ed impegni di spesa per L. 10.850.667.880=.

Nell'anno 1991 si è avuto un decremento nei conti individuali di L. 1.746.504.520= che decotto dalla situazione precedente dà un ammontare dei conti individuali di L. 28.559.177.689=.

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

- Banco Napoli c/c vincolato.....L.	1.667.327.727
- Anticipazioni alla Cassa Mutua.....L.	102.614.198
- Cessione quinto stipendio.....L.	9.314.145.916
- Titoli.....L.	17.807.086.968
- Somme prelevate per pagamento liquidazione.....L. -	331.997.120

Per un totale.....L. 28.559.177.689

Il Fondo di Previdenza nell'anno 1991 presenta accertamenti di entrata ed impegni di spesa per L. 6.387.256.703=.

Nell'anno 1991 si è avuto un incremento nei conti individuali di Lire L.4.729.047.245= che aggiunto alla situazione precedente dà un ammontare dei conti individuali di L. 28.921.343.408=.

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

- Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano c/c vincolato.....L.	<u>28.921.343.408</u>
--	-----------------------

GESTIONE EDILIZIA

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

Le entrate di entrata sono così distinte:

Cap. 152.....L.	<u>4.463.394</u>
-----------------	------------------

Le impegni di spesa sono così distinte:

Cap. 152.....L.	<u>4.463.394</u>
-----------------	------------------

---

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

---

Nell'anno 1991 si sono avute delle variazioni ai residui degli esercizi precedenti come segue:

RESIDUI ATTIVI.....L.	-	14.723.478.108
RESIDUI PASSIVI.....L.	-	1.152.215.468

Nello stesso anno 1991 i residui attivi ammontano a L.623.040.655.122= quelli passivi a L. 564.813.294.511= con una eccedenza dei primi di L i r e . 58.227.360.611=.

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

La Gestione dei residui passivi di parte corrente evidenzia la eliminazione di somme non più dovute per le quali sono venute meno le motivazioni che dettero luogo all'impegno o per perenzione per un importo complessivo di L. 1.152.215.468=.

Nei prospetti che seguono sono riportate le variazioni per titolo nonché le varie gestioni.

MONTO DEI RESIDUI ATTIVI

titolo III - Entrate Correnti.....L.	-	14.723.478.108
--------------------------------------	---	----------------

---

---

MONTO DEI RESIDUI PASSIVI

titolo I - Spese Correnti.....L.	-	1.152.215.468
----------------------------------	---	---------------

---

---

CONTO DEI RESIDUI ATTIVI

Gestione Acquedotto	( Puglia.....L.	-	10.129.682.838
	( Lucania.....L.	-	1.196.378.510
Gestione Fognatura	( Puglia.....L.	-	3.056.033.589
	( Lucania.....L.	-	341.383.171
Per un totale.....L.		-	<u>14.723.478.108</u>

CONTO DEI RESIDUI PASSIVI

Gestione Acquedotto	( Puglia.....L.	-	681.436.083
	( Lucania.....L.	-	181.514.295
Gestione Fognatura	( Puglia.....L.	-	251.498.659
	( Lucania.....L.	-	37.766.431
Per un totale.....L.		-	<u>1.152.215.468</u>

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI \*\*\*\* 1991 \*\*\*\*

E N T R A T E	RESIDUI ATTIVI ALL'1.1.1991	RISCOSSI 1991	RIMASTI DA RISCOUTERE	T O T A L I	VARIAZIONI	RESIDUI DI COMPETENZA	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.91
III. I* - Entrate contributive	=	=	=	=	=	=	=
III. II* - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	=	=	=	=	=	=	=
III. III* - Altre entrate	262.150.382.980	180.546.252.055	66.880.652.817	247.426.904.872	- 14.723.478.108	229.592.947.338	296.473.600.155
III. IV* - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni redditi	171.614.749	740.000	170.874.749	171.614.749	=	18.172.900	189.047.649
III. V* - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	287.092.058.398	74.263.093.736	212.828.964.662	287.092.058.398	=	4.676.365.932	217.505.330.594
III. VI* - Accensione prestiti	=	=	=	=	=	=	=
III. VII* - Partite di giro	175.569.030.682	105.573.898.287	69.995.132.395	175.569.030.682	=	38.877.544.329	108.872.676.724
	724.983.086.809	360.383.984.078	349.875.624.623	710.259.608.701	- 14.723.478.108	273.165.030.499	623.040.655.122

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI \*\*\*\* 1991 \*\*\*\*

S P E S E	RESIDUI PASSIVI ALL'1.1.1991	PAGATI 1991	RESIDUI DA PAGARE	T O T A L I	VARIAZIONI	RESIDUI DI COMPETENZA	TOTALE RESIDUI AL 31.12.91
III. I° - Spese correnti	104.388.613.709	82.469.030.860	20.767.367.381	103.236.398.241	- 1.152.215.468	90.486.640.353	111.254.007.734
III. II° - Spese in conto capitale	456.743.514.338	166.989.716.949	289.753.797.389	456.743.514.338	=	115.176.526.184	404.930.323.573
III. III° - Estinzione di mutui ed anticipazioni	=	=	=	=	=	3.000	3.000
III. IV° - Partite di giro	54.798.124.730	34.605.628.305	20.192.496.425	54.798.124.730	=	28.436.463.779	48.628.960.204
Consistenza al 31/12/91	615.930.252.777	284.064.376.114	330.713.661.195	614.778.037.309	- 1.152.215.468	234.099.633.316	564.813.294.511
Residui attivi 31/12/91	724.983.086.809	360.383.984.078	349.875.624.623	710.259.608.701	- 14.723.478.108	273.165.030.499	623.040.655.122
ECCEDENZA ATTIVA ( + ) PASSIVA ( - )	+109.052.834.032	+ 76.319.607.964	+ 19.161.963.428	+ 95.481.571.392	- 13.571.262.640	+ 39.065.397.183	+ 58.227.340.611

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

## C O N T O D E I R E S I D U I A T T I V I

RESIDUI ATTIVI	ACQUEDOTTO			FOGNATURA		CASSA DI PREVIDENZA	EDILIZIA	TOTALE
	PUGLIA	LUCANIA	PUGLIA	PUGLIA	LUCANIA			
a) <u>RESIDUI ATTIVI</u>								
Consistenza al 31.12.1990	576.965.270,848	90.637.965,011	55.151.318,058	1.605.164,788	570.812,118	52.555,986	724.983.086,809	
Variazioni per maggiori (+)								
Variazioni per minori (-)	- 10.129.682,838	- 1.196.378,510	- 3.056.033,589	- 341.383,171	=	=	- 14.723.478,108	
<b>DIFFERENZA (-) O SOMMA (+)</b>	566.835.588,010	89.441.586,501	52.095.284,469	1.263.781,617	570.812,118	52.555,986	710.259.608,701	
Riscossioni in conto residui (-)	- 280.780.631,611	- 46.569.773,070	- 32.199.037,247	- 823.956,242	=	- 10.585,908	- 360.383.984,078	
<b>DIFFERENZA</b>	286.054.956,399	42.871.813,431	19.896.247,222	439.825,375	570.812,118	41.970,078	349.875.624,623	
Residui della gestione di competenza	196.634.158,691	22.396.698,394	52.476,309,389	1.347.868,303	307.764,025	2.231,697	273.165.030,499	
<b>CONSISTENZA AL 31/12/91</b>	482.689.115,090	65.268.511,825	72.372.556,611	1.787.693,678	878.576,143	44.201,775	623.040.655,122	

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

## C O N T O D E I R E S I D U I P A S S I V I

RESIDUI PASSIVI	ACQUEDOTTO		FOGNATURA		CASSA DI PREVIDENZA	EDILIZIA	TOTALE
	PUGLIA	LUCANIA	PUGLIA	LUCANIA			
a) <b>RESIDUI PASSIVI</b>							
Consistenza al 31.12.1990	464.705.718.452	105.101.275.232	40.375.626.702	5.657.605.883	59.090.318	30.936.190	615.930.252.777
Variazioni per maggiori (+)							
Variazioni per minori (-)	- 681.436.083	- 181.514.295	- 251.498.659	- 37.766.431	=	=	- 1.152.215.468
<b>DIFFERENZA (-) O SOMMA (+)</b>	464.024.282.369	104.919.760.937	40.124.128.043	5.619.839.452	59.090.318	30.936.190	614.778.037.309
Pagamento in conto residui	- 193.375.089.952	- 53.728.393.554	- 33.540.307.042	- 3.364.506.969	- 56.078.597	=	- 284.064.376.114
<b>RIMANENZA</b>	270.649.192.417	51.191.367.383	6.583.821.001	2.255.332.483	3.011.721	30.936.190	330.713.661.195
Residui della gestione di competenza	159.705.453.232	29.922.304.698	39.405.034.328	4.660.263.042	406.578.016	=	234.099.633.316
<b>CONSISTENZA AL 31/12/91</b>	430.354.645.649	81.113.672.081	45.988.855.329	6.915.595.525	409.589.737	30.936.190	564.813.294.511
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/91	482.689.115.090	65.268.511.825	72.372.556.611	1.787.693.678	878.576.143	44.201.775	623.040.655.422
ECCEDENZA ATTIVA (+) PASSIVA (-)	+ 52.334.469.441	- 15.845.160.256	+ 26.383.701.282	- 5.127.901.847	+ 468.986.406	+ 13.265.585	+ 58.227.360.611





XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIESTIMAZIONE DEL DISAVANZO AL 31.12.1991

GESTIONI	DISAVANZO AL 31.12.1990	ACCERTAMENTI	IMPEGNI	DISAVANZO O AVANZO	VARIAZIONI AL RESIDUI ATTIVI	VARIAZIONI AL RESIDUI PASSIVI	DIFFERENZA RESIDUI	DISAVANZO-AVANZO AL 31.12.1991	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1991	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1991	DIFFERENZA RESIDUI
ACQUEDOTTO	PUGLIA - 8.175.919.246	652.386.561.368	639.986.254.864	- 11.773.612.742	- 10.129.682.828	- 681.626.923	- 9.448.246.755	- 21.241.859.477	482.389.115.698	436.354.645.849	- 46.034.569.849
	LUCANIA - 44.266.016.486	78.734.036.075	83.900.735.554	- 48.632.735.965	- 1.978.378.540	- 81.516.275	- 1.014.864.215	- 48.647.600.980	65.288.511.825	81.112.072.081	- 15.823.560.256
FONTANA	PUGLIA + 24.758.445.700	999.846.612.959	987.985.617.451	+ 36.819.441.208	- 3.056.023.589	- 251.498.659	- 2.804.534.700	+ 34.014.906.278	72.372.556.611	65.988.855.329	+ 26.383.701.282
	LUCANIA - 11.313.758.671	6.111.355.734	7.943.983.397	- 15.627.786.332	- 341.382.171	- 37.746.431	- 383.446.740	- 15.671.603.072	1.787.478.678	6.715.595.525	- 5.127.901.847
CASSA DI PREVIDENZA	+ 178.970.445	17.227.924.583	17.227.924.583	+ 178.970.445	-	-	-	+ 178.970.445	878.576.143	499.598.737	+ 378.977.406
	+ 12.361.036	4.643.374	4.643.374	+ 12.361.036	-	-	-	+ 12.361.036	44.201.775	30.736.190	+ 13.465.585
EDILIZIA	- 28.625.317.522	975.320.954.115	975.278.999.243	- 38.583.362.650	- 14.723.478.908	- 1.152.215.468	- 13.571.262.640	- 52.954.625.270	623.040.655.122	544.813.294.511	+ 78.227.360.611
SCOPERTO C/C IMMO BI IMPELLI... - 154.532.410.75 GIACENZA CASSA ESERCIZIO..... + 28.724.034.084 - 37.376.914.004											

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi delle diverse Gestioni presentano le seguenti variazioni:

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Nella Gestione Acquedotto Pugliese si è verificato una diminuzione di.....L. - 94.276.155.758

così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

-Entrate derivanti da trasferimenti correnti.....L.	140.883.280.347	
-Altre entrate correnti.....L.	13.165.510.883	
-Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti.....L.	18.172.900	
-Entrate in conto capitale....L.	3.999.645.954	
-Accensione di prestiti.....L.	=	
-Partite di giro.....L.	38.567.548.607	
	<u>L. 196.634.158.691</u>	L. 196.634.158.691

e diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

-Entrate correnti.....L.-	10.129.682.838	
-Entrate per alienazioni di beni patrim. e riscoss. crediti..L.	=	
-Entrate in conto capitale....L.	=	
-Partite di giro.....L.	=	
	<u>L.- 10.129.682.838</u>	L.- 10.129.682.838

e diminuiti delle riscossioni in conto residui:

-Entrate correnti.....L.-	130.011.146.098	
-Entrate alien. beni patrim. e riscossioni crediti.....L.-	740.000	
-Entrate in conto capitale....L.-	45.205.433.134	
-Partite di giro.....L.-	105.563.312.379	
	<u>L.- 280.780.631.611</u>	L.-280.780.631.611

Portano una diminuzione di.....L.- 94.276.155.758

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTIACQUEDOTTI LUCANI

Nella Gestione Acquedotti Lucani si è verificato  
una diminuzione di.....L.- 25.369.453.186  
così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

-Entrate derivanti da trasferimenti correnti.....L. 16.219.564.321  
-Altre entrate correnti.....L. 6.125.000.000  
-Entrate in conto capitale....L. 52.134.073  
L. 22.394.698.394

che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

-Entrate correnti.....L.- 1.196.378.510  
-Entrate in conto capitale....L. = L. - 1.196.378.510

e delle riscossioni in conto residui:

-Entrate correnti.....L.- 19.084.942.571  
-Entrate in conto capitale....L.- 27.484.830.499 L. - 46.569.773.070

Portano una diminuzione di.....L. - 25.369.453.186

FOGNATURA PUGLIA

Nella Gestione Fognatura si è verificata un aumento di L.17.221.238.553  
così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

-Entrate derivanti da trasferimenti correnti.....L. 49.261.973.484  
-Altre entrate correnti.....L. 2.589.750.000  
-Entrate in conto capitale....L. 624.585.905 L. + 52.476.309.389

che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

-Entrate correnti.....L. - 3.056.033.589

e delle riscossioni in conto residui:

-Entrate correnti.....L.- 30.626.207.147  
-Entrate in conto capitale....L.- 1.572.830.103 L. - 32.199.037.247

Portano un aumento.....L. + 17.221.238.553

FOGNATURA LUCANIA

Nella Gestione Fognatura Lucania si è verificata un aumento di L.182.528.990= così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

-Entrate correnti.....L. + 1.347.868.303

che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

-Entrate correnti.....L. - 341.383.171

e delle riscossioni in Conto Residui:

-Entrate correnti.....L. - 823.956.242

Per un aumento di.....L. + 961.482.259

GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

La Gestione Cassa di Previdenza ha avuto un aumento di residui attivi di L. 307.764.025=.

GESTIONE EDILIZIA

La gestione Edilizia ha avuto una diminuzione dei residui attivi di L.8.354.211=.

Dall'esame dettagliato dei residui attivi si rileva che gli stessi, al Cap. 571 si sono ridotti di L. 4.793.014= e al Cap. 572 di L. 3.561.197=.

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

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

PROSPETTO GENERALE  
RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 1990 CAP. 030/AP - 030/AL - 036/AP - 036/AL

	1985 E PRECEDENTI	1987	1988	1989	1990	1991	TOTALE 1991
Al 31 Dicembre 1990	1.742.870,33	912.365.619	4.529.862.625	8.187.333.277	122.565.378.234	=	137.537.809.888
Variations per maggiori (+) o minori (-) accertamenti dell'esercizio	- 161.970.165	- 149.639.630	- 2.105.604.631	- 3.267.242.094	- 5.553.850.833	=	- 11.238.307.353
Riscosse nell'esercizio	- 261.384.598	- 863.882	- 443.726.052	- 3.341.297.903	- 108.653.971.702	=	- 112.701.244.137
Rimanenza	919.515.370	761.862.407	1.980.531.942	1.578.793.280	8.357.555.699	=	13.598.258.398
Residui di Competenza	=	=	=	=	=	145.457.082.635	145.457.082.635
Consistenza al 31.12.1991	919.515.370	761.862.407	1.980.531.942	1.578.793.280	8.357.555.699	145.457.082.635	159.055.341.033
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche.	181.326.184	5.434.074	59.604.940	867.415.880	3.676.829.180	10.833.619.395	15.624.229.653
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo il (non scosso per riscosso)	738.189.186	756.426.533	1.920.927.002	704.336.029	4.680.371.307	134.589.392.626	143.389.642.483
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.91.	=	=	=	=	=	=	=
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi.	=	1.500	=	7.041.371	355.212	34.070.814	41.468.897
	919.515.370	761.862.407	1.980.531.942	1.578.793.280	8.357.555.699	145.457.082.635	159.055.341.033

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI. — DOCUMENTI

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

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Diminuzione apportata nell'esercizio finanziario 1990 ai residui attivi del Cap. 030/AP canoni, eccedenza di consumo, nolo contatori:

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

## A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati

addebiti.....L. 9.543.554.833

B) DELIBERE RADIAZIONI.....L. 500.522.902

C) ARROTONDAMENTI.....L. =

Variazioni complessive in meno

come da bilancio.....L. -10.044.077.735 L. - 10.044.077.735

ACQUEDOTTI LUCANI

Diminuzione apportata nell'esercizio finanziario 1990 ai residui attivi del Cap. 030/AL canoni, eccedenza di consumo, nolo contatori:

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

## A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati

addebiti.....L. 1.193.827.142

B) DELIBERE RADIAZIONI.....L. 402.476

C) ARROTONDAMENTI.....L. =

Variazione complessiva in meno

come da bilancio.....L. - 1.194.229.618 L. - 1.194.229.618

TOTALE COMPLESSIVO CAP. 030.....L. - 11.238.307.353

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

PROSPETTO GENERALE  
RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA 1991 CAP. 030/AP

	1986 E PRECEDENTI	1987	1988	1989	1990	1991	TOTALE 1991
Al 31 Dicembre 1990	1.176.018.834	910.080.313	4.491.447.615	7.869.824.502	105.797.094.858	=	120.244.466.122
Variazioni per maggiori (+) o minori (-) accertamenti dell'esercizio	- 153.553.491	- 149.639.630	- 2.105.604.631	- 3.007.046.231	- 3.732.268.884	=	- 9.148.112.867
Riscosse nell'esercizio	- 223.272.590	- 404.574	- 416.424.017	- 3.298.760.060	- 95.030.074.065	=	- 98.968.935.306
Rimane	799.192.753	760.036.109	1.969.418.967	1.564.018.211	7.034.751.909	=	12.127.417.949
Residui di Competenza	=	=	=	=	=	127.529.488.129	127.529.488.129
Consistenza al 31.12.1991	799.192.753	760.036.109	1.969.418.967	1.564.018.211	7.034.751.909	127.529.488.129	139.656.906.078
<b>DONATI:</b>							
a) Amministrazioni Pubbliche.	61.003.568	3.608.076	56.031.566	852.640.811	3.204.461.210	9.819.179.305	13.996.924.536
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo il (non scosso per riscosso)	738.189.185	756.426.533	1.913.387.401	704.336.029	3.829.935.487	117.676.238.010	125.618.512.645
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.91.	=	=	=	=	=	=	=
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi.	=	1.500	=	7.041.374	355.212	34.070.814	41.468.897
	799.192.753	760.036.109	1.969.418.967	1.564.018.211	7.034.751.909	127.529.488.129	139.656.906.078



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

PROSPETTO GENERALE  
RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA 1991 CAP. 030/AL

	1986 E PRECEDENTI	1987	1988	1989	1990	1991	TOTALE 1991
Al 31 Dicembre 1990	166.851.299	2.285.306	38.415.010	317.508.775	14.761.843.912	=	15.286.904.302
Variazioni per maggiori (+) o minori (-) accertamenti dell'esercizio	8.416.674	=	=	260.195.863	695.019.449	=	963.631.986
Riscosse nell'esercizio	38.112.008	459.308	27.302.035	42.537.843	13.594.432.164	=	13.702.843.358
Rimanenza	120.322.616	1.825.998	11.112.975	14.775.069	472.392.299	=	620.428.958
Residui di Competenza	=	=	=	=	=	14.942.809.289	14.942.809.289
Consistenza al 31.12.1991	120.322.617	1.825.998	11.112.975	14.775.069	472.392.299	14.942.809.289	15.563.238.247
<b>DOWTI:</b>							
a) Amministrazioni Pubbliche.	120.322.616	1.825.998	3.573.374	14.775.069	472.367.970	1.014.440.090	1.627.305.117
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo il (non scosso per riscosso)	1	=	7.539.601	=	24.329	13.928.369.199	13.935.933.130
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.91.	=	=	=	=	=	=	=
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi.	=	=	=	=	=	=	=
	120.322.617	1.825.998	11.112.975	14.775.069	472.392.299	14.942.809.289	15.563.238.247

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

PROSPETTO GENERALE  
RESIDUI ATTIVI PER NOLI CONTATORI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA 1991 CAP. 036/AP

	1986 E PRECEDENTI	1987	1988	1989	1990	1991	TOTALE 1991
Al 31 Dicembre 1990	=	=	=	=	1.515.073.680	=	1.515.073.680
Variations per maggiori (+) o minori (-) accertamenti dell'esercizio	=	=	=	=	- 895.964.868	=	- 895.964.868
Riscosse nell'esercizio	=	=	=	=	=	=	=
Rimanenza	=	=	=	=	619.108.812	=	619.108.812
Residui di Competenza	=	=	=	=	=	2.644.620.891	2.644.620.891
Consistenza al 31.12.1991	=	=	=	=	619.108.812	2.644.620.891	3.263.729.703
<b>DOVUTI:</b>							
a) Amministrazioni Pubbliche.	=	=	=	=	=	=	=
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo il (non scosso per riscosso)	=	=	=	=	619.108.812	2.644.620.891	3.263.729.703
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.91.	=	=	=	=	=	=	=
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi.	=	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	619.108.812	2.644.620.891	3.263.729.703

PROSPETTO GENERALE  
RESIDUI ATTIVI PER NOLO CONTATORI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA 1991 CAP. 036/AL

	1986 E PRECEDENTI	1987	1988	1989	1990	1991	TOTALE 1991
Al 31 Dicembre 1990	=	=	=	=	491.365.784	=	491.365.784
Variazioni per maggiori (+) o minori (-) accertamenti dell'esercizio	=	=	=	=	230.597.632	=	230.597.632
Risorse nell'esercizio	=	=	=	=	29.465.473	=	29.465.473
Rimaneza	=	=	=	=	231.302.679	=	231.302.679
Residui di Competenza	=	=	=	=	=	340.164.326	340.164.326
Consistenza al 31.12.1991	=	=	=	=	231.302.679	340.164.326	571.467.005
<b>DOVUTI:</b>							
a) Amministrazioni Pubbliche.	=	=	=	=	=	=	=
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo il (non scosso per riscosso)	=	=	=	=	231.302.679	340.164.326	571.467.005
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.91.	=	=	=	=	=	=	=
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi.	=	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	231.302.679	340.164.326	571.467.005

I residui attivi del Cap.040 - 046 - 047 - che alla data del 31.12.90 ammontavano a L. 38.683.475.059= nell'anno 1991 sono aumentati a L i r e L. 53.425.392.577= con un aumento di L. 14.741.917.518=.

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

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

**PROSPETTO GENERALE**  
**RESIDUI ATTIVI PER VENDITA FONDI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA 1991 CAP. 040 - 046 - 047 /FP - FL**

	1986 E PRECEDENTI	1987	1988	1989	1990	1991	TOTALE 1991
Al 31 Dicembre 1990	259.523.708	36.167.867	654.468.921	6.671.564.166	31.061.750.417	=	38.683.475.059
Variazioni per maggiori (+) o minori (-) accertamenti dell'esercizio	-	=	- 195.626.446	- 2.134.196.517	- 940.971.593	=	- 3.278.286.493
Riscosse nell'esercizio	-	- 100.000	- 396.135.867	- 1.840.469.000	- 22.199.582.920	=	- 24.437.707.306
Rimanenza	250.612.252	36.067.867	62.706.608	2.696.898.629	7.921.195.904	=	10.967.481.260
Residui di Competenza	=	=	=	=	=	42.457.911.317	42.457.911.317
Consistenza al 31.12.1991	250.612.252	36.067.867	62.706.608	2.696.898.629	7.921.195.904	42.457.911.317	53.425.392.577
<b>DOVUTI:</b>							
a) Amministrazioni Pubbliche.	217.983.350	2.723.880	47.356.100	28.847.865	1.211.673.290	1.956.699.621	3.465.284.106
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo il (non scosso per riscosso)	32.628.902	33.343.987	15.350.508	2.668.050.764	6.709.522.614	40.501.211.696	49.960.108.674
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.91.	=	=	=	=	=	=	=
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi.	=	=	=	=	=	=	=
	250.612.252	36.067.867	62.706.608	2.696.898.629	7.921.195.904	42.457.911.317	53.425.392.577

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

FOGNATURA PUGLIESE

Diminuzione apportata nell'esercizio finanziario

1990 ai residui attivi ai Capp.046 - 047:

Servizio fognatura e depurazione:

R I D U Z I O N I:

A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati

addebiti.....L. 2.936.566.473

B) DELIBERE RADIAZIONI.....L. 336.849

C) ARROTONDAMENTI.....L. =

Variazioni complessive in meno

da bilancio.....L. 2.936.903.322 L.- 2.936.903.322

FOGNATURA LUCANA

Diminuzione apportata nell'esercizio finanziario

1990 ai residui attivi ai Capp. 046 - 047:

Servizio fognatura e depurazione:

R I D U Z I O N I:

A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati

addebiti.....L. 341.383.171

B) DELIBERE RADIAZIONI.....L. =

C) ARROTONDAMENTI.....L. =

Variazioni complessive in meno

da bilancio.....L. 341.383.171 L. - 341.383.171

TOTALE COMPLESSIVO CAPP.046 - 047.....L. 3.278.286.493

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

PROSPETTO GENERALE  
RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO ALLONTANAMENTO LIGUARI FONDA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI CAP. 040/FP

	1986 E PRECEDENTI	1987	1988	1989	1990	1991	TOTALE 1991
Al 31 Dicembre 1991	217.676.650	14.819.559	488.242.600	6.211.547.808	6.615.449.748	=	13.547.736.365
Variazioni per maggiori (+) o minori (-) accertamenti dell'esercizio	=	=	- 195.080.000	- 2.107.648.796	- 294.705.836	=	- 2.597.434.832
Riscosse nell'esercizio	- 1.071.860	=	- 249.531.500	- 1.828.487.737	- 5.205.404.508	=	- 7.284.495.605
Rimanenza	216.604.790	14.819.559	43.631.100	2.275.411.275	1.115.339.404	=	3.665.806.128
Residui di Competenza	=	=	=	=	=	10.915.407.787	10.915.407.787
Consistenza al 31.12.1991	216.604.790	14.819.559	43.631.100	2.275.411.275	1.115.339.404	10.915.407.787	14.581.213.915
<b>DOVUTI:</b>							
a) Amministrazioni Pubbliche,	216.604.790	2.723.880	43.631.100	18.088.910	=	=	281.048.680
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo il (non scosso per riscosso)	=	12.095.679	=	2.257.322.365	1.115.339.404	10.915.407.787	14.300.165.235
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.91.	=	=	=	=	=	=	=
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi.	=	=	=	=	=	=	=
	216.604.790	14.819.559	43.631.100	2.275.411.275	1.115.339.404	10.915.407.787	14.581.213.915

PROSPETTO GENERALE  
RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO ALLONTANAMENTO LIGUARI FONDA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA 1991 CAP. 040/FL

	1986 E PRECEDENTI	1987	1988	1989	1990	1991	TOTALE 1991
Al 31 Dicembre 1991	=	=	149.729.350	94.877.853	304.504.972	=	549.112.175
Variazioni per maggiori (+) o minori (-) accertamenti dell'esercizio	=	=	=	- 18.429.490	- 87.388.210	=	- 105.817.700
Riscosse nell'esercizio	=	=	- 146.284.350	- 2.810.882	- 127.482.756	=	- 276.577.988
Rimanenza	=	=	3.445.000	73.637.481	89.634.006	=	166.716.487
Residui di Competenza	=	=	=	=	=	335.775.453	335.775.453
Consistenza al 31.12.1991	=	=	3.445.000	73.637.481	89.634.006	335.775.453	502.491.940
<b>DOWUTI:</b>							
a) Amministrazioni Pubbliche.	=	=	3.445.000	5.057.040	=	=	8.502.040
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo il (non scosso per riscosso)	=	=	=	68.580.441	89.634.006	335.775.453	493.989.900
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.91.	=	=	=	=	=	=	=
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi.	=	=	=	=	=	=	=
	=	=	3.445.000	73.637.481	89.634.006	335.775.453	502.491.940



PROSPETTO GENERALE  
RESIDUI ATTIVI PER DEPURAZIONE LIQUAMI ALLACIO FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA 1991 CAP. 046/FP

	1986 E PRECEDENTI	1987	1988	1989	1990	1991	TOTALE 1991
Al 31 Dicembre 1991	=	=	=	=	15.986.088.588	=	15.986.088.588
Variations per maggiori (+) o minori (-) accertamenti dell'esercizio	=	=	=	=	227.205.887	=	227.205.887
Riscosse nell'esercizio	=	=	=	=	13.409.830.668	=	13.409.830.668
Rimaneza	=	=	=	=	2.349.052.033	=	2.349.052.033
Residui di Competenza	=	=	=	=	=	27.816.979.056	27.816.979.056
Consistenza al 31.12.1991	=	=	=	=	2.349.052.033	27.816.979.056	30.166.031.089
<b>DOVUTI:</b>							
a) Amministrazioni Pubbliche.	=	=	=	=	1.147.928.065	1.808.146.450	2.956.074.535
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo il (non scosso per riscosso)	=	=	=	=	1.201.123.948	26.008.832.606	27.209.956.554
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.91.	=	=	=	=	=	=	=
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi.	=	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	2.349.052.033	27.816.979.056	30.166.031.089

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

FOGNATURA PUGLIA  
RESIDUI ATTIVI PER DEPURAZIONE LINGUAMI PROMENENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA 1991 CAP. 046/FL

	1986 E PRECEDENTI	1987	1988	1989	1990	1991	TOTALE 1991
Al 31 Dicembre 1991	=	=	=	=	765.129.154	=	765.129.154
Variazioni per maggiori (+) o minori (-) accertamenti dell'esercizio	=	=	=	=	234.278.230	=	234.278.230
Riscosse nell'esercizio	=	=	=	=	384.873.139	=	384.873.139
Rimanenza	=	=	=	=	145.977.785	=	145.977.785
Residui di Competenza	=	=	=	=	=	837.468.124	837.468.124
Consistenza al 31.12.1991	=	=	=	=	145.977.785	837.468.124	983.445.909
<b>DOVUTI:</b>							
a) Amministrazioni Pubbliche.	=	=	=	=	49.702.290	44.959.890	94.662.180
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo il (non scosso per riscosso)	=	=	=	=	96.275.495	792.508.234	888.783.729
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.91.	=	=	=	=	=	=	=
d) Uenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi.	=	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	145.977.785	837.468.124	983.445.909

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

PROSPETTO GENERALE  
RESIDUI ATTIVI PER MANUTENZIONE FONDA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA 1991 CAP. 047/FP

	1986 E PRECEDENTI	1987	1988	1989	1990	1991	TOTALE 1991
Al 31 Dicembre 1991	41.616.674	21.348.308	16.496.971	362.287.651	7.209.882.692	=	7.651.832.336
Variazioni per maggiori (+) o minori (-) accertamenti dell'esercizio	7.491.937	=	546.446	6.830.990	97.393.430	=	112.262.803
Riscosse nell'esercizio	347.659	100.000	320.017	8.844.764	2.978.532.188	=	2.988.144.628
Rimanenza	33.977.078	21.248.308	15.630.508	346.611.937	4.133.957.074	=	4.551.424.905
Residui di Competenza	=	=	=	=	=	2.459.423.676	2.459.423.676
Consistenza al 31.12.1991	33.977.078	21.248.308	15.630.508	346.611.937	4.133.957.074	2.459.423.676	7.010.848.581
<b>DONUTI:</b>							
a) Amministrazioni Pubbliche.	1.348.176	=	280.000	5.701.915	12.611.915	100.172.391	120.114.397
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo il (non scosso per riscosso)	32.628.902	21.248.308	15.350.508	340.910.022	4.121.345.159	2.359.251.285	6.890.734.184
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.91.	=	=	=	=	=	=	=
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi.	=	=	=	=	=	=	=
	33.977.078	21.248.308	15.630.508	346.611.937	4.133.957.074	2.459.423.676	7.010.848.581

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

PROSPETTO GENERALE  
RESIDUI ATTIVI PER MANUTENZIONE FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI E COMPETENZA 1991 CAP 47/FL

	1986 E PRECEDENTI	1987	1988	1989	- 1990	1991	TOTALE 1991
Al 31 Dicembre 1991	30.384	=	=	2.850.794	180.695.263	=	183.576.441
Variazioni per maggiori (+) o minori (-) accertamenti dell'esercizio	=	=	=	- 1.287.241	=	=	- 1.287.241
Riscosse nell'esercizio	=	=	=	- 325.617	- 93.459.661	=	- 93.785.278
Rimanenza	30.384	=	= *	1.237.936	87.235.602	=	88.503.922
Residui di Competenza	=	=	=	=	=	92.857.221	92.857.221
Consistenza al 31.12.1991	30.384	=	=	1.237.936	87.235.602	92.857.221	181.361.143
<b>DOVUTI:</b>							
a) Amministrazioni Pubbliche,	30.384	=	=	=	1.431.000	3.420.890	4.882.274
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo il (non scosso per riscosso)	=	=	=	1.237.936	85.804.602	89.436.331	176.478.869
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.91.	=	=	=	=	=	=	=
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi.	=	=	=	=	=	=	=
	30.384	=	=	1.237.936	87.235.602	92.857.221	181.361.143

RESIDUI PASSIVI

I Residui Passivi delle diverse gestioni presentano le diverse variazioni:

GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

In questa Gestione si è verificato una diminuzione di L. 34.351.072.803

così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

- Spese correnti.....L.	48.660.092.714	
- Spese in Conto Capitale.....L.	83.015.471.755	
- Estinz. mutui ed anticipaz..L.	3.000	
- Partite di giro.....L.	28.029.885.763	L. 159.705.453.232

che diminuiti delle variazioni  
ai residui degli anni precedenti:

- Spese correnti.....L.	681.436.083	
- Spese in Conto Capitale.....L.	=	
- Partite di Giro.....L.	=	L. - 681.436.083

e dei pagamenti in conto residui:

- Spese correnti.....L.	43.837.669.587	
- Spese in Conto Capitale.....L.	114.987.870.657	
- Estinz. mutui ed anticipaz..L.	=	
- Partite di Giro.....L.	34.549.549.708	L. -193.375.089.952

Pertanto una diminuzione di.....L. - 34.351.072.803

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Nella Gestione Acquedotti Lucani si è verificata una diminuzione dei residui passivi di L. 23.987.603.151= così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

- Spese Correnti.....L.	6.521.876.409	
- Spese in Conto Capitale.....L.	23.400.428.289	
- Estinz. su mutui ed anticip.L.	=	L. 29.922.304.698

che diminuiti delle variazioni  
ai residui degli anni precedenti:

- Spese Correnti.....L.	181.514.295	
- Spese in Conto Capitale.....L.	=	L.- 181.514.295

A Riportare L.+ 29.740.790.403

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Riporto	L.+ 29.740.790.403
e dei pagamenti in conto residui:		
- Spese Correnti.....L.	8.570.612.724	
- Spese in Conto Capitale.....L.	45.157.780.830	
- Estinz. mutui ed anticipaz..L.	=	L.- 53.728.393.554
		<u>L.- 23.987.603.151</u>

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

In questa Gestione si è verificata un aumento dei residui passivi di.....L. 5.613.228.627

Detto aumento è così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

- Spese Correnti.....L.	30.777.254.188	
- Spese in Conto Capitale.....L.	8.627.780.140	L. 39.405.034.328
		<u>L. 39.405.034.328</u>

che diminuiti delle variazioni ai residui degli anni precedenti:

- Spese Correnti.....L.	251.498.659	
- Spese in Conto Capitale.....L.	=	L.- 251.498.659
		<u>L.- 251.498.659</u>

e dei pagamenti in Conto Residui:

- Spese Correnti.....L.	26.696.241.580	
- Spese in Conto Capitale.....L.	6.844.065.462	L.- 33.540.307.042
		<u>L.- 33.540.307.042</u>

Pertanto un aumento di.....L.+ 5.613.228.627

GESTIONE FOGNATURA LUCANA

Nella Gestione Fognatura Lucana si è verificato un aumento dei Residui di L. 4.660.263.042= così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

- Spese Correnti.....L.	4.527.417.042	
- Spese in Conto Capitale.....L.	132.846.000	L. 4.660.263.042
		<u>L. 4.660.263.042</u>

A riportare L. 4.660.263.042

	Riporto	L.+	4.660.263.042
che diminuiti delle variazioni ai Residui degli anni precedenti			
- Spese Correnti.....		L.-	37.766.431
e dei pagamenti in Conto Residui:			
- Spese Correnti.....	L.	3.364.506.969	
- Spese in Conto Capitale.....	L.	=	L.- 3.364.506.969
			<hr/> <hr/>
Pertanto un aumento di.....	L.+		<u>1.257.989.642</u>

GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

I Residui Passivi di detta Gestione sono aumentati di L. 350.499.419=.

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA ANNO 1991

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE 1991	RISCOSSIONI 1991	DIFFERENZE	SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE 1991	PAGAMENTI 1991	DIFFERENZE
III. I° - Entrate Contributive.	=	=	=	III. I° - Spese correnti	477.909.000.000	471.170.524.818	- 6.738.475.182
III. II° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti.	=	=	=	III. II° - Spese in conto capitale.	308.925.000.000	304.201.915.980	- 4.723.084.020
III. III° - Altre Entrate.	493.734.000.000	456.114.474.884	- 37.619.525.116	III. III° - Estinzione di mutui e di anticipazioni.	12.842.000.000	12.832.610.290	- 9.389.710
IV. IV° - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni crediti.	10.000.000	70.444.917	+ 60.444.917	III. IV° - Partite di giro.	226.158.500.000	197.038.690.953	- 29.119.809.047
V. V° - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.	287.925.000.000	308.789.107.508	+ 20.864.107.508				
VII. VI° - Accensione di prestiti.	=	=	=				
VII. VII° - Partite di giro.	222.647.000.000	257.565.880.385	+ 34.918.880.385				
TOTALE DELLE ENTRATE	1.004.316.000.000	1022.539.907.694	+ 18.223.907.694	TOTALE DELLE SPESE	1.025.844.500.000	985.243.742.041	- 40.600.757.959
DISAVANZO DI COMPETENZA	21.528.500.000	=	- 21.528.500.000	AVANZO DI COMPETENZA	=	37.276.165.653	+ 37.276.165.653
TOTALE A PAREGGIO	1.025.844.500.000	1022.539.907.694	- 3.304.592.306	TOTALE A PAREGGIO	1.025.844.500.000	1022.539.907.694	- 3.304.592.306



## MOVIMENTO DI CASSA

Nell'esercizio 1991 la Cassa ha avuto il seguente movimento:

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

Nel precedente esercizio 1990 si sono verificati riscossioni e pagamenti come appresso:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	292.572.391.801	493.961.338.404	786.533.730.205
PAGAMENTI	- 311.443.736.681	- 599.843.199.735	- 911.286.936.416
ECCEDEZZA ATTIVA (+) PASSIVA (-)	= - 18.871.344.880	= - 105.881.861.331	= - 124.753.206.211

Dal confronto pertanto si rileva:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	+ 67.811.592.277	+ 168.194.585.212	+236.006.177.489
PAGAMENTI	- 27.379.360.567	+ 101.336.166.192	+ 73.956.805.625
ECCEDEZZA ATTIVA (+) PASSIVA (-)	+ 95.190.952.844	+ 66.858.419.020	+162.049.371.864

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

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

GESTIONI	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA FRA GLI ESERCIZI		TOTALE	
	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
ACQUEDOTTO	PUGLIA	499.591.307,162	719.533.034,286	623.880.027,593	672.653.891,584	219.941.727,126	48.773.863,991	171.167.863,135
		111.361.091,078	102.907.110,751	121.570.813,253	106.906.844,410	8.453.980,327	14.663.968,843	6.209.988,516
FOGHATURA	PUGLIA	154.548.109,245	179.569.340,817	143.741.170,060	162.120.890,165	24.621.231,572	38.379.720,105	13.758.488,533
		2.132.902,959	3.587.443,675	4.236.729,863	6.670.227,324	454.540,716	2.433.497,461	1.978.956,745
CASSA DI PREVIDENZA	LUCANIA	17.500.319,761	16.930.160,598	17.853.402,633	16.887.425,164	570.159,203	965.977,469	395.818,266
		=	12.817,605	4.793,014	4.463,394	12.817,605	329,620	13.147,225
EDILIZIA		786.533.730,205	1.022.539.907,694	911.286.936,416	985.243.742,041	236.006.177,489	73.956.805,625	162.049.371,864



---

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

---

La situazione del c/c libero di cassa n. 20/03 presso il Banco di Napoli che alla data del 31.12.91 risulta come appresso:

ACQUEDOTTO (	) PUGLIA.....L.	-	89.982.791.679
	) LUCANIA.....L.	-	32.408.389.546
FOGNATURA (	) PUGLIA.....L.	+	8.558.144.661
	) LUCANIA.....L.	-	10.408.453.377
CASSA DI PREVIDENZA.....L.	-	290.016.261	
EDILIZIA.....L.	-	904.549	
	L.	-	<u>124.532.410.751</u>

Per effetto dei versamenti nell'anno 1991 ammontanti a L. 866.447.865.582= e dei prelevamenti per L.834.210.175.982= presenta un saldo debitore di L.124.532.410.751= come dimostrato dal prospetto che segue:

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

SITUAZIONE DELLE GESTIONI C/C N. 18 AL 31.12.1991

G E S T I O N I	GIACENZE ALL'1.1.91	INCASSI 1991	PAGAMENTI 1991	SALDI AL 31.12.91
ACQUEDOTTO	- 131.803.458.330	563.440.992.176	521.620.325.525 -	89.982.791.679
	- 28.408.655.887	102.907.110.751	106.906.844.410 -	32.408.389.546
FOGNATURA	+ 11.109.674.009	179.569.340.817	182.120.890.165 +	8.558.144.661
	- 7.325.669.728	3.587.443.675	6.670.227.324 -	10.408.453.377
CASSA DI PREVIDENZA	- 332.751.655	15.930.160.558	16.887.425.164 -	290.016.261
EDILIZIA	- 9.258.760	12.817.605	4.463.394 -	904.549
	- 156.770.100.351	866.447.865.582	824.210.175.982 -	124.532.410.751

SITUAZIONE DEI C/C VINCOLATI AL 31.12.1991

C/C	D E N O M I N A Z I O N E	CONSISTENZA ALL'1.1.1991	ACCREDITI	ADDEBITI	CONSISTENZA AL 31.12.1991
20/23	Fondo ammortamento mutui edilizia	175.590.525	9.166.214	8.024.591	176.732.148
	Fondo di Previdenza al personale	24.136.217.566	6.850.306.182	2.166.747.684	28.819.776.064
20/2	Cassa di Previdenza al personale	2.340.640.495	32.082.687.715	32.756.000.483	1.667.327.727
		26.652.448.586	38.942.160.111	34.930.772.758	30.663.835.939

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Lo scoperto di cassa ammontante all'inizio dell'esercizio a L. i r e L. 147.688.473.554= risulta alla data del 31.12.91 pari a L.95.598.274.667= (differenza fra lo scoperto Banco di Napoli al 31.12.91 di L.124.532.410.751 e la disponibilità di cassa pari a L. 28.934.136.084=).

Il disavanzo di Amministrazione risulta alla data del 31 dicembre 1990 ridotto da L. 38.625.317.522= a L. 37.370.914.056= ivi compreso lo smobilizzo del fondo accantonamento mensilità.

La situazione amministrativa alla data del 31 Dicembre 1990 si presenta pertanto come segue:



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

Scoperto di Cassa all'inizio Esercizio 1991.....	L.-	147.678.151.554
<b>RISCOSSIONI:</b>		
in c/ competenza.....	L.	662.155.923.616
in c/ residui.....	L.	360.383.984.078
	L.	1.022.539.907.694
<b>PAGAMENTI:</b>		
in c/ competenza.....	L.	701.179.365.927
in c/ residui.....	L.	284.064.376.114
	L.-	985.243.742.041
Scoperto di Cassa a fine Esercizio .....	L.-	110.381.985.901
Accredito titoli anno 1990.....	L.	8.714.726.780
Accredito titoli anno 1991.....	L.	6.068.984.454
Scoperto Effettivo di Cassa.....	L.-	95.598.274.667*
<b>RESIDUI ATTIVI:</b>		
degli esercizi precedenti.....	L.	349.875.624.623
dell'Esercizio.....	L.	273.165.030.499
	L.+	623.040.655.122
<b>RESIDUI PASSIVI:</b>		
degli esercizi precedenti.....	L.	330.713.661.195
dell'esercizio.....	L.	234.099.633.316
	L.-	564.813.294.511
Disavanzo di Amministrazione Esercizio 1991.....	L.-	37.370.914.056

\* Differenza fra scoperto Banco Napoli al 31.12.1991 L. 124.532.410.751= e disponibilità di cassa pari a L. 28.934.136.084=.

1.  $\frac{1}{2}$

2.  $\frac{1}{3}$

3.  $\frac{1}{4}$

## CONTO ECONOMICO

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

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

---

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

Il conto economico generale per l'esercizio 1991, presenta entrate per complessive L.533.936.258.046= e spese per complessive L. 531.821.845.510= con un avanzo economico di L. 2.114.403.536=.

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

Nella parte seconda, sono riportati i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari. Fra questi nella parte dei ricavi ha rilevanza la posta accesa alle rimanenze di magazzino che per l'anno in corso fanno emergere un incremento delle scorte pari a L. 6.798.130.733=.

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

Nell'ambito dei costi emergono ammortamenti dell'importo complessivo di L. 2.147.301.593=, determinati, alle varie categorie di beni raggruppati per classi omogenee, dai coefficienti desunti dalle tabelle ministeriali vigenti.

I beni soggetti a procedura di ammortamento riguardano in massima parte immobilizzazioni tecniche strumentali acquisite con fondi dell'Ente stanziati in c/ capitale.

L'incremento rispetto al precedente esercizio è del 47% circa.

Altra voce di particolare rilevanza è quella riguardante le insussistenze attive per L. 14.885.532.257=, imputabili esclusivamente ai crediti per canoni di acqua e fogna il cui diritto alla riscossione è venuto meno a seguito dell'emissione di sgravi imputabili ad errori di lettura, a contatori guasti, a rescissione di contratti, ad errata digitazione.

Per quanto riguarda infine il fondo accantonamento mensilità, si precisa che il trattamento di fine rapporto liquidato nel corso dell'anno 1991 ammonta a complessive L. 5.886.855.620=. La spesa, invece, da imputare all'anno in questione, tenuto conto delle quote accantonate a tutto il 1990 di L. 1.595.486.392=, ammonta a L. 4.291.369.228=(5.886.855.620-1.595.486.392).

Le cifre sopra richiamate scaturiscono dalle considerazioni seguenti.

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

Per aggiornare il fondo dei collocati a riposo nel 1991, si è calcolato il coefficiente di distribuzione riveniente dal rapporto tra il fondo esistente e quello effettivo a tutto il 31.12.1988 (44.829.498.454 / 15.278.780.519 = 34,082%).

Il fondo effettivo esistente sempre al 31.12.1988 per ciascun dipendente collocato a riposo nel 1991 è stato adeguato con il citato coefficiente.

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

Dall'importo del T.F.R. liquidato nel 1991 è stata poi sottratta la sommatoria dell'accantonamento adeguato al 1988 e delle quote relative agli anni 1989 e 1990.

Si fa presente, inoltre, che l'accantonamento del T.F.R. 1991 per il personale tutt'ora in servizio è di L. 4.639.891.683.

Pertanto, l'importo del T.F.R. di competenza del 1991 è di L. 8.931.260.911=.

Esaminando le risultanze delle singole gestioni in cui si articola l'Ente, si rileva che la gestione Acqua Puglia chiude con un disavanzo economico di L. 7.732.147.301=, determinato da un avanzo economico di parte corrente pari a L. 10.073.364.233=, rettificato in negativo dal saldo delle poste che non danno luogo a movimenti finanziari influenzate essenzialmente dalla quota del T.F.R. relativa al settore in esame, per L. 7.198.860.911=, agli ammortamenti per L. 6.967.049.235= ed alla riduzione dei residui attivi per L. 10.129.682.838=.

Fra i ricavi ha incidenza il saldo attivo del monte magazzino per L. 5.810.233.757=, oltre alla riduzione dei residui passivi di parte corrente per L. 681.436.083=.

La gestione Acquedotti Lucani, espone un disavanzo di parte corrente di L. 1.649.039.224= incrementato di ulteriori L. 2.518.613.596= in relazione ai componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, per un totale di L. 4.167.652.620=.

La gestione Fogna Puglia espone invece un avanzo di parte corrente di L. 21.208.738.508= ridotto a L. 17.980.763.736= per effetto del saldo passivo delle poste che non danno luogo a movimenti finanziari influenzate positivamente dal saldo attivo delle scorte di magazzino per L. 1.072.147.753 oltre che della riduzione dei residui passivi di parte corrente per L. 251.498.659=.

Fra i costi corrispondenti va annoverato il fondo accantonamento mensilità per L. 839.400.000=, gli ammortamenti per L. 641.406.076= e la radiazione dei residui attivi di parte corrente per un ammontare di L. 3.056.033.589=.

Al riguardo del settore in esame, corre l'obbligo precisare che il risultato economico d'esercizio non è espressivo dell'andamento reale della gestione, in quanto non vengono effettuati interventi manutentori, di cui pur avrebbero necessità gli impianti, che vengono differiti nel tempo per mancanza di risorse finanziarie da parte dell'azienda nel suo complesso.

La gestione Fognatura Lucana, fra tutte è quella più deficitaria, esponendo un disavanzo economico globale di L. 3.966.560.279=, di importo quasi pari a quello dei corrispondenti ricavi.

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



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

Sejur - CONTO ECONOMICO GENERALE 1991

PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCRETAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
1) <u>ALIMENTI PATRIMONIALI</u> a) Rimanenze finali di magazzino immobiliz. tecniche acquis. con fondi parte cor. c) Valore ampliamenti immobili realiz. con fondi parte corrente	20.540.239.744 172.514.616 =	27.338.370.477 197.502.565 =	6.798.130.723 23.987.919 =	= = =	1) <u>DIREMIZIONI PATRIMONIALI</u> a) Rimanenze iniziali di magazzino immobiliz. tecniche c) Cessioni di materiali.	24.576.606.344 = =	20.540.239.744 = =	= = =	4.036.366.600 = =
2) Quote ammortamento non deobli- te per beni dismessi.	20.714.154.360	27.535.873.042	6.821.718.682	=	2) Quote ammortamento non deobli- te per beni dismessi.	36.044.659	105.676.639	69.631.980	=
3) Minus valenze patrimoniali.					3) Minus valenze patrimoniali.	79.679.550	23.709.055	=	55.970.495
4) <u>AMMORTAMENTI E DEPOLIMENTI</u> a) Immobili dell'Ente b) Impianti c) Attrezzatura varie e minuta d) Attrezzi e macchinari e) Automezzi f) Macchine per ufficio g) Mobili e strumenti geodetici h) Rinnovan. opere finanz.terzi i) Beni strum.infer.a 1.000.000 interam. ammort. nell'eserc.	359.833.952 7.488.575.650 =	69.931.687 1.152.215.448 17.067.672	= = 17.067.672	289.902.255 6.326.280.182 =	4) <u>AMMORTAMENTI E DEPOLIMENTI</u> a) Immobili dell'Ente b) Impianti c) Attrezzatura varie e minuta d) Attrezzi e macchinari e) Automezzi f) Macchine per ufficio g) Mobili e strumenti geodetici h) Rinnovan. opere finanz.terzi i) Beni strum.infer.a 1.000.000 interam. ammort. nell'eserc.	212.364.221 912.699.974 537.748.796 2.675.859.289 495.800.437 469.608.299 185.256.750 = =	459.864.221 1.064.395.275 588.976.619 4.517.052.621 605.648.551 497.007.785 416.388.521 = =	217.500.000 151.785.301 31.177.828 1.841.193.352 109.848.116 27.399.086 229.131.771 = =	= = = = = = = = = =
5) <u>VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.</u> a) Sopravvenienze passive b) Insussistenze attive c) Rettifiche	7.848.129.602	1.239.214.837	17.067.672	6.626.282.437	5) <u>VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.</u> a) Sopravvenienze passive b) Insussistenze attive c) Rettifiche	5.539.245.741	8.147.301.593	2.608.055.852	=
RIPORTO	28.542.583.962	28.775.087.879	6.838.786.354	6.626.282.437	RIPORTO	39.912.656.163	43.702.159.288	7.982.160.220	4.112.337.095



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

Segue - CONTO ECONOMICO GENERALE 1991

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

ACCENTRAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	28.542.583.962	28.775.087.879	6.838.786.354	6.626.282.437	A RIPORTARE	39.912.696.163	43.702.459.288	7.902.100.220	4.112.337.095
TOTALE PARTE 2*	28.542.583.962	28.775.087.879	6.838.786.354	6.626.282.437	6) FONDO ACCANTONAM. "RISULTATI" a) Integraz. questo esercizio	6.759.412.063	8.731.250.911	4.171.848.848	"
TOTALE GENERALE ENTRATA BILANZATO ECONOMICO	444.803.400.529	533.936.258.046	97.040.167.168	7.907.309.651	TOTALE PARTE 2*	44.672.108.226	52.653.720.199	12.073.949.068	4.112.337.095
TOTALE A PARIEGGIO	444.803.400.529	533.936.258.046	97.040.167.168	7.907.309.651	TOTALE GENERALE SPESA AVANZO ECONOMICO	439.561.566.240	531.821.854.510	96.771.699.387	4.511.411.117
			+ 89.132.857.517	+ 89.132.857.517	TOTALE A PARIEGGIO	5.261.834.289	2.116.403.536	"	3.127.430.753
						444.803.400.529	533.936.258.046	96.771.699.387	7.638.841.870
								+ 89.132.857.517	

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

ACCREDITAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
Cat. III-Contrib. Stranord. Stato L. 122/27.3.87	=	=	=	=	Cat. I- Spese per gli organi dell'Ente	259.995.619	319.451.690	59.456.071	=
Cat. IV-Trasferimento da parte delle Regioni	=	=	=	=	Cat. II- Oneri per il personale attivo di servizio	92.628.710.020	104.981.758.315	11.353.048.295	=
Cat. VI-Contributo AGENSD L. 64/84	=	=	=	=	Cat. III- Oneri per il personale in quiescenza	11.458.620.261	19.443.606.778	7.984.986.517	=
Cat. VII-Entrate derivanti dalla vendita dei beni e pre- stazioni di servizi	209.542.207.981	278.740.805.654	69.198.597.673	=	Cat. IV- Spese acquisto di beni di consumo e servizi	9.130.255.181	14.411.605.625	5.281.350.444	=
Cat. VIII-Redditi e proventi tri- mestrali	1.797.485.032	619.715.117	=	1.177.769.915	Cat. V- Spese per prestazioni istituzionali	108.758.325.192	130.534.887.629	21.776.562.436	=
Cat. II-Poste correttive e com- pensative di spese cor- renti	=	=	=	=	Cat. VI- Trasferimenti passivi	892.974.000	991.589.500	98.615.500	=
Cat. I-Entrate non classifica- bili in altre voci	28.776.520.538	21.205.082.921	=	4.571.437.607	Cat. VII- Oneri finanziari	5.180.000.000	15.111.409.032	9.931.409.032	=
TOTALE PARTE I'	240.116.213.551	303.565.603.702	63.449.390.151	5.749.207.522	Cat. VIII-Oneri tributarî	1.618.943.667	1.571.296.386	=	47.647.281
					Cat. IX- Poste correttive e com- pensative di entrate correnti	610.686.064	670.098.865	59.412.801	=
					Cat. X- Spese non classificabi- bili in altre voci	122.632.964	5.456.585.649	5.333.952.685	=
					TOTALE PARTE I'	231.661.352.919	292.492.279.649	61.878.533.781	47.647.281
								+ 61.830.886.500	

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

Sege - CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE - ESERCIZIO 1991

PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON HANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCREDITAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
1) <u>AUMENTI PATRIMONIALI</u> a) Rimanenze finali di magazz. b) Valore immobiliz. tecniche acquis. con fondi parte cor. c) Valore impianti immobili realiz. con fondi parte cor- rente	15.628.394.421 100.856.566 =	21.438.628.176 167.446.337 =	5.810.233.757 66.609.771 =	= = =	1) <u>DIMINUIZIONI PATRIMONIALI</u> a) Rimanenze iniziali di magazz. b) Valore immobiliz. tecniche c) Cessioni di materiali.	17.957.614.763 = =	15.628.394.421 = =	= = =	2.329.220.342 = =
	15.729.230.987	21.606.074.515	5.876.843.528	=	2) Quote ammortamento non dedot- te per beni dismessi.	24.961.779	70.270.892	45.309.113	=
					3) Minus valore patrimoniali.	79.679.550	23.709.053	=	55.970.495
2) <u>VARIAZIONI PATRIMON. STRAORD.</u> a) Sopravvenienze attive b) Insistenze passive c) Plusvalenze patrimoniali	352.258.352 2.549.874.592 =	69.931.697 681.636.083 17.067.672	= = 17.067.672	282.326.655 1.868.435.509 =	4) <u>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</u> a) Immobili dell'Ente b) Impianti c) Attrezzatura varia e minuta d) Attrezzi e macchinari e) Automezzi f) Macchine per ufficio g) Mobili e strumenti geodetici h) Rinnovan. opere finanz.terzi i) Beni strum.infer.a 1.000.000 interam. ammort. nell'esterc.	239.203.926 547.215.039 317.275.968 2.666.928.274 151.027.130 288.134.424 169.514.741 = =	656.703.926 635.461.034 325.332.848 4.360.131.626 534.538.129 346.645.732 308.235.910 = =	217.500.000 88.245.995 8.056.880 1.713.203.352 83.510.999 58.511.308 138.721.169 = =	= = = = = = = = = =
	2.902.129.944	768.435.452	17.067.672	2.150.762.164		4.659.299.532	4.967.049.235	2.307.749.703	=
					5) <u>VARIAZIONI PATRIM. STRAORDIN.</u> a) Sopravvenienze passive b) Insistenze attive c) Rettifiche	= 5.153.653.196 =	162.054.149 10.129.682.838 =	162.054.149 4.976.029.642 =	= = =
	18.631.360.931	22.374.509.967	5.893.911.200	2.150.762.164	RIPORTO	27.875.208.820	32.981.160.590	7.491.142.607	2.385.190.827

Segue - CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE - ESERCIZIO 1991

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

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	18.631.360.931	22.374.509.967	5.893.911.200	2.150.762.164	A RIPORTARE	27.875.208.820	32.981.160.390	7.491.142.607	2.385.190.837
TOTALE PARTE 2*	18.631.360.931	22.374.509.967	5.893.911.200	2.150.762.164	6) FONDO ACCANTONAM. MENSLITA' a) Integraz. quota esercizio	4.159.412.063	7.198.860.911	3.039.448.948	"
TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	258.717.574.182 4.948.399.370	325.940.113.669 7.732.167.301	75.072.508.873 2.783.747.931	7.899.969.686 "	TOTALE PARTE 2*	32.034.620.883	40.180.021.301	10.530.391.455	2.385.190.837
TOTALE A PARREGGIO	263.695.973.852	333.672.260.970	77.876.256.804 + 89.976.287.118	7.899.969.686	TOTALE GENERALE SPESA AVANZO ECONOMICO	263.695.973.852	333.672.260.970	72.409.125.236 "	2.132.838.118 "
					TOTALE A PARREGGIO	263.695.973.852	333.672.260.970	72.409.125.236 + 89.976.287.118	2.132.838.118 "

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

ACERTAMENTI DI PARTE CORRENTE		ESERCIZIO 1990		ESERCIZIO 1991		DIFFERENZE	
		ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
Cat. III-Contrib. Siraord. Stato L. 122/27.3.87	=	=	51.852.445	=	51.851.743	=	260.702
Cat. IV-Trasferimento da parte delle Regioni	=	=	13.784.165.860	12.201.727.648	=	=	1.582.438.212
Cat. VI-Contributo AGEASUD L. 64/86	=	=	1.107.100.000	2.250.482.880	1.143.382.880	=	=
Cat. VII-Entrate derivanti dalla vendita dei beni e prestazioni di servizi	137.731.289.885	153.003.173.899	1.555.237.098	2.328.873.909	973.636.811	=	=
Cat. VIII-Redditi e proventi patrimoniali	66.513.825	1.563.484	91.952.071.661	106.771.433.053	14.819.361.392	=	=
Cat. IX-Poste correttive e compensative di spese correnti	=	=	109.725.000	150.000.000	40.275.000	=	=
Cat. X-Entrate non classificabili in altre voci	1.835.881.322	5.734.575.257	9.448.234.317	10.206.892.639	758.658.322	=	=
TOTALE PARTE I*	139.633.685.032	158.739.312.640	119.009.427.215	137.530.574.132	20.233.825.031	1.732.678.914	

CONTO ECONOMICO FOON ACQUEDOTTO PUGLIESE - ESERCIZIO 1991

PARTE I\* - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DIFFERENZE

IN PIU'

IN MENO

IMPEGNI DI PARTE CORRENTE

Cat. I- Spese per gli organi dell'Ente

Cat. II- Oneri per il personale attività di servizio

Cat. III- Oneri per il personale in quiescenza

Cat. IV- Spese acquisto di beni di consumo e servizi

Cat. V- Spese per prestazioni istituzionali

Cat. VI- Trasferimenti passivi

Cat. VII- Oneri finanziari

Cat. VIII- Oneri tributari

Cat. IX- Poste correttive e compensative di entrate correnti

Cat. X- Spese non classificabili in altre voci

TOTALE PARTE I\*

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

Segue - CONTO ECONOMICO GESTIONE FONDI PAVLIESE - ESERCIZIO 1991

## PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON HANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E		IMPLENI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
1) <u>AUMENTI PATRIMONIALI</u> a) Rimanenze finali di magazz. acquis. con fondi parte cor. b) Valore ampliamenti immobili realiz. con fondi parte corrente	2.649.245.565 4.145.554 =	3.721.393.318 20.624.228 =	1.072.147.753 =	= 20.826.322 =	1) <u>DIMINUIZIONI PATRIMONIALI</u> a) Rimanenze iniziali di magazz. b) Valore immobilizz. tecniche c) Cessioni di materiali.	4.175.974.334 = 4.175.974.334	2.649.245.565 = 2.649.245.565	= = =	= 1.526.728.769 = 1.526.728.769
2) <u>VARIAZIONI PATRIMON. STRORD.</u> a) Sopravanienze attive b) Insistenze passive c) Rettifiche	2.690.696.115	3.742.017.546	1.072.147.753	20.826.322	2) Quote ammortamento non dedotte per beni dismessi.	11.082.860	35.405.747	24.322.887	=
3) Minus valenze patrimoniali.					3) Minus valenze patrimoniali.	=	=	=	=
4) <u>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</u> a) Immobili dell'Ente b) Impianti c) Attrezzatura varia e minuta d) Attrezzi e macchinari e) Automezzi f) Macchine per ufficio g) Mobili e strumenti genetici h) Rinnovam. opere finanziarie i) Beni strum. infer. a 1.000.000 inferam. ammort. nell'eserc.	3.122.324.718 = 3.122.324.718	251.498.659 = 251.498.659	= = =	= 2.870.826.059 = =	4) <u>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</u> a) Immobili dell'Ente b) Impianti c) Attrezzatura varia e minuta d) Attrezzi e macchinari e) Automezzi f) Macchine per ufficio g) Mobili e strumenti genetici h) Rinnovam. opere finanziarie i) Beni strum. infer. a 1.000.000 inferam. ammort. nell'eserc.	3.160.285 311.947.255 179.077.079 3.546.550 16.757.650 31.038.003 4.570.730 = = 550.097.652	3.160.285 355.987.401 201.827.027 3.546.550 29.211.400 31.038.003 16.655.410 = = 641.406.076	= 44.020.046 22.789.948 = 12.453.750 = 12.084.680 = = 91.308.424	= = = = = = = = = = 219.377.537 = 219.377.537
5) <u>VARIAZIONI PATRIM. STRORDIN.</u> a) Sopravanienze passive b) Insistenze attive c) Rettifiche	3.122.324.718	251.498.659	=	2.870.826.059	5) <u>VARIAZIONI PATRIM. STRORDIN.</u> a) Sopravanienze passive b) Insistenze attive c) Rettifiche	2.826.656.052 = 2.826.656.052	3.056.033.589 = 3.056.033.589	= = 219.377.537	= = 219.377.537
RIPORTO	5.813.020.833	3.993.516.205	1.072.147.753	2.891.652.381	RIPORTO	7.573.810.919	6.382.090.977	335.008.828	1.526.728.769

Segue - CONTO ECONOMICO GESTIONE FONDI PAOLIESE - ESERCIZIO 1991

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

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	5.813.020.633	3.993.516.205	1.072.147.753	2.891.652.381	A RIPORTARE	7.573.810.916	6.382.090.977	335.088.828	1.526.728.769
TOTALE PARTE 2*	5.813.020.633	3.993.516.205	1.072.147.753	2.891.652.381	6) FONDO ACCANTONAM. MOBILITA' al Integraz. quota esercizio	500.000.000	839.400.000	339.400.000	=
TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	145.446.705.865	162.732.828.845	20.242.725.702	2.956.602.722	TOTALE PARTE 2*	8.073.810.916	7.221.490.977	674.408.828	1.526.728.769
TOTALE A PARREGGIO	145.446.705.865	162.732.828.845	20.242.725.702	2.956.602.722	TOTALE GENERALE SPESA AVANZO ECONOMICO	127.083.238.133	144.752.065.109	20.728.234.639	3.259.407.683
			+ 17.286.122.980		TOTALE A PARREGGIO	163.363.467.732	17.980.763.736	=	382.703.996
						145.446.705.865	162.732.828.845	20.728.234.639	3.642.111.679
								+ 17.286.122.980	







Segue - CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUA LUCANA - ESERCIZIO 1991

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

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	3.102.917.426	2.290.045.082	=	812.882.344	A RIPORTARE	4.204.870.365	3.115.678.478	196.331.925	487.523.812
TOTALE PARTE 2*	3.102.917.426	2.290.045.082	=	812.882.344	b) FONDO ACCANTONAM. MOBILITA' a) Integraz. quota esercizio	100.000.000	893.000.000	793.000.000	=
TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	37.266.611.100 5.313.854.515	41.186.406.936 4.167.652.620	4.770.965.138 =	851.189.302 1.146.201.895	TOTALE PARTE 2*	4.304.870.365	4.808.678.478	989.331.925	487.523.812
TOTALE A PAREGGIO	42.580.465.615	45.354.059.556	4.770.965.138 + 2.773.593.941	1.997.391.197	TOTALE GENERALE SPESA AVANZO ECONOMICO	42.580.465.615	45.354.059.556	7.259.736.143	4.486.142.202
					TOTALE A PAREGGIO	42.580.465.615	45.354.059.556	7.259.736.143 + 2.773.593.941	4.486.142.202

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

## CONTO ECONOMICO GESTIONE FONDA LUCANA - ESERCIZIO 1991

## PARTE 1\* - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
Cat. III-Contrib. Siraord. Stato L. 122/77-3/87	"	"	"	"	Cat. I- Spese per gli organi dell'Ente	"	"	"	"
Cat. IV-Trasferimento da parte delle Regioni	"	"	"	"	Cat. II- Oneri per il personale attività di servizio	"	"	"	"
Cat. VI-Contributo AGEASUD L. 64/86	"	"	"	"	Cat. III- Oneri per il personale in quiescenza	"	"	"	"
Cat. VII-Entrate derivanti dalla vendita dei beni e pre- stazioni di servizi	2.314.740.105	3.952.988.221	1.636.228.116	"	Cat. IV- Spese acquisto di beni di consumo e servizi	"	"	"	"
Cat. VIII-Radditi e proventi pa- trimoniali	"	"	"	"	Cat. V- Spese per prestazioni istituzionali	5.945.082.580	7.519.939.632	1.574.857.052	"
Cat. IX-Poste correttive e com- pensative di spese cor- renti	"	"	"	"	Cat. VI- Trasferimenti passivi	"	"	"	"
Cat. X-Entrate non classifica- bili in altre voci	10.514.205	6.943.750	"	3.570.455	Cat. VII- Oneri finanziari	"	"	"	"
					Cat. VIII- Oneri tributari	"	"	"	"
					Cat. IX- Poste correttive e com- pensative di entrate correnti	"	100.000.000	100.000.000	"
					Cat. X- Spese non classificabi- bili in altre voci	"	"	"	"
<b>TOTALE PARTE 1*</b>	<b>2.327.254.310</b>	<b>3.959.911.971</b>	<b>1.636.228.116</b>	<b>3.570.455</b>	<b>TOTALE PARTE 1*</b>	<b>5.945.082.580</b>	<b>7.619.879.632</b>	<b>1.674.857.052</b>	<b>"</b>

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

Seque - CONTO ECONOMICO GESTIONE FONDA LUCANA - ESERCIZIO 1991

PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
1) <u>AUMENTI PATRIMONIALI</u> a) Rimanenze finali di magazzino b) Valore immobiliz. tecniche acquis. con fondi parte cor. c) Valore ampliamenti immobili realiz. con fondi parte corrente	63.895.452 = = 63.895.452	79.230.194 = = 79.230.194	15.334.742 = = 15.334.742	= = = =	1) <u>DIMINUIZIONI PATRIMONIALI</u> a) Rimanenze iniziali di magazzino b) Valore immobiliz. tecniche c) Cessioni di materiali.  2) Quote ammortamento non dedotte per beni dismessi.  3) Minus valenze patrimoniali.	95.387.630 = = 95.387.630	63.895.452 = = 63.895.452	= = = =	= = = =
2) <u>VARIAZIONI PATRIMON. STRAORD.</u> a) Sopravvenienze attive b) Insussistenze passive c) Rettifiche	= 951.359.320 = 951.359.320	= 37.766.431 = 37.766.431	= = = 913.592.889	= = = 913.592.889	4) <u>AVVIAMENTI E REPERIMENTI</u> a) Immobili dell'Ente b) Impianti c) Attrezzatura varia e minima d) Attrezzi e macchinari e) Automezzi f) Macchine per ufficio g) Mobili e strumenti grafici h) Rinnovi, opere finanz. terzi i) Beni strum. infer. a 1.000.000 interam. ammort. nell'eserc.	= 1.024.800 2.991.920 = 1.568.100 = 6.840.200 = 5.384.820	= 1.724.400 2.991.920 = 6.894.100 6.840.200 = 18.250.620	= 699.600 = = 5.126.000 6.840.200 = 12.663.800	= = = = = = = 198.215.261
<b>RAPPORTO</b>	1.015.254.772	116.996.625	15.334.742	913.592.889	<b>RAPPORTO</b>	256.806.060	621.529.243	198.215.261	31.492.178

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

S.p.que - CONTO ECONOMICO GESTIONE FONDA LUCANA - ESERCIZIO 1991

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

ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E		IMPEGNI DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	D I F F E R E N Z E	
			IN PIU'	IN MENO				IN PIU'	IN MENO
A RIPORTARE	1.015.254.772	116.996.625	15.334.742	913.592.889	A RIPORTARE	256.806.060	423.529.243	198.215.361	31.492.178
TOTALE PARTE 2*	1.015.254.772	116.996.625	15.334.742	913.592.889	b) FONDO ACCANTONAM. FIDUCIARIA a) Integraz. quota esercizio	=	=	=	=
TOTALE GENERALE ENTRATA	3.342.509.082	4.076.908.596	1.651.562.858	917.163.344	TOTALE PARTE 2*	256.806.060	423.529.243	198.215.361	31.492.178
DISAVANZO ECONOMICO	2.859.379.538	3.966.560.279	1.107.180.721	=	TOTALE GENERALE SPESA AVANZO ECONOMICO	6.201.888.640	8.043.468.875	1.873.072.413	31.492.178
TOTALE A PAREGGIO	6.201.888.640	8.043.468.875	2.758.743.579 + 1.841.580.225	917.163.344	TOTALE A PAREGGIO	6.201.888.640	8.043.468.875	1.873.072.413 + 1.841.580.225	31.492.178



## SITUAZIONE PATRIMONIALE

---

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

---

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

Per quanto attiene la cassa, l'anno in esame presenta un saldo negativo fra lo scoperto presso il cassiere: Banco Napoli e la giacenza delle varie casse dell'Ente per un importo di L. 95.598.274.667=, migliorato rispetto a quello dell'esercizio precedente pari a L. 138.963.426.768=.

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

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

Al riguardo sono allo studio varie iniziative per ridurre il divario temporale, tant'è che a partire dall'anno in esame, è stato richiesto un acconto sui consumi in eccedenza.

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

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

Fra le partite di giro, va annoverato al credito IVA verso lo Stato, che per gli anni 1990 e 1991, ammonta a complessivi 83 Miliardi di lire.

Il magazzino è stato incrementato per ricostituire le scorte del materiale corrente per gli interventi manutentori sulle opere esterne ed interne, oltre che per i lavori di costruzione degli impianti in conto utenti.

Nell'ambito degli immobili, ha rilevanza la posta di L.12.480.136.000=, afferente la rivalutazione dei medesimi, in base alla L. n. 413 del 1991.

A fronte di detta posta, al passivo fra gli accantonamenti, è stato istituito un fondo di pari importo.

L'intera questione è stata oggetto di apposito studio particolareggiato, già sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Le immobilizzazioni tecniche, raggruppate per categorie omogenee, ad esclusione delle poste finanziarie rettificative di cui alla lettera F, hanno emerso incrementi patrimoniali dovuti ad acquisti per L.8.600.000.000= circa e decrementi per dismissioni pari a L. 595.095.817=.

Le maggiori acquisizioni sono quelle relative alle apparecchiature elettroniche ed alle attrezzature e macchinari impiegati sugli impianti di



acquedotto e fognatura.

Per quanto attiene le opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione, gli incrementi sono a fronte di somministrazioni da parte degli Enti finanziatori impiegate per il pagamento agli appaltatori dei vari stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione.

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

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

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

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

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

A proposito del fondo riserva per rivalutazione beni immobili di cui alla L. 413/91 si è già riferito nel commento della sezione dell'attivo.

L'importo relativo è stato diviso in due poste, la seconda delle quali di L. 1.962.022.000=, rappresenta l'imposta da pagare negli esercizi 1992/93.

In relazione alle poste rettificative dell'attivo di cui al punto 5) la somma più rilevante è quella relativa all'ammortamento delle attrezzature e macchinari; l'incremento rispetto all'esercizio precedente si giustifica essenzialmente per l'acquisto di contatori di valore unitario inferiore al milione e quindi interamente ammortizzabili nell'esercizio.

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

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

<u>Variazioni in Aumento</u>	
1) Immobili.....L.	12.801.389.198
2) Immobilizzazioni tecniche.....L.	5.831.239.030
3) Consistenza opere realizzate con i fondi di terzi.....L.	302.558.486.582
4) Decremento debiti bancari e finanziari.....L.	13.232.610.290
5) Incremento disponibilità liquide..L.	11.127.462.501
6) Scorte di materie prime.....L.	6.798.130.733
7) Decremento debiti di Tesoreria....L.	32.186.599.975
 Totale Variazione in Aumento...L.	 384.535.918.329

<u>Variazioni in Diminuzione</u>	
1) Decremento residui attivi.....L.	32.655.113.697
2) Ammortamenti.....L.	7.819.936.564
3) Decremento accantonamento indenn. anzianità al personale.....L.	6.068.984.454
4) Incremento fondi accantonamento vari.....L.	15.119.393.909
5) Consistenza opere finanziate con fondi di terzi.....L.	302.558.486.582
6) Incremento residui passivi.....L.	50.666.666
 Avanzo Economico.....L.	 2.114.403.536
 Residui stanziamento completamento opere di terzi.....L.	 18.148.932.921
 Totale Variazioni in Diminuzione L.	 384.535.918.329

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

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

## SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE 1991

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		NEL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO		NEL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
1	Disponibilità liquide	17.806.675.583	22.974.136.084	11.127.462.501	=	156.428.085.936	124.261.488.941	=	32.166.596.995	
1/b	Contrib. Reg. Acqua Pozzi	=	=	=	=	167.604.692.301	167.655.158.967	50.666.666	=	
2	Crediti di Regolamento	437.267.660.307	404.612.546.610	=	32.655.113.697	61.429.428.402	48.194.518.113	=	13.232.610.290	
3	Crediti Bancari e Finanziari	=	=	=	=	23.193.385.366	36.312.759.275	15.119.373.909	=	
4	Acc.li per liquidaz. indem. anzianità personale	6.068.984.454	=	=	6.068.984.454	29.976.778.906	37.796.715.470	7.819.936.564	=	
5	Riserve attive esercizio ed anticipazioni	20.540.239.744	27.338.370.477	6.798.130.733	=	2.558.375.629.041	2.860.934.115.623	302.558.486.582	=	
6	Immobili	15.191.416.215	27.992.805.413	12.801.389.198	=	448.173.163.614	396.725.348.731	=	51.437.794.883	
7	Residui di stanzi. su mutui	30.000.000	30.000.000	=	=	2.558.375.629.041	2.860.934.115.623	302.558.486.582	=	
8	Immobilitazioni tecniche	51.823.630.078	57.654.869.408	5.831.239.030	=	2.558.375.629.041	2.860.934.115.623	302.558.486.582	=	
9	Opere realiz. con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	2.558.375.629.041	2.860.934.115.623	302.558.486.582	=	2.558.375.629.041	2.860.934.115.623	302.558.486.582	=	
10	Residui stanzi. per complet. delle predette opere	287.092.058.376	217.505.330.574	=	69.586.727.804	448.173.163.614	396.725.348.731	=	51.437.794.883	
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.394.196.291.820</b>	<b>3.625.002.173.909</b>	<b>339.116.708.044</b>	<b>108.310.825.955</b>	<b>3.444.980.627.567</b>	<b>3.673.672.168.120</b>	<b>325.548.483.721</b>	<b>96.657.005.168</b>	
11	Deficit Patrimoniale: -Disav. econ. eserc. preced. -Disav. econ. eserc. in corso	230.795.065.474	230.795.065.474	=	=	2.375.373.013	2.375.373.013	=	=	
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.163.396.226.346</b>	<b>3.394.207.108.435</b>	<b>339.116.708.044</b>	<b>108.310.825.955</b>	<b>177.635.256.714</b>	<b>177.635.256.714</b>	<b>2.114.403.536</b>	<b>=</b>	
	<b>TOTALE A PARTEGGIO</b>	<b>3.624.991.257.294</b>	<b>3.855.797.239.383</b>	<b>339.116.708.044</b>	<b>108.310.825.955</b>	<b>177.635.256.714</b>	<b>177.635.256.714</b>	<b>2.114.403.536</b>	<b>=</b>	
	<b>A RIPORTARE</b>	<b>3.624.991.257.294</b>	<b>3.855.797.239.383</b>	<b>339.116.708.044</b>	<b>108.310.825.955</b>	<b>3.624.991.257.294</b>	<b>3.855.797.239.383</b>	<b>327.662.887.257</b>	<b>96.657.005.168</b>	
	<b>A RIPORTARE</b>	<b>3.624.991.257.294</b>	<b>3.855.797.239.383</b>	<b>339.116.708.044</b>	<b>108.310.825.955</b>	<b>3.624.991.257.294</b>	<b>3.855.797.239.383</b>	<b>327.662.887.257</b>	<b>96.657.005.168</b>	

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

## SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE 1991

N.	ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N.	PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		ALL. 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO			ALL. 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
12	RIPORTO	3.624.991.337.294	3.855.797.239.383	339.116.706.044	198.310.825.955	9	RIPORTO	3.624.991.337.294	3.855.797.239.383	327.662.887.257	96.657.005.168
	Conti d'ordine	2.231.445.000	1.789.750.000	=	441.695.000		2.231.445.000	1.789.750.000	=	441.695.000	
	-Valore di terzi a cauzione	=	=	=	=		=	=	=	=	
	-Costruzione allacc. privati	=	=	=	=		=	=	=	=	
13	RIPORTO	54.498.078.372	54.498.078.372	=	=	10	Conti d'ordine	54.498.078.372	54.498.078.372	=	=
	Gestioni Speciali	988.492.612	1.002.122.220	13.629.608	=		988.492.612	1.002.122.220	13.629.608	=	
	-Cassa di Previdenza	55.486.570.984	55.500.200.592	13.629.608	=		55.486.570.984	55.500.200.592	13.629.608	=	
	-Edilizia	3.682.709.373.278	3.913.087.189.975	339.130.317.652	108.752.520.955		3.682.709.373.278	3.913.087.189.975	327.676.516.845	97.298.700.168	
	TOTALE GENERALE ATTIVO			+ 230.377.816.697			TOTALE GENERALE PASSIVO			+ 230.377.816.697	



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

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1991 - GESTIONE FONDA PUGLIESE

K.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO		AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
1	Responsabilità liquide	=	=	=	=					
1/b	Contrib. Reg. Acqua Poggi	=	=	=	=					
2	Crediti di Regolamento	52.739.372,122	70.507.854,975	18.189.482,753	=		8.558.144,681	2.551.549,348	=	7.880.000,000
3	Crediti Bancari e Finanziari	=	=	=	=		33.667.606,556	3.875.042,099	=	=
4	Accidi per liquidaz. indenn. anzianità personale	=	=	=	=		19.324.548,349	409.070,532	=	=
5	Rimborse attive esercizio	2.649.245,565	3.721.393,318	1.072.147,753	=		671.660,886	604.988,034	=	=
6	Immobili	97.947,985	57.947,985	=	=		3.899.216,272	=	=	=
7	Residui di stanz. su mutui ed anticipazioni	=	3.721.393,318	1.072.147,753	=		=	43.119.911,199	=	=
8	Immobilitazioni tecniche	7.678.727,603	8.745.271,042	1.066.543,439	=		322.873.855,912	=	=	=
9	Opere realiz. con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	277.754.944,713	322.873.855,912	45.118.911,199	=		12.138.987,987	1.818.515,996	=	=
10	Residui stanz. per complet. delle predette opere	2.412.945,926	1.464.701,738	=	948.244,198		=	=	=	=
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>343.332.183.924</b>	<b>607.811.024.868</b>	<b>65.427.085.142</b>	<b>948.244.198</b>		<b>384.017.731,201</b>	<b>54.378.077,206</b>	<b>7.880.000,000</b>	
11	Deficiti Patrimoniale									
	-Disavv. econ. eserc. preced.	130.779.550,067	130.779.930,067	=	=		1.753.308,347	=	=	=
	-Disavv. econ. eser.in corso	=	=	=	=		134.839.451,651	=	=	=
	<b>TOTALE A PARTEGGIO</b>	<b>474.112.113.991</b>	<b>538.590.954.975</b>	<b>65.427.085.142</b>	<b>948.244.198</b>		<b>17.980.763,736</b>	<b>17.980.763,736</b>	<b>7.880.000,000</b>	
12	Conti d'ordine:									
	-Valori di terzi a cauzione	393.200,000	192.000,000	=	201.200,000		192.000,000	=	201.200,000	
	-Costruzione allacc. privati	=	=	=	=		=	=	=	
	<b>TOTALE GENERALE ATTIVO</b>	<b>474.505.313.991</b>	<b>538.782.954.975</b>	<b>65.427.085.142</b>	<b>1.149.444.198</b>		<b>538.782.954.975</b>	<b>72.358.840.944</b>	<b>8.081.200,000</b>	<b>+ 64.277.640,944</b>

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

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1991 - GESTIONE ACQUA LUCCANI

N.	ATTIVITA'		CONSENSIENZE		DIFFERENZE		N.	PASSIVITA'		CONSENSIENZE		DIFFERENZE	
	AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN P.I.V.	IN P.E.G.		AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN P.I.V.	IN P.E.G.
1	Disponibilità liquide	=	=	=	=	=	1	Debiti di Tesoreria	28.408.399.546	32.408.399.546	3.999.733.659	=	=
1/b	Contrib. Reg. Acqua Pezzi	=	=	=	=	=	2	Debiti di Regolamento	11.074.490.207	6.783.764.365	=	=	2.290.725.843
2	Crediti di Regolamento	24.537.353.944	26.600.597.464	2.063.243.240	=	=	3	Debiti Bancari e Finanziari	6.078.007.200	6.286.007.200	=	=	1.792.000.295
3	Crediti Bancari e Finanziari	=	=	=	=	=	4	Fondi Accantonamenti vari	745.902.483	1.188.902.483	443.000.000	=	=
4	Acc.ti per liquidaz. indem.	=	=	=	=	=	5	Poste rettificat. dell'attivo	2.625.911.648	3.146.307.310	520.395.662	=	=
5	anzianità personale	=	=	=	=	=	6	Finanz. messi a disposizione	=	=	=	=	=
6	Rimanenze attive esercizio	2.198.704.304	2.099.418.797	=	99.385.519	=	7	di terzi per la realizzazione	394.378.777.704	656.165.814.561	61.787.036.857	=	=
7	Immobili	250.434.713	350.434.713	=	=	=	8	di opere di cui l'Ente cura	=	=	=	=	=
8	Residui di stanzi. su mutui ed anticipazioni	=	=	=	=	=	9	la gestione	94.024.765.025	72.329.707.716	=	=	21.696.077.309
9	Immobilitazioni tecniche	4.191.577.064	4.676.699.064	485.112.000	=	=	10	Residui di stanziamento per il completamento delle pre-	=	=	=	=	=
10	Opere realiz. con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	394.378.777.704	456.165.814.561	61.787.036.857	=	=		TOTALE ATTIVITA'	539.338.530.409	580.309.293.181	66.750.366.178	25.779.603.606	
	Residui stanzi. per complet. delle predette opere	66.100.611.067	39.667.914.641	=	27.432.696.426			TOTALE PASSIVITA'	622.004.666	622.004.666	=	=	
	TOTALE ATTIVITA'	491.757.458.816	528.560.568.970	64.335.392.697	27.532.231.945			-Patrimonio Netto	12.441.192.005	12.441.192.005	=	=	
11	Deficit Patrimoniale	60.644.328.252	60.644.328.252	=	=			-Avanzo econ. eserc. preced.	=	=	=	=	
	-Disav. econ. eserc. preced.	=	4.167.652.620	4.167.652.620	=			-Avanzo econ. eser. in corso	13.063.256.671	13.063.256.671	=	=	
	-Disav. econ. eser. in corso	60.644.328.252	64.811.980.882	4.167.652.620	=			TOTALE A PARIEGGIO	552.401.787.080	593.372.549.852	66.750.366.178	25.779.603.606	
	TOTALE A PARIEGGIO	552.401.787.080	593.372.549.852	68.503.044.717	27.532.231.945			Conti d'ordine:					
12	Conti d'ordine:							-Valori di terzi a cauzione	132.850.000	94.550.000	=	=	38.300.000
	-Valori di terzi a cauzione	=	94.550.000	=	38.300.000			-Costruzione allacc. privati	=	=	=	=	
	-Costruzione allacc. privati	132.850.000	94.550.000	=	38.300.000			TOTALE GENERALE PASSIVO	132.850.000	94.550.000	=	=	38.300.000
	TOTALE GENERALE ATTIVO	552.534.637.080	593.467.099.852	68.503.044.717	27.570.581.945				552.534.637.080	593.467.099.852	66.750.366.178	25.817.903.606	
				+ 40.932.462.772							+ 40.932.462.772		

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

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1991 - GESTIONE FONDA LUCANA

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		ALL'1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO		ALL'1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
1	Disponibilità liquide	=	=	=	=	1 Debiti di Tesoreria	7.325.669.728	10.408.453.377	3.082.783.649	=
1/b	Contrib. Reg. Acqua Pezzi	=	=	=	=	2 Debiti di Regolamento	5.657.605.863	6.915.595.525	1.257.989.662	=
2	Crediti di Regolamento	1.605.166.768	1.787.673.678	182.506.910	=	3 Debiti Bancari e Finanziari	=	=	=	=
3	Crediti Bancari e Finanziari	=	=	=	=	4 Fondi Accantonamenti vari	=	=	=	=
4	Accetti per liquidaz. indem.	=	=	=	=	5 Poste rectificat. dell'attivo	99.893.965	118.164.585	18.250.620	=
5	anzianità personale	=	=	=	=	6 Finanz. messi a disposizione	=	=	=	=
5	Rimanenze attive esercizio	63.895.452	79.230.194	15.334.742	=	di terzi per la realizzazione	=	=	=	=
6	Immobili	=	=	=	=	di opere di cui l'Ente cura	=	=	=	=
7	Residui di stan. su mutui ed anticipazioni	=	=	=	=	la gestione	852.248.852	1.003.692.617	151.443.765	=
8	Immobilitazioni tecniche	44.699.280	239.299.280	194.600.000	=	7 Residui di stanziamento per il completamento delle pre-	=	=	=	=
9	Opere realiz. con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	=	=	=	=	delle opere	=	=	=	=
10	Residui stan. per complet. delle predette opere	852.248.852	1.003.692.617	151.443.765	=					
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.566.008.372</b>	<b>3.109.915.769</b>	<b>543.907.397</b>	<b>=</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>13.925.418.428</b>	<b>18.445.886.104</b>	<b>4.510.467.676</b>	<b>=</b>
11	Deficit Patrimoniale	=	=	=	=	-Patrimonio Netto	=	=	=	=
	-Disav. econ. eserc. preced.	11.369.410.056	11.369.410.056	=	=	-Patrimonio di dotazione	=	=	=	=
	-Disav. econ. eser.in corso	=	3.966.560.279	3.966.560.279	=	-Avanzo econom. eserc. preced.	=	=	=	=
		=	=	=	=	-Avanzo econom. eser.in corso	=	=	=	=
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>11.369.410.056</b>	<b>15.335.970.335</b>	<b>3.966.560.279</b>	<b>=</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>13.925.418.428</b>	<b>18.445.886.104</b>	<b>4.510.467.676</b>	<b>=</b>
12	Conti d'ordine	=	=	=	=	Conti d'ordine	=	=	=	=
	-Valori di terzi a cauzione	=	=	=	=	-Valori di terzi a cauzione	=	=	=	=
	-Costruzione allacc. privati	=	=	=	=	-Costruzione allacc. privati	=	=	=	=
	<b>TOTALE GENERALE ATTIVO</b>	<b>13.925.418.428</b>	<b>18.445.886.104</b>	<b>4.510.467.676</b>	<b>=</b>	<b>TOTALE GENERALE PASSIVO</b>	<b>13.925.418.428</b>	<b>18.445.886.104</b>	<b>4.510.467.676</b>	<b>=</b>
				<b>+ 4.510.467.676</b>					<b>+ 4.510.467.676</b>	



## BILANCIO CONSUNTIVO



## GESTIONE GLOBALE

ENTRATA		GESTIONE GLOBALE		1991		GESTIONE DI C
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		TITOLO 01				
		ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		CATEGORIA 01				
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI				
10101	001	.....				
		TOTALE CATEGORIA 01				
		CATEGORIA 02				
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONE- RE DI SPECIFICHE GEST.				
10201	002	.....				
		TOTALE CATEGORIA 02				
		TOTALE TITOLO 01				
		TITOLO 02				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
		CATEGORIA 03				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
		DA RIPORTARE				



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

MAGGIORILEGGI - Milano - Tel. 02/57.00.00



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

ENTRATA		GESTIONE GLOBALE			1991
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
20301	010	TRASFERIMENTI PER RIPIANAMENTO DISAVANZI			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 03			
-----					
		CATEGORIA 04			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
20401	020	TRASF. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELLA REG. PUGLIA			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 04			
-----					
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
20501	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 05			
-----					
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
20601	022	TRASFER. IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELL'AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 06			
-----					
		DA RIPORTARE			





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

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



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

ENTRATA		GESTIONE GLOBALE			1991	
CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
		TOTALE TITOLO 02				
		TITOLO 03				
		ENTRATE DIVERSE				
		CATEGORIA 07				
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI				
30701	030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEXZA DI CONSUMI	251000000000	2763000000	253763000000	
30702	036	NOLO CONTATORI	5500000000		5500000000	
30703	040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LI QUAMI	31100000000		31100000000	
30704	046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	64900000000		64900000000	
30705	047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	28600000000	1000000000	29600000000	
30706	050	PROV. PROGETTI LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	7000000000		7000000000	
30707	060	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ. IMPIANTINI ACQUA	25000000000	1000000000	26000000000	
30708	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . ALLACCI FOGNA	14623000000	1000000000	15623000000	
30709	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ . TRONCHI ACQUA	9000000000	500000000	9500000000	
		DA RIPORTARE	430423000000	6263000000	436686000000	

COMPETENZA				PAG. 3	ENTRATA
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVISE	RESOLU
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
123899719474	162472297418	266372016892	12609016292	135531370426	
444740458	2984785217	3429525675	2070474325	2224639454	
19783897790	11251183240	31035081030	64918970	14296243540	
41680544625	28654447180	70334991805	5434991805	16751217742	
27956604543	2552280897	30508895440	908885440	7335473777	
539551627		539551627	160448373		
23448726870	8518901204	31967628074	5967628074	10441235514	
11825404723	5475643225	17301047948	1678047948	4773700663	
4728783363	2671450239	7400233402	2099766392	7125491315	
254307973473	204580988620	458888962093	22202962093	132561713246	

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

ENTRATA		GESTIONE GLOBAL	GESTIONE GLOBALE		
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			
30701	030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEXZA DI CONSUMI	112671778664	12747846907	125419625571
30702	036	NOLO CONTATORI	29465673	350411491	379876264
30703	040	SERV. FOGN. PER ALLOXT. LI QUAMI	7561973593	3732522515	11393596208
30704	046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	13294703807	2495029818	16289733625
30705	047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	3091379004	4637328227	7721358733
30706	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA			
30707	060	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ. IMPIANTINI ACQUA	4156031361	6261356394	10427387755
30708	046	PROVENTI LAVORI COSTRUZ ALLACCI FOGNA	1739525272	2864783092	4604308364
30709	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ TRONCHI ACQUA	1002411332	6098172554	7100533886
		DA RIPORTARE	144106912408	39790051498	133896971106

1991

STAMPA DEL 03/07/92

PAR. 3

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS	TOT. RENDI FINE ESERC.
10111744953-	253763000000	236571498138	17191501852	155220144325
1126562500-	5500000000	474205931	5025794069	3835196708
2703252332-	2600000000	27344971383	744971383-	15083705855
461484117-	55400000000	55475248432	75248432-	31149476998
113550044-	29600000000	31038534449	1438534449-	7192209724
	700000000	539551627	140448373	
13847759-	24730000000	27614758231	2554758231-	14780257598
109392304-	14393000000	13624929995	768070005	8340426317
24909079-	9000000000	5731194695	- 3268805305	8769622793
14664741938-	419686000000	398414892881	21271107119	244377040318

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

ENTRATA		GESTIONE GLOBALE			1991
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	430423000000	6263000000	436686000000
30710	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. TRONCHI FOGNA	800000000	500000000	850000000
30711	080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO	800000000		800000000
30712	090	PROVENTI PER VENDITA DI LIQUAMI			
TOTALE CATEGORIA 07			438503000000	6763000000	445266000000
CATEGORIA 08					
REDDITI E PROVENTI PA- TRIMONIALI					
30801	100	AFFITTO IMMOBILI	135000000		135000000
30802	110	CANONI DI ATTRAVERSAMEN- TO	250000000		250000000
30803	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	1000000000		1000000000
30804	130	INTERESSI E PREMI SU TI- TOLI A REDDITO FISSO			
30805	136	INTERESSI DI MORA E CON- TRAVVENZIONI			
TOTALE CATEGORIA 08			1385000000		1385000000
CATEGORIA 09					
POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE COR- RENTI					
DA RIPORTARE					



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S O M M E			A C C E R T A T E		ENTRATA	
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	DIFF. PREVIS.	RENDICI		
254307973473	224580988620	458888962093	22202962093	198561713044		
4890089118	2676058458	7566167576	933852424	6073734686		
4018985		4018985	75981015	6126497		
-----						
259202081576	227257047078	466659128654	21193128654	204641574227		
-----						
100699354	8170688	108870042	26129958	19471025		
56754995	28890612	85645608	164354392	45760361		
57524539	87923318	145447857	854552143	302295620		
-----						
514455	330654759	331169214	331169214	30000		
-----						
215493344	455639377	671132721	713867279	373556966		
-----						



1991

STAMPA DEL 06/07/92

PAG. 4

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RENDI FINE ESERC.
14664741938-	419686000000	398414892881	21271107119	246371040318
9737963-	8000000000	6015492467	1984507533	7614651832
	800000000	4018985	75981015	
				8126497
14674479901-	427766000000	404434404333	23331595667	251991818667
	1350000000	113113645	21886355	15227402
762436-	2500000000	62172213	187827787	68451320
48205061-	1000000000	607397181	392602819	298161215
		30000	30000-	
		514455	514455-	330656759
48987497-	1385000000	783227494	601772506	712474696

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

ENTRATA		GESTIONE GLOBALE		1991		GESTIONE DI C	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				
			INIZIALI	VARIABILI	DEFINITIVE		
		RIPORTO					
30901	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI					
		TOTALE CATEGORIA 09					
		CATEGORIA 10					
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI					
31001	156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED.	3200000000			3200000000	
31002	157	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI FOGNAT.					
31003	166	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO					
31004	167	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA					
31005	169	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINGU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	1440000000			1440000000	
31006	169	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINGU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	21708000000			21708000000	
31007	176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	1536000000			1536000000	
		DA RIPORTARE	27884000000			27884000000	



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

ENTRATA		GESTIONE GLOBALE	GESTIONE GLOBALE		
COOICE	CAP.	DEGNOMAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
30901	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI			
		TOTALE CATEGORIA 09			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
31001	156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED.	20173275070	12027710142	32200985212
31002	157	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI FOGNAT.			
31003	166	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO			
31004	167	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
31005	168	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2		791600000	791600000
31006	169	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	4037527459	556972541	4744500000
31007	176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.			
		DA RIPORTARE	24260805529	13476282693	37737085212

1991

STAMPA DEL 05/07/92

PAG.

5

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. PERIODI FINE ESERC.
	320000000	24310656927	21110656927-	14336525321
	1440000000	582213322	857786678	791600000
	21708000000	4192251939	17515748061	656972541
	1536000000	2516763348	980763348-	70554802
	27884000000	31601885536	3217885536-	15855652664

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

## ENTRATA GESTIONE GLOBALE

1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO	27884000000		27884000000
31008	177	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.	3319000000		3319000000
31009	178	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	29700000000		29700000000
31010	179	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA	1680000000		1680000000
31011	180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	2000000000	1000000000	3000000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10	63583000000	1000000000	64583000000
=====					
		TOTALE TITOLO 03	503671000000	7763000000	511234000000
=====					
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	503671000000	7763000000	511234000000
=====					
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
41101	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 11			
=====					
		DA RIPORTARE			



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

S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREVIA	ENTRATA
RISCOSE	DA RISCOOTERE	TOT. ACCERT.	RESIDUI		
7341080007	2379369981	9720449989	18163550012	37737089212	
1598702480	89750000	1688652480	1630547520		
433954127	14352000000	14785954127	13914045873	18083000000	
1297508380		1297508380	382491620		
5479402915	5059140902	10538543817	7538543817	915163575	
16150647909	21880260883	38030908792	26552091208	56635251787	
275568222829	229592947338	505161170167	6072829833	262150382980	
275568222829	229592947338	505161170167	6072829833	262150382980	
22032900		22032900	22032900		
22032900		22032900	22032900		



1991

STAMPA DEL 03/07/92

PAG. 6

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	27884000000	31601885536	3717885536-	13855652664
	3319000000	1598702430	1720297520	89750000
	28700000000	10829366269	17870633731	22039587858
	1680000000	1297508380	382491620	
10710-	3000000000	5569380392	2569380392-	5784316290
10710-	64523000000	50896243057	13686156943	43269306812
14723478108-	493734000000	456114474884	37619525116	296473600155
14723478108-	493734000000	456114474884	37619525116	296473600155
		22032900	22032900-	
		22032900	22032900-	

ENTRATA: GESTIONE GLOBALE 1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
41201	200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MACCHINE ED APPARECCHIATURE			
41202	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
41203	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 12			
=====					
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
41301	230	REALIZZO DI TITOLI PUBBLICI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 13			
=====					
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
41401	290	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE DALL'EX CASMEZ			
41402	300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STRAORD.			
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA				PAG.	ENTRATA
S O M M E		A C C E R T A T E		D I F F . P R E V I S .	R E S I D U I
R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T . A C C E R T .			
2430000	1900000	4330000	4330000		
45242017	2000000	47242017	47242017		
47672017	3900000	51572017	51572017		

ENTRATA		GESTIONE GLOBALI	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
41201	200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MACCHINE ED APPARECCHIATURE			
41202	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
41203	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 12			
=====					
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
41301	230	REALIZZO DI TITOLI PUBBLICI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 13			
=====					
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
41401	290	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE DALL' EX CASMEZ			
41402	300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STRACRD.			
		DA RIPORTARE			



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

ENTRATA: GESTIONE GLOBALE 1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
41403	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDENN. DI ANZIANITA'			
41404	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
41405	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	10000000		10000000
-----					
		TOTALE CATEGORIA 14	10000000		10000000
-----					
		TOTALE TITOLO 04	10000000		10000000
-----					
		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMENTI DALLO STATO			
51501	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090	3750000000		3750000000
51502	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUED.			
51503	353	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMPIAN. E RETI FOGN			
51504	366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 15	3750000000		3750000000
-----					
		DA RIPORTARE			



COMPETENZA		SOMME ACCERTATE		- DIFF. PREV. (Mili. L.)	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
	14272900	14272900	4272900	171614749	
=====					
	14272900	14272900	4272900	171614749	
=====					
69704917	18172900	87877817	77877817	171614749	
=====					
634779060		634779060	36865220940	2206596614	
=====					
634779060		634779060	36865220940	2206596614	
=====					

ENTRATA		GESTIONE	GLOBALI	GESTIONE	GALE	GESTIONE DEI RESIDUI	
COOICE	CAP.	DENOMINAZIONE		RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	
		RIPORTO					
41403	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDENN. DI ANZIANITA'					
41404	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE					
41405	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE		740000	170874749	171614749	
-----							
		TOTALE CATEGORIA	14	740000	170874749	171614749	
-----							
		TOTALE TITOLO	04	740000	170874749	171614749	
-----							
		TITOLO	05				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI					
		CATEGORIA	15				
		TRASFERIMENTI DALLO STATO					
51501	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090		677772134	1528824480	2206596614	
51502	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUED.					
51503	353	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMPIAN. E RETI FOGN					
51504	366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI					
-----							
		TOTALE CATEGORIA	15	677772134	1528824480	2206596614	
-----							
		DA RIPORTARE					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1991

STAMPA DEL 06/07/92

PAG. 8

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	10000000	740000	9260000	185147649
	10000000	740000	9260000	185147649
	10000000	70444917	60444917-	189047649
	3750000000	1312551194	36187448806	1528824480
	3750000000	1312551194	36187448806	1528824480

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

ENTRATA: GESTIONE GLOBALE 1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
51601	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/68 N. 1090			
51602	376	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU			
51603	377	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN			
51604	380	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINO, GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUED	12000000000	6000000000-	6000000000
51605	386	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISINO, GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 FOGNAT	157400000000	125000000000-	324000000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16	169400000000	131000000000-	384000000000
=====					
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
51701	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ	141190000000	5000000000-	91190000000
51702	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. FOG	386060000000	270000000000-	116060000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17	527250000000	320000000000-	207250000000
=====					
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA			P.A.F.	ENTRATA
S O M M E		A C C E R T A T E		
RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	DIFF. PREVIS.	RESIDUI
				890993773
			600000000	
21592937396		21592937396	10807062604	1572930123
21592937396		21592937396	16807062604	2463823976
5327803960	156086305	6483890265	2635109735	3237671313
7957154700	565758538	8522913238	3083086762	336310000
14284958660	721844843	15006803503	5718196497	3573981313

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

ENTRATA:		GESTIONE	GLOBALI	GESTIONE	GALE	GESTIONE DEI RENDI	
COOICE	CAP.	DENOMINAZIONE		RISCOSSI	DA RISCOOTERE	TOTALI	
		RIPGRY2					
		CATEGORIA 16					
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
51601	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/68 N.1090			890993773		890993773
51602	376	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU					
51603	377	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN					
51604	380	CONTRIS. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUED					
51605	386	CONTRIS. REG. PUGLIA PER DISINQ. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 FOGNAT		1572830103			1572830103
=====							
		TOTALE CATEGORIA 16		1572830103	890993773		2463823376
=====							
		CATEGORIA 17					
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
51701	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ		477815314	2759855990		3237671313
51702	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. FOG			336310000		336310000
=====							
		TOTALE CATEGORIA 17		477815314	3096165990		3573981313
=====							
		DA RIPORTARE					

1991

STAMPA DEL 04/07/92

PAG. 9

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				890993773
	6000000000		5000000000	
	3240000000	23165767499	9234232501	
	3840000000	23165767499	15234232501	890993773
	9119000000	6805619274	2313380726	2915942304
	11605000000	7957154700	3648945300	902068538
	20725000000	14762773974	5962226026	3818010842

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA: GESTIONE GLOBALE: 1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
51801	400	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	331000000000	150000000000	181000000000
51802	410	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.	168000000000	650000000000	103000000000
		TOTALE CATEGORIA 18	347800000000	156500000000	191300000000
		TOTALE TITOLO 05	607425000000	319500000000	287925000000
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 00			
		*****			
60001	446	ANTICIPAZ. FONDO ACC. ME NS.			
		TOTALE CATEGORIA 00			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
		DA RIPORTARE			

MODELLO 11 - Mod. 100/100 - 10/10/10





XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE GLOBALI	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
51801	400	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	71534676185	206809174577	278343850762
51802	410	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.		503905833	503905833
=====					
		TOTALE CATEGORIA 18	71534676185	207312990410	278847656595
=====					
		TOTALE TITOLO 05	74263093736	212828966662	287092058398
=====					
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 00			
*****					
60001	446	ANTICIPAZ. FONDO ACC. ME NS.			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 00			
=====					
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
		DA RIPORTARE			

1991

STAMPA DEL 03/10/92

PAG. 10

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	181000000000	258463948758	77463948758-	210706868299
	103000000000	11024066083	- 784066083-	562633200
	191300000000	269548014841	78248014841-	217267501499
	287925000000	308789107508	20864107508-	217505330596

ENTRATA:		GESTIONE GLOBALE		1991		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
61901	426	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD. PP.				
61902	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA RI				
=====						
		TOTALE CATEGORIA 19				
=====						
		CATEGORIA 20				
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE- BITI FINANZIARI				
62001	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI BANCARIE				
62002	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI FONDO ACCANT. MENSIL.				
=====						
		TOTALE CATEGORIA 20				
=====						
		CATEGORIA 21				
		EMISSIONE DI OBBLIGA- ZIONI				
62101	448	EMISSIONE OBBLIGAZIONI				
=====						
		TOTALE CATEGORIA 21				
=====						
		TOTALE TITOLO 06				
=====						
		TITOLO 07				
		PARTITE DI GIRO				
		CATEGORIA 22				
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		DA RIPORTARE				



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

ENTRATA:		GESTIONE GLOBALI	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
61901	426	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD. PP.			
61902	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA RI			
		TOTALE CATEGORIA	19		
		CATEGORIA	20		
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE- BITI FINANZIARI			
62001	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI BANCARIE			
62002	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI FONDO ACCANT. MENSIL.			
		TOTALE CATEGORIA	20		
		CATEGORIA	21		
		EMISSIONE DI OBBLIGA- ZIONI			
62101	448	EMISSIONE OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA	21		
		TOTALE TITOLO	06		
		TITOLO	07		
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA	22		
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
		DA RIPORTARE			



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

ENTRATA		GESTIONE GLOBALI		1991	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
72201	450	SOMME VERSATE DA UTENTI ED ESATTORI IN C/ESER- CIZIO SEGUENTE	500000000		500000000
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI	1000000000		1000000000
72203	470	SPESE CONTRATTUALI ANTI- CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	2000000000		2000000000
72204	480	ENTR. DIV. DA IMPUT. AI VA- RI CAPITOLI A SEGUITO ACCERT. DEFINITIV	8000000000		3000000000
72205	485	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT. AI VARI CAPIT SEGUITO ESATTI ACCERT.	13500000000	50000000000	63500000000
72206	490	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	2500000000		2500000000
72207	500	AMMONTARE IMPOSTA VALO- RE AGGIUNTO	90000000000		90000000000
72208	510	RIT. ERAR. SU ASSEGNI E COMPET. AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI	6000000000		6000000000
72209	516	RITENUTE ERAR. SU ASSE- GNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	18000000000		18000000000
72210	520	CONTR. ASSICURAT. ASSIST E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI	10000000000		10000000000
72211	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	250000000		250000000
		DA RIPORTARE	146125000000	50000000000	196125000000



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

COMPETENZA				PAG. ENTRATA	
S O M M E		A C C E R T A T E		DIFF. PREV.	RESIDUO
RISCOSE	DA RISCOVERE	TOT. ACCERT.			
68000		68000		499932000-	
703529735		703529735		296670265-	2679614
50692500	1533900	52226400		1947773600-	
4437995231	1902971471	6340966702		1659033298-	
60197214049		60197214049		3302785951-	
24129738	3926790352	3950920090		1450920090-	5051924029
35188020261	32648212190	67836232431		22143767569-	169999963759
488460000		488460000		111540000-	
20462756000		20462756000		2462756000-	
9470593000		9470593000		520407000-	
24124000		24124000		876000-	
131047582494	38499507913	169547090407		26577909593-	174043569401

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

ENTRATA		GESTIONE GLOBALE	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI REDDITI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
72201	450	SOMME VERSATE DA UTENTI ED ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENTE			
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI		2679614	2679614
72203	470	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI			
72204	480	ENTR. DIV. DA IMPUT. AI VARI CAPITOLI A SEGUITO ACCERT. DEFINITIV			
72205	486	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT. AI VARI CAPITOLI A SEGUITO ESATTI ACCERT.			
72206	490	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	151333922	4900592107	5051926029
72207	500	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	105411953313	44477112445	169888963759
72208	510	RIT. ERAR. SU ASSEGNI E COMPET. AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI			
72209	516	RITENUTE ERAR. SU ASSEGNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI			
72210	520	CONTR. ASSICURAT. ASSISTENZIALI E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI			
72211	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP			
		DA RIPORTARE	105563187235	69380382166	17494356901

1991

STAMPA DEL 06/07/92

PAG. 12

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RENDI FINE ESERC.
	500000000	68000	499932000	
	1000000000	703529735	296470265	2679616
	2000000000	50692500	1949307500	1533900
	8000000000	4437995231	3562004769	1902971471
	63500000000	60197214069	3302785951	
	25000000000	175463660	2324536340	8227392459
	90000000000	140599873554	50599873554-	97145322635
	6000000000	438460000	111540000	
	180000000000	20462756000	2462756000-	
	100000000000	9470593000	529407000	
	25000000	24124000	876000	
	196125000000	236610769729	40485269729-	107879890079

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

ENTRATA:		GESTIONE: GLOBALE?		1991	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO	146125000000	5000000000	196125000000
72212	550	AMMONTARE AGGI. ESATTO RIALI			
72213	556	CONTI IN SOSPESO PER AN- TICIPAZ. AI CASSIERI	5000000000		5000000000
72214	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961	8000000000		8000000000
72215	562	FONDI DI PREVIDENZA-AC- CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	4000000000		4000000000
72216	563	FONDI DI PREVID.-TRATTA- MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	5500000000		5500000000
72217	564	FONDI DI PREVID.-ACCAN- TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	4000000000		4000000000
72218	571	GEST. EDIL. QUOTE MANUT. E RISC.	1000000		1000000
72219	572	GESTIONE EDILIZIA - PRE- LEVAMENTO DAL FONDO	11000000		11000000
72220	573	RICAVO MUTUO CASSA DD.P. P. DPL 13/12/47 N. 1560			
72221	574	RICAVO MUTUO CASSA DD.P. P. L. 408 DEL 2/7/49			
72222	575	FONDO ACCANTONAM. AMMOR- TAMENTO MUTUI	10000000		10000000
TOTALE CATEGORIA 22			172647000000	5000000000	222647000000
DA RIPORTARE					













XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE GLOBALI	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI REGIONI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 07	105573898287	69995132395	175569030682
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	190546352055	56880652817	247426904872
		TOTALE TITOLO 04	740000	170874749	171614749
		TOTALE TITOLO 05	74263093735	21223964652	287092053393
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 07	105573898287	69995132395	175569030682
		TOTALE GENERALE	360383984078	349875624623	710259608701

MODELLO S. 1. (Modulo per l'art. 21, comma 2)



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE GLOBALE		GESTIONE DI C		
COOICE	CAP.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIV	
		<b>TITOLO 01</b>				
		<b>SPESE CORRENTI</b>				
		<b>CATEGORIA 01</b>				
		<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>				
10101	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	160000000	450000000	205000000	
10102	012	COMPENSI INDENN. E RIM BORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	600000000	100000000	700000000	
10103	013	INDENN.GEITONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E RIMB.A DEL.CORTE CONTI	450000000	200000000	650000000	
10104	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	150000000		150000000	
		<b>TOTALE CATEGORIA 01</b>	<b>415000000</b>	<b>750000000</b>	<b>420000000</b>	
		<b>CATEGORIA 02</b>				
		<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVI- ZIO</b>				
10201	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	73600000000	35000000000	77100000000	
		<b>DA RIPORTARE</b>	<b>73600000000</b>	<b>35000000000</b>	<b>77100000000</b>	

MODULO B.1.1. - Anno 1991 - 10/01/91 - 10/01/91



SPESA		GESTIONE GLOBALI	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
10101	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA			
10102	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI ANN.VE			
10103	013	INDENN.GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E RIMB.A DEL.CORTE CONTI			
10104	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIPETTORE GENERALE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 01			
=====					
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
10201	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO			
		DA RIPORTARE			

MOD. 41.5.11 - Milano - Tel. 02/301.20402

1991

STAMPA DEL 08/10/97

PAG. 15

GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. PERIODI FINE ESERC.	
272296-	205000000	191554547	13445453	9600678	
745242-	70000000	68590770	1409230	1131816	
	65000000	54609252	10390748		
	150000000	112639312	37360688		
1022538-	490000000	427393881	62606119	10732494	
	77100000000	77545770763	445770763-		
	77100000000	77545770763	445770763-		

SPESE : GESTIONE GLOBALE : 1991

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	73600000000	3500000000	77100000000
10202	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	1700000000	100000000	1600000000
10203	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD	2000000000		2000000000
10204	050	COMPENSI PER LAV. STRAOR DINARIO AL PERSONALE	4500000000		4500000000
10205	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	5000000000	2000000000	7000000000
10206	057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIRIGENTI	350000000		350000000
10207	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 3/5/87 N. 267	238000000		238000000
10208	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	3500000000	1000000000	4500000000
10209	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE	8375000000	300000000	8675000000
10210	072	ONERI PREVIDENZIALI A CAPICO DELL'ENTE	18710000000	300000000	19010000000
10211	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	8400000000		8400000000
10212	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	1000000000	50000000	1050000000
10213	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61	1300000000	300000000	1600000000
		DA RIPORTARE	121113000000	7350000000	128963000000





SPESA:		GESTIONE GLOBALI	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10202	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI			
10203	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD	12297495		12297495
10204	050	COMPENSI PER LAV. STRAORD DINARIO AL PERSONALE	7733218		7733218
10205	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	90063828		90063828
10206	057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIRIGENTI	64241439		64241439
10207	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 3/5/87 N. 267	372760765	239792965	612553730
10208	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	382539770		382539770
10209	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
10210	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
10211	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
10212	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
10213	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61			
		DA RIPORTARE	929636515	239792965	1169429480



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

SPESA		GESTIONE GLOBALE		1991		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	121113000000	7850000000	128963000000	
10214	093	ASSICURAZIONI INFORTUNI	1500000000		1500000000	
10215	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.R.				
10216	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.				
10217	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI TUZIONI	1000000000	60000000-	40000000	
=====						
TOTALE CATEGORIA 02			122713000000	7790000000	130503000000	
=====						
CATEGORIA 03						
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
10301	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGPRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61				
10302	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	15000000000	3000000000	18000000000	
10303	118	RIVALUT. MONET. IND. INT. PREV. PERSON. RICORRENTE	60000000000	1500000000-	45000000000	
10304	120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSIÓN. EX COMBATTENTI	7000000000	2800000000-	4200000000	
=====						
TOTALE CATEGORIA 03			217000000000	12200000000	229200000000	
=====						
CATEGORIA 04						
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SER- VIZI						
DA RIPORTARE						

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

S O M M E		I M P E G N A T E		D I F F. P R E V I S.	R E S I D U I
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
121353396940	7052586073	128105983013	857016987-	1169829420	
1444679550	35000000	1499679550	320450-	127125500	
			60000000-	969000	
122518076490	7087586073	129605662563	897337437-	1227923980	
17582308816		17582308816	617691184-	170031855	
4521095150	1478904850	6000000000	1500000000		
411780842		411780842	8219158-		
22515184808	1478904850	23994089658	1074089658	170031855	

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

SPESA		GESTIONE GLOBALI	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	329636515	239792965	1169429480
10214	093	ASSICURAZIONI INFORTUNI	75525400		75525400
10215	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.R.			
10216	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.			
10217	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTITUZIONI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 02	1225161915	239792965	1244954880
=====					
		CATEGORIA 03			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
10301	110	ACCANTONAMENTO FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
10302	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61		170031855	170031855
10303	118	RIVALUT. MONET. IND. INT. PREV. PERSON. RICORRENTE			
10304	120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 03		170031855	170031855
=====					
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
		DA RIPORTARE			

1991

STAMPA DEL 03/07/92

PAG. 17

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVISE	TOT. RENDITA FINE ESERC.
400200-	129635000000	121983033455	7651966545	7292379039
51600100-	1500000000	1540204950	40204950-	35000000
969000-	40000000		40000000	
52969100-	131175000000	123523238405	7651761595	7327379038
	18000000000	17582308816	417691184	170031855
	4500000000	4521095150	21095150-	1478906850
	420000000	411780842	8219158	
	22920000000	22515184808	404815192	1648936705

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

SPESA

GESTIONE GLOBALE

1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
10401	130	FITTO LOCALI	2150000000	300000000	1850000000
10402	141	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI	930000000	200000000	1130000000
10403	142	MANUTENZ. PALAZZO DELL' ENTE IN FOGGIA	110000000		110000000
10404	145	MANUTENZ. PALAZZO ENTE BARI	1500000000		1500000000
10405	150	ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E PULIZIA LOCALI	3000000000	250000000	3250000000
10406	160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAGGIO	500000000	220000000	720000000
10407	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD. MACCH. UFF. FACCHINAGG.	230000000	138000000	368000000
10408	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	250000000		250000000
10409	182	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	400000000	100000000	500000000
10410	183	PER PUBBLICAZIONI GAPE DI APPALTO	700000000	150000000	850000000
10411	184	PER PUBBLICITA'	150000000	70000000	220000000
10412	190	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	150000000		150000000
10413	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1800000000	500000000	1850000000
10414	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	450000000		450000000
		DA RIPORTARE	11735000000	782000000	12523000000



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

PAG. 11 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
1554499557	21866695	1576366252	273633748-	70161730	
697675839	381094862	1078770701	51229290-	250569975	
30217423	79782597	110000000		44653794	
793800000	706200000	1500000000			
2344276398	798569395	3142845793	107154207-	1133053957	
514218902	198439734	712658635	7341364-	67184838	
222891291	136331822	359223113	8776887-	144844362	
19174691	4871309	24046000	954000-	1401642	
42186222	7590968	49767190	232810-	3535714	
407117061	441025539	848142600	1857400-	107601977	
109072500	105857000	214929500	5070500-	80393500	
37919500	51927500	89847000	60153000-	9277500	
1373462060	355075263	1728537323	121462677-	116267899	
237881490	197292526	435180016	14819984-	190355891	
8384392914	3425921210	11870314124	652685876-	2221301377	

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

SPESA		GESTIONE LOCALI	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10401	130	FITTO LOCALI	61078530		61078530
10402	141	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI	106969697	107114266	214083963
10403	142	MANUTENZ. PALAZZO DELL' ENTE IN FOGGIA	4900000	36476550	41376550
10404	145	MANUTENZ. PALAZZO ENTE BARI			
10405	150	ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E PULIZIA LOCALI	764856741	245282886	1010139627
10406	160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAGGIO	32860736	17641096	50501832
10407	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD. MACCH. UFF. FACCHINAGG.	83576017	49809875	133385892
10408	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	1015730	160700	1176430
10409	182	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	2196462	215000	2411462
10410	193	PER PUBBLICAZIONI GAPE DI APPALTO	90973303	9662000	100635303
10411	184	PER PUBBLICITA'	75793500		75793500
10412	190	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	3331500		3381500
10413	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	627868	111744417	112372285
10414	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	181549034	2423204	183972238
		DA RIPORTARE	1409779113	580529974	1990309087





PAG. .... 91 SPESA -

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		--- DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
8384392914	3485921210	11870314124		652685876-	2221301377
1214197677	442319662	1656517339		43482661-	240432168
122927175	30907776	153834951		26165049-	28693619
12169350	18187840	30357200		19662800-	2028420
1585453660	1122418440	2807872102		782127900-	650213350
1050000000		1050000000			17520000
35241239	4258761	39500000		500000-	4392123
80270248	19729752	100000000			
306586300		306586300		66586300	
367852800	37231130	405083930		44916070-	26053465
168147614	112910000	281057614		8942386-	102445000
40961262	95249362	136210624		13789376-	5080472
26577871	2842933	29420804		579196-	4247500
110050724	57942276	168000000			18350500
13604828844	5429926142	19034754986		1526245014-	3332672704



1991

STAMPA DEL 08/07/92

PAG. 19

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
230992285-	12418000000	9794172032	2623827968	4066451184
18967677-	1700000000	1421790444	278209556	456191386
15541431-	1800000000	134228327	45771673	32669612
1846200-	50000000	17957560	32042440	18581840
17927352-	3590000000	2253489429	1336510571	1186668662
1568294-	1050000000	1054000000	4000000-	11951706
35323-	40000000	39598039	401961	3258761
	100000000	80270248	19729752	19729752
	240000000	306586300	66586300-	
5314200-	450000000	386387065	63612935	39441130
	290000000	265827614	24172386	123675000
2269476-	150000000	43772199	106227802	95249362
47500-	30000000	30777871	777871-	2842933
3780000-	168000000	122550724	45449276	60019776
298289738-	2045600000	15951407841	4504592159	6117730111

SPESA		GESTIONE: GLOBALI		1991		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIANZE	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
		CATEGORIA 05				
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
10501	300	SERVIZIO VIGIL. IGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO	1000000000	1000000000	2000000000	
10502	306	SPESE E LAVORI PER L'E SERCIZIO E MANUTEN. ACQUEDOTTI	42000000000		42000000000	
10503	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	27500000000		27500000000	
10504	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	25000000000	2600000000	27600000000	
10505	316	UTILIZZAZ. POZZI AD INTE GRAZIONE DELLE DISPONI BILITA' IDRICHE	15000000000	2000000000	13000000000	
10506	318	SPESE CONDUZIONE IMPIAN TO POTABILIZZ. SINNI	14000000000	2000000000	12000000000	
10507	320	SPESE CONDUZIONE IMPIAN TO POTABILIZZ. CAMASTRA	9000000000	1000000000	7000000000	
10508	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ. ACQUED. META PONTINI	4000000000		4000000000	
10509	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	5520000000	2000000000	3520000000	
10510	326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	11780000000		11780000000	
		DA RIPORTARE	13040000000	6640000000	12376000000	





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

SPESA		GESTIONE GLOBAL	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 05			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
10501	300	SERVIZIO VIGIL. IGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO	48067364	17440347	65507711
10502	306	SPESE E LAVORI PER L'ESECIZIO E MANUTEN. ACQUEDOTTI	13322750971	2595418153	15918169124
10503	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	18742513145		18242513145
10504	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTEN. ORDINARIA ACQUEDOTTI	855487707	699275744	1554763471
10505	316	UTILIZZAZ. POZZI AD INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITA' IDRICHE	5217540160	2423700540	7641240700
10506	318	SPESE CONDUZIONE IMPIANTO POTABILIZZ. SINNI	3310971655	4343121711	7663093367
10507	320	SPESE CONDUZIONE IMPIANTO POTABILIZZ. CAMASTRA	2154722614	935568262	3090293876
10508	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ. ACQUED. META-PONTINI.			
10509	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO			
10510	326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	434419114	1137872	435756986
		DA RIPORTARE	43595670731	11015662649	54611333380

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

1991		STAMPA DEL 05/07/92			PAG. 20
GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RENDI FINE ESERC.	
38398167-	200000000	93077332	106922668	171165930	
217264915-	42000000000	46156076822	4156076822-	12121113813	
48119577-	27500000000	42342857677	14842857677-	5141773221	
21455134-	27600000000	1886906934	873093066	2153158657	
22363111-	13000000000	14664242644	1664242644-	5976993056	
	12000000000	11122151767	877842233	8540941600	
	7000000000	7461109010	461109010-	2629179866	
	4000000000	3036905120	963094880	963094880	
	3520000000	2349107474	117092526	1162570462	
41331105-	11730000000	11695709715	34290285	2516244349	
448932011-	123710000000	140808144495	17098144495-	41376247434	

## SPESA - GESTIONE GLOBALE - 1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	130400000000	6640000000	123760000000
10511	328	COPRISPETTIVI AI COTTI- MISTI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	5000000000		5000000000
10512	330	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	10000000000		10000000000
10513	336	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE TRONCHI ACQUA	5000000000		5000000000
10514	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	28000000000		28000000000
10515	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	52000000000		52000000000
10516	343	SPESE PER ENERGIA ELET- TRICA E COMBUS. RETI FOGNATURA	4000000000		4000000000
10517	350	SPESE PER ENERGIA ELET- TRICA E COMBUS. IMPIAN- TI DEPURAZIONE	8000000000		8000000000
10518	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	550000000		550000000
10519	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IM- PIANTI DEPURAZIONE	100000000		100000000
10520	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA	400000000		400000000
10521	366	COPRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI ALLAC- CI FOGNA	9000000000		9000000000
		DA RIPORTARE	252450000000	6640000000	245810000000

## 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.			
97212473764	30369584785	127573058549	3813058549	55060265391	
3956096228	2022460378	5978556606	978556606	542420735	
4500803225	5448300847	9949104072	50895928	2172407965	
1283304437	3688553776	4971858213	28141787	2043131417	
22681715803	5272065346	27953782149	46217851	9732572334	
40099479450	11489625189	51989104639	10895361	8724640243	
3934335028	65664972	4000000000		7362032751	
2333710355	5665196608	7998906963	1093037		
183135076	353585754	536720930	13279170	313449570	
			100000000		
			400000000		
8011363858	2978584008	10989947866	1989947866	1174304580	
184196417224	67744622463	251941039887	6131039887	87625494996	

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

SPESA		GESTIONE	GLOBALI	GESTIONE	Globale
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	43595670731	11015462649	54611333380
10511	328	CORRISPETTIVI AI COTTI- MISTI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	539084060	1000000	540084060
10512	330	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	1636612372	495090978	2131693350
10513	336	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE TRONCHI ACQUA	804661145	1182775951	1987437096
10514	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	8309863157	1360407958	9669271115
10515	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	7278458035	1424196526	8702654561
10516	343	SPESE PER ENERGIA ELET- TRICA E COMBUS. RETI FOGNATURA	7770609655	81010225	7851620550
10517	350	SPESE PER ENERGIA ELET- TRICA E COMBUS. IMPIAN- TI DEPURAZIONE			
10518	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	136930700	167478000	304408700
10519	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IM- PIANTI DEPURAZIONE			
10520	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
10521	366	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI ALLAC- CI FOGNA	1153910098	2338164	1156248262
		DA RIPORTARE	71224792953	15729951121	86954751074

1991

STAMPA DEL 07/07/92

PAG. 21

## GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
448932011-	123710000000	140808144495	17095144495-	61376267434
2406675-	5000000000	4495180288	504819712	2023460378
60714515-	10000000000	6137415597	3862584403	5943381825
55694321-	5000000000	2087065582	2912034418	4871329727
63301219-	29000000000	30990578960	2990578960-	5632474304
21985682-	52000000000	47377937485	4622062515	13313821715
10412201-	40000000000	11704944683	7704944683-	146675967
	8000000000	2333710355	5665289645	5665196608
9240870-	5500000000	320065776	229934224	521063754
	100000000		100000000	
	400000000		400000000	
18056318-	90000000000	9165273956	165273956-	2980922172
670743812-	245760000000	255421217177	9661217177-	83474573784

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

SPESA		GESTIONE GLOBALE			1991	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	252450000000	6640000000	245810000000	
10522	368	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI COSTR- ZIONE TRONCHI FOGNA	4200000000		4200000000	
10523	370	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE ALLACCI FOGNA	2250000000		2250000000	
10524	375	CENSIMENTO UTENZE DI FO- GNA				
10525	378	MATERIALI PER COSTRUZIO- NE TRONCHI FOGNA	2200000000		2200000000	
10526	380	COMP. LIBERI PROF. E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENZIA	1500000000	500000000	1000000000	
10527	384	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED. IN C/COMUNI	500000000	300000000	200000000	
10528	388	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/ENTE-COMUNI-REGIONI	9300000000	6100000000	2200000000	
10529	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	620000000	200000000	420000000	
10530	396	INTERESSI PER RITARDA TI PAGAMENTI SU LAVORI	300000000	100000000	200000000	
10531	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1350000000	500000000	1850000000	
=====						
		TOTALE CATEGORIA 05	273670000000	13340000000	260330000000	
=====						
		CATEGORIA 06				
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
		DA RIPORTARE				





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

SPESA		GESTIONE GLOBALI	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	71224799953	15729951121	86954751074
10522	368	CORRISPETTIVO AI COTTI- MISTI PER LAVORI COSTR ZIONE TRONCHI FOGNA	357404261	6674675	364078936
10523	370	MATERIALI PER COSTRUZIO NE ALLACCI FOGNA	1658465188		1658465188
10524	376	CENSIMENTO UTENZE DI FO GNA			
10525	378	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI FOGNA	617944515	97221401	715685916
10526	380	COMP. LIBERI PROF. E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSJO	500120893	340541650	840662543
10527	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED. IN C/COMUNI		21425180	21425180
10528	388	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED. A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/ENTE-COMUNI-REGIONI	132092656	1298442120	1430534776
10529	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	61488524	619130952	680619476
10530	396	INTERESSI PER RITARDAI PAGAMENTI SU LAVORI	1066000		1066000
10531	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	72234300	7123885	79363185
=====					
		TOTALE CATEGORIA 05	74625636290	18121015984	92746652274
=====					
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
		DA RIPORTARE			

1991

STAMPA DEL 06/10/77

PAG. 22

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
670743812-	245760000000	255421217177	9661217177-	83474573784
220247-	4200000000	4348879981	148879981-	1203008273
18033352-	2250000000	2677168490	427168490-	1220095608
526352-				
17413636-	2200000000	1054527363	1145472637	1840352438
	1000000000	1367207332	367207332-	473455211
	2000000000	24935840	175064160	168794787
	2200000000	792142252	1407857748	1459071419
	6200000000	120673863	290326137	625348377
	2000000000	48999250	151000150	16409949
01645161-	1850000000	1293765254	556234746	533133999
798591560-	260280000000	267149517402	6869517402-	91014243845

## SPESA — GESTIONE GLOBALE 1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
10601	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREA INDUST. DI FOGGIA	5000000		5000000
10602	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICEP. ECONOM. SOCIALI	3000000		3000000
10603	403	CONTRIBUTI E BENEFICIEN ZA	3000000		3000000
10604	404	CONTRIBUTO CISPEL	15000000		15000000
10605	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVER- SITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI	20000000		20000000
10606	411	SUSSIDI AL PERSONALE	30000000		30000000
10607	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	160000000		160000000
10608	413	CONTR. A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	500000000		500000000
10609	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	600000000	200000000	400000000
10610	415	QUO. INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	200000000		200000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 06	1536000000	200000000	1336000000
=====					
		CATEGORIA 07			
		OPERE FINANZIARI			
		DA RIPORTARE			

PAG. 21 SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIE.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
5000000		5000000			1000000
3000000		3000000			
2200000		2200000	800000-		200000
15000000		15000000			10500000
			2000000-		
14712500		14712500	15287500-		
	150677000	150677000	9323000-		151224000
347971044	152028956	500000000			32383118
214151372	185848628	400000000			174339934
215000000		215000000	15000000		116764264
817034916	488554584	1305589500	30410500-		537161116



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

1991

STAMPA DEL 08/10/92

PAG. 23

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	5000000	6000000	1000000-	
	3000000	3000000		
	3000000	2400000	600000	
	15000000	22500000	7500000-	3000000
	20000000		20000000	
	30000000	14712500	15287500	
	160000000	151924000	2076000	150677000
	500000000	352968566	147031356	229416674
	400000000	309836591	90163409	264553363
	200000000	331764064	131764064-	
	1336000000	1195105799	140894201	647646817

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

SPESA — GESTIONE GLOBALE — 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
10701	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.	244000000		244000000
10702	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	985000000	220000000	765000000
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	450000000	150000000	195000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07	1459400000	1280000000	2739400000
=====					
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
10801	440	IMPOSTE E TASSE	1508000000	1100000000	2608000000
10802	446	INTER. SU TITOLI A RED. DITO FISSO E SUI C/C BANCARI	300000000	150000000	150000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 08	1808000000	950000000	2758000000
=====					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
10901	448	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO	800000000	500000000	
10902	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	1000000000	100000000	1100000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 09	1800000000	700000000	1100000000
=====					
		DA RIPORTARE			



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. FONDI	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
242836466		242836466		1163534-	
7644391697		7644391697		5608303-	
16492487827	2911537681	19404025508		95974492-	2633945576
24379215990	2911537681	27291253671		102746329-	2633945576
2189273996	81133777	2270407773		337592227-	2038478344
				150000000-	
2189273996	81133777	2270407773		487592227-	2038478344
1113332894	3381352	1116714246		16714246	821398664
1113332894	3381352	1116714246		16714246	821398664

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

SPESA		GESTIONE LOCALI	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI PERIODI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10701	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.			
10702	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI			
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	2633945576		2633945576
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07	2633945576		2633945576
=====					
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
10801	440	IMPOSTE E TASSE	658530812	1378605000	2037135812
10802	446	INTER. SU TITOLI A RED. DITTO FISSO E SUI C/C BANCARI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 08	658530812	1378605000	2037135812
=====					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
10901	448	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO			
10902	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	818008750	3389914	821398664
=====					
		TOTALE CATEGORIA 09	818008750	3389914	821398664
=====					
		DA RIPORTARE			

1991

STAMPATO NEL "QUOTIDIANO"

PAGE 26

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RENDITA FINE ESERC.
	244000000	242836466	1163534	
	765000000	7644391697	5608303	
	1950000000	19126433403	373566597	2911537681
=====	27394000000	27013661566	380338434	2911537681
=====				
1342532-	2608000000	2847804808	239804808-	1459738777
	150000000		150000000	
=====				
1342532-	2758000000	2847804808	89804808-	1459738777
=====				
	1100000000	1931341644	831341644-	6771266
=====				
	1100000000	1931341644	831341644-	6771266
=====				

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

SPESA 10 GESTIONE GLOBALE 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI			
11001	460	FONDO DI RISERVA	2000000000	2000000000-	
11002	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO			
11003	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
11004	480	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ. DALLA			
11005	486	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
11006	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE	250000000	250000000-	
11007	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI	300000000	300000000-	
11008	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI	11200000000	1200000000-	10000000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10	13750000000	3750000000-	10000000000
=====					
		TOTALE TITOLO 01	469949000000	7443000000	477392000000
=====					
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA				PAG.	SPESA
S O M M E		I M P E G N A T E		- DIFF. PREVIS.	RESIDU
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
					136371
					10598727
9512771027	101655539	8714426566	1285573434		
8612771027	101655539	8714426566	1285573434		10735098
388701493958	90486640353	679188134311	1796134311		104388613709

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

SPESA		GESTIONE	GLOBALI	GESTIONE	GALE	GESTIONE DEI RESIDUI	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		RIPORTO					
		CATEGORIA 10					
		SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI					
11001	460	FONDO DI RISERVA					
11002	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO					
11003	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			136371		136371
11004	480	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ. DALLA					
11005	486	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR					
11006	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE		3097637	7501090		10598727
11007	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI					
11008	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI					
=====							
		TOTALE CATEGORIA 10		3097637	7637461		10735098
=====							
		TOTALE TITOLO 01		82469030860	20767367381		103236398261
=====							
		TITOLO 02					
		SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA 11					
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					
		DA RIPORTARE					

1991

STAMPA DEL 04/07/92

PAG. 25

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				136371
		3097637	3097637-	7501090
	10000000000	8612771027	1397228973	101655539
	10000000000	8615868664	1384131336	109293000
1152215468-	477909000000	471170524818	6738475182	111254007734

SPESA: GESTIONE GLOBALE: 1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER US SO UFFICIO	900000000	900000000-	
21102	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	1200000000	900000000-	300000000
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTI- NO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
21104	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
21105	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP	520000000		520000000
21106	550	UTILIZZ. FONDO PER RIN- NOVO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE	10000000		10000000
21107	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPE RE FINANZ. DA EX CASMEZ	200000000		200000000
21108	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D. P. R. 11/3/68 N. 1090	3750000000		3750000000
21109	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA			
21110	593	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
21111	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN DPR 11/3/68 N. 1090			
		DA RIPORTARE	4501000000	1300000000-	4321000000



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

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREV.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
32700000	158583098	191283098	108716902	940692119	
	349500000	369500000	4830500000	387389124	
			10000000	262590354	
			200000000		
	634779060	634779060	36865220940	2694581153	
				105299645	
				890993773	
32700000	1162862158	1195562158	42014437842	5301546168	

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

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE GLOBALE		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO			
21102	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICIO	1.249.000.000	775.921.119	960.492.119
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
21104	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
21105	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP	1.250.957,6	3.748.795,48	3.873.891,24
21106	550	UTILIZZ. FONDO PER RINNOVO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE	3.032.946,8	1.822.603,86	2.625.903,54
21107	570	UTILIZZ. FONDO RINNOV. OPERE FINANZ. DA EX CASMEZ			
21108	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090	1.095.360,592	1.599.220,561	2.694.581,153
21109	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA		1.052.996,45	1.052.996,45
21110	583	ALTRI TRASFER. IN C/CA CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
21111	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090	4.751.476,6	2.434.790,07	8.909.937,73
		DA RIPORTARE	1.420.514,402	3.981.031,766	5.301.546,168

1991

STAMPA DEL 06/07/97

PAG. 26

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	300000000	217500000	82500000	934475217
	520000000	12509576	5187490424	744379548
	10000000	80329468	70329468-	182260886
	200000000		200000000	
	3750000000	1095360592	36404639408	2233999621
				105299645
		47514766	47514766-	843479007
	4321000000	1453214402	41756785598	5043893924

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

SPESA: " GESTIONE " GLOBALE " 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	4501000000	1900000000	4321000000
21112	606	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU			
21113	608	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN			
21114	610	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUED	1200000000	6000000000	6000000000
21115	616	CONTRIB. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 FOGNAT	15740000000	12500000000	32400000000
21116	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	1411900000	5000000000	9119000000
21117	626	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	38606000000	27000000000	11605000000
21118	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. ACQUED	33100000000	15000000000	18100000000
21119	636	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. FOGNAT	16800000000	6500000000	10300000000
TOTALE CATEGORIA 11			61493500000	32130000000	29363500000
CATEGORIA 12					
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
DA RIPORTARE					



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

SPESA :-		GESTIONE GLOBALE	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	1420514402	3881031766	5301546168
21112	606	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU			
21113	608	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN			
21114	610	CONTR. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 ACQUED		5	5
21115	616	CONTR. REG. PUGLIA PER DISING. GOLFO TARANTO E PROG. PUGLIA 2 FOGNAT			
21116	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	1472631399	3277041330	4749672729
21117	626	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	137346780	791974415	929221195
21118	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. ACQUED	153668939452	275375706742	429026735194
21119	636	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. FOGNAT	5953731764	3527519032	9391250796
=====					
		TOTALE CATEGORIA 11	142543152797	236853263290	449396426087
=====					
		CATEGORIA 12			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
		DA RIPORTARE			



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

SPESA GESTIONE GLOBALE 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
21201	550	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT. E MACCHINARI	395000000	100000000	495000000
21202	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	700000000		700000000
21203	676	ACQUISTO AUTO E MOTOCY- TURE			
21204	682	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON	240000000	380000000	202000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 12	7050000000	5200000000	7570000000
=====					
		CATEGORIA 13			
		PARTECIPAZIONE ED ACQUI- STI DI VALORI MOBILIARI			
21301	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 13			
=====					
		CATEGORIA 14			
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
21401	750	DEPOSITI A CAUZIONE	100000000	600000000	700000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 14	100000000	600000000	700000000
=====					
		DA RIPORTARE			



PAG. 21 SPESA 10

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 E	R E S I D U O
P A G A T E	D A P A G A R E	T O T. I M P E G.		
749291520	3417359130	4166650650	783349350-	6691072710
434754400	220478250	655232650	44767350-	208528527
867838319	527394360	1395232679	624767321-	443852794
2051854239	4165231740	6217115979	1452884021-	7343524031
1800000	12472900	14272900	55727100-	3564220
1800000	12472900	14272900	55727100-	3564220



1991

STAMPA DEL 03/07/92

PAG. 28

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	4950000000	4633891298	316108702	6223832062
	700000000	606176020	93823980	257653157
	2020000000	1255771073	764228927	583314400
	7670000000	6495838391	1174161609	7064801619
	700000000	44000000	656000000	13437120
	700000000	44000000	656000000	13437120

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

SPESA		GESTIONE GLOBALE		1991		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
		CATEGORIA 15				
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
21501	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'	5000000000	1500000000	6500000000	
21502	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA	1500000000	4400000000	1060000000	
		TOTALE CATEGORIA 15	6500000000	1260000000	7560000000	
		TOTALE TITOLO 02	628495000000	319560000000	308935000000	
		TITOLO 03				
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
		CATEGORIA 16				
		RIMBORSI DI MUTUI				
31601	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD. PP.	62000000		62000000	
31602	785	ESTINZIONE MUTUI BANCA PI	12400000000	3800000000	12780000000	
		TOTALE CATEGORIA 16	12462000000	3800000000	12842000000	
		CATEGORIA 17				
		RIMBORSI DI ANTICIPA- ZIONI PASSIVE				
		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. PREVIA	RESIDUA
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
6394173534		6394173534		105826466-	
				1060000000-	
6394173534		6394173534		1165826466-	
137212199031	115176526184	252388725215		56546274785-	456743514338-
60610035	3000	60613035		1386965-	
12772000255		12772000255		7999745-	
12832610290	3000	12832613290		9386710-	

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

SPESA :		GESTIONE GLOBALI	GESTIONE GLOBALE		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI :
		RIPORTO			
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
21501	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'			
21502	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 15			
=====					
		TOTALE TITOLO 02	166989716949	289753797389	456743514338
=====					
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
31601	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD. PP.			
31602	796	ESTINZIONE MUTUI BANCA PI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16			
=====					
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPA- ZIONI PASSIVE			
		DA RIPORTARE			

1991

STAMPA DEL 03/07/92

PAG. 29

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	650000000	6394173534	105826466	
	1060000000		1060000000	
	7560000000	6394173534	1165826466	
	308935000000	306201915980	6733084020	606930323573
	62000000	60610035	138965	3000
	12780000000	12772000255	799745	
	12842000000	12832610290	9389710	3000

SPESA		GESTIONE: GLOBALE		1991		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
31701	790	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI ACCANT. MENSILITA'				
31702	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE				
TOTALE CATEGORIA 17						
CATEGORIA 18						
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
31801	800	RIMBORSO OBBLIGAZIONI				
TOTALE CATEGORIA 18						
CATEGORIA 19						
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
31901	810	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
TOTALE CATEGORIA 19						
CATEGORIA 20						
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
32001	820	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
TOTALE CATEGORIA 20						
DA RIPORTARE						





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

SPESA		GESTIONE	GLOBALI	GESTIONE	GLOBALI	GESTIONE DEI RESIDUI	
COOICE	CAP.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		RIPORTO					
31701	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON- DO ACCANT. MENSILITA'					
31702	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIO- NI BANCARIE					
		-----					
		TOTALE CATEGORIA 17					
		-----					
		CATEGORIA 18					
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIO- NI					
31801	800	RIMBORSO OBBLIGAZIONI					
		-----					
		TOTALE CATEGORIA 18					
		-----					
		CATEGORIA 19					
		RESTITUZIONI ALLE GE- STIONI AUTONOME DI AN- TICIPAZIONI					
31901	810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI					
		-----					
		TOTALE CATEGORIA 19					
		-----					
		CATEGORIA 20					
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI					
32001	820	ESTINZIONE DEBITI DIVER- SI					
		-----					
		TOTALE CATEGORIA 20					
		-----					
		DA RIPORTARE					



## SPESA — GESTIONE GLOBALE — 1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 03	12462000000	380000000	12842000000
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
42101	930	SOMME VERSATE DAGLI U TENTI E DAGLI ESATTOPI IN C/ESERCIZIO SEGUENT	500000000		500000000
42102	940	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1000000000		1000000000
42103	850	SPESE CONTRATTUALI ANTI CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	2000000000		2000000000
42104	860	EROGAZIONI DI SOMME DA IMPUTARE AI VARI CAPITO LI SEGUITO ESATTI ACCE	8000000000		8000000000
42105	866	EROGAZ. SOMME DA REPAR. DA IMPUT. AI VARI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCER	13500000000	50000000000	63500000000
42106	870	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	2500000000		2500000000
42107	880	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO	90000000000		90000000000
42108	890	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPE TENZE AMMIN. ED AUTONOM	600000000		600000000
		DA RIPORTARE	118100000000	50000000000	168100000000

PAG. 31 SPESA 3					
COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIA	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
12832610290	3000	12832613290		9386710-	
-----					
	68000	68000		499932000-	137190700
159901540	533628195	703529735		296670265-	3625291005
39327900	12898500	52226400		1967773600-	2067951093
3309674145	3031292557	6340966702		1659033298-	4619558898
49820318847	10376895202	60197214049		3302785951-	23333260993
3062488660	884631430	3950920090		1650920090	257381254
58269240552	9586991879	67856232431		22163767569-	12959005659
451532000	36928000	488460000		111540000-	
115122483644	24467133763	139589617407		28510382593-	46999218501

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

SPESA		GESTIONE	GLOBAL:	GESTIONE	GALE	GESTIONE DEI PERIODI	
COCCO	CAP.	DENOMINAZIONE		PAGATE.	DA PAGARE	TOTALI	
		RIPOSTO					
		TOTALE TITOLO 03					
		TITOLO 04					
		PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA 21					
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
42101	830	SOMME VERSATE DAGLI U- TENTI E DAGLI ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENT			137180709		137180709
42102	840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		329290385	3236201510		3625291895
42103	850	SPESE CONTRATTUALI ANTI- CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI		39670456	2028280637		2067951093
42104	860	EROGAZIONI DI SOMME DA IMPUTARE AI VARI CAPITO- LI SEGUITO ESATTI ACCE		1634535991	2985022907		4619558898
42105	866	EROGAZ. SOMME DA REPAR. DA IMPUT. AI VARI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCER-		11811829597	11522039396		23333868993
42106	870	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE		15765675	241615579		257381254
42107	880	AMMONTARE IMPOSTA VALO- RE AGGIUNTO		12957424430	581229		12958005659
42108	890	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPE- TENZE AMMIN. ED AUTONOM					
		DA RIPORTARE		26848496534	20150721967		46999218501

1991

STAMPA DEL 06/07/92

PAG. 31

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	12842000000	12832610290	9389710	3000
	500000000		500000000	137248709
	1000000000	559191925	440808075	3769629705
	2000000000	78998356	1921001644	2061179137
	8000000000	6944210136	3055789864	6016315464
	6350000000	6163212844	1867871556	21898934598
	2500000000	3078254335	578254335-	1130047009
	9000000000	71226664982	18773335018	9587573108
	600000000	451532000	148468000	36928000
	16310000000	141970980178	26129019822	44617855730

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

SPESA — GESTIONE GLOBALE — 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	118100000000	50000000000	168100000000
42109	806	RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI DIPENDENTI	18000000000		18000000000
42110	900	CONTRIB. ASSICURAT. ASSI STENZIALI - SOCIALI - INPS	10000000000		10000000000
42111	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIA- LI ENPDEP	25000000		25000000
42112	930	AMMONTARE AGGI. ESATTO RIALI			
42113	936	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZIONI AI CASSIERI	5000000000		5000000000
42114	940	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	4000000000		4000000000
42115	941	FONDI DI PREVIDENZA TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961	3000000000		3000000000
42116	942	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	5500000000		5500000000
42117	946	FONDI DI PREVID.-ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	4000000000		4000000000
42118	948	GESTIONE EDILIZIA - FON DO AMMORTAMENTO MUTUI	10000000		10000000
42119	951	GESTIONE EDILIZIA - SPESE MANUTENZ. CASE ECONOMICHE	1000000		1000000
		DA RIPORTARE	172636000000	50000000000	222636000000





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

SPESA		GESTIONE GLOBALE	GESTIONE GLOBALE		
COOICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RENDIT.		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	26848496534	20150721967	46999218501
42109	806	RIT. ERAR. SUSL. ASSEGNI E COMP. LAVORATORI DIPENDENTI	2990483000	7826547	2998309547
42110	900	CONTRIB. ASSICURAT. ASSI STENZIALI - SOCIALI - INPS	4695929000		4695929000
42111	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIA- LI ENPDEP	14003000		14003000
42112	930	AMMONTARE AGGI. ESATTO RIALI	633174		633174
42113	936	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZIONI AI CASSIERI			
42114	940	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961		3011721	3011721
42115	941	FONDI DI PREVIDENZA TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961			
42116	942	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	56078597		56078597
42117	946	FONDI DI PREVID.-ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961			
42118	948	GESTIONE EDILIZIA - FON DO AMMORTAMENTO MUTUI			
42119	951	GESTIONE EDILIZIA - SPESE MANUTENZ. CASE ECONOMICHE		3686495	3686495
		DA RIPORTARE	34605623305	20165246730	54770875035



SPESA		GESTIONE GLOBALE		1991		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	172636000000	50000000000	222636000000	
42120	952	AMMONTARE MUTUI CASSA DD. PP.	11000000		11000000	
42121	953	SPESE LAV. COSTRUZ. CASE ECON. DPR 1540 13/12/47				
42122	954	SPESE PER LAVORI COSTR. CASE ECON. L. 408 2/7/47				
=====						
		TOTALE CATEGORIA 21	172647000000	50000000000	222647000000	
=====						
		TOTALE TITOLO 04	172647000000	50000000000	222647000000	
=====						
		TOTALE TITOLO 01	469949000000	74430000000	477379000000	
		TOTALE TITOLO 02	623495000000	319560000000	301435000000	
		TOTALE TITOLO 03	124620000000	300000000	124620000000	
		TOTALE TITOLO 04	172647000000	50000000000	222647000000	
=====						
		TOTALE GENERALE	1283553000000	261737000000	1021816000000	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREV.	RESIDU
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
162428599254	28436463779	190865063033		31770936967-	54770975035
4463394		4463394		6536606-	
					27249695
*****					
162433062648	28436463779	190869526427		31777473573-	54798124730
*****					
162433062648	28436463779	190869526427		31777473573-	54798124730
*****					
388701493958	90486640353	479188134311		1796134311-	174332613729
137212199031	115176526184	252388725215		56546274785-	456743514338
12832610290	3000	12832613292		9386710-	
162433062648	28436463779	190869526427		31777473573-	54798124730
701179365927	234099633316	935278999243		86537000757-	615930252777



1991

STAMPA DEL 04/07/92

PAG. 33

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	226147500000	197034227559	29113272441	48601710509
	11000000	4463394	6536606	
				27249695
=====				
	226158500000	197038690953	29119809047	48628960204
=====				
	226158500000	197038690953	29119809047	48628960204
=====				
1152215468-	477909000000	471170524818	6738475182	111254007734
	308935000000	304201915980	4733084020	404930323573
	128420000000	12832610290	9389710	3000
	226158500000	197038690953	29119809047	48628960204
1152215468-	1025844500000	985243742041	40600757959	566813296511

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

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMORIALE GES			
N.M.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
P.S. a r.G.			in aumento	in diminuzione	
<b>01 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
	a Cassa	17.806.673.583	1.973.948.783.014	1.962.821.320.513	28.934.136.084
	b Contributo Regione	0	0	0	0
		17.806.673.583	1.973.948.783.014	1.962.821.320.513	28.934.136.084
<b>02 CREDITI DI NEGLAMENTO</b>					
	a Per vendita beni e prestaz. servizi	176.227.411.444	387.707.477.608	351.448.028.945	212.486.860.107
	b Volontari per costr.tronchi e allacc.	28.414.162.783	64.077.171.145	52.986.375.388	39.504.958.540
	c Redditi e Proventi Patrimoniali	873.356.966	622.145.224	783.227.494	712.474.696
	d Poste correnti, e compens. spese corr.	0	0	0	0
	e Entrate non classific. in altre voci	56.625.251.787	38.030.898.082	50.896.843.057	43.769.306.812
	f Entrate alienazione beni patrimon.	0	73.604.917	69.704.917	3.900.000
	g Ritiro depositi a garanzia	171.614.749	14.272.900	740.000	185.147.649
	h Accensione di prestiti	0	0	0	0
	i Proventi di anticipazioni	0	0	0	0
	l Partite di giro	174.945.662.578	173.627.138.450	240.622.902.222	107.949.898.806
		437.267.660.307	664.152.708.326	696.807.822.023	404.612.546.610
<b>03 CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b> (depositi vincol. presso B. Napoli)					
	a Per rinnov. opere finanz. CASPEZ	0	0	0	0
	b Per rinnovamenti patrimoniali	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>04 ACCANT. INDENN. ANZIANITA' PERSON.</b>					
	a c/c vincolato B. Napoli 20/01	0	0	0	0
	b Anticip. del F. accant. alla Gest. A.P.	0	0	0	0
	c Titoli di Stato	6.068.984.454	0	6.068.984.454	0
	d Somme impegn. da accred. su c/c 20/01	0	0	0	0
		6.068.984.454	0	6.068.984.454	0
<b>05 RIMBORSI ATTIVE D'ESERCIZIO</b>					
	Materie prime e materiali di consumo	20.540.239.744	27.338.370.477	20.540.239.744	27.338.370.477
<b>06 IMMOBILI</b>					
	a Ed. adibiti a uff. centr. e periferici	5.745.504.359	12.480.136.000	0	18.225.640.359
	b Edifici locali in Foggia	11.625.000	0	0	11.625.000
	c Depositi, tettoie, baracche	192.497.396	0	0	192.497.396
	d Sedi	57.473.085	0	22.032.900	35.440.185
	e Stazione sperimentale in Foggia	0	0	0	0
	f Opere access. completam. acquisite realiz. con fondi di parte ordin.	7.666.057.917	12.509.576	0	7.578.567.493
	g Ampliam. reti urbane col contrib. EMAP	34.380.970	0	0	34.380.970
	h Case cantoniere, impianti funzionali.				
a riportare immobili		13.707.538.727	12.492.645.576	22.032.900	26.178.151.403
a riportare		481.682.558.088	2.665.439.861.817	2.586.238.366.734	460.825.053.171



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

SITUAZIONE GLOBALE		al 31 dicembre 1991		PASSIVO	
N.M.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA	VARIAZIONI		CONSISTENZA
p.s.		al	avvenute durante l'esercizio 1991		al
a		1 gennaio 1991	in aumento	in diminuzione	31 dicembre 1991
r.G.					
<b>01</b>	<b>DEBITI DI TESORERIA</b>				
	a Anticipazioni da Gestioni autonome	-342.010.415	16.942.978.163	16.891.888.558	-290.928.810
	b Scoperto c/c Bancario 20/03 B.Napoli	156.770.100.351	834.210.175.982	866.447.865.582	124.532.440.751
		156.428.089.936	851.153.154.145	883.339.754.140	124.241.489.941
<b>02</b>	<b>DEBITI DI RISCALAMENTO</b>				
	a Debiti verso amministratori	1.022.538	437.103.837	427.393.881	10.732.494
	b Debiti verso il personale in servizio	1.170.798.480	97.390.603.329	95.011.401.771	3.550.000.038
	c Debiti verso personale in quiescenza	170.031.855	23.994.089.658	22.515.184.808	1.648.936.705
	d Debiti verso Enti previd. ed Assist.	127.125.500	32.162.090.134	28.511.836.634	3.777.379.000
	e Debiti verso Fornitori e Collimisti				
	acquisto beni consumo e prest.serviz.				
	1) Per spese di funzionamento	3.332.672.704	18.736.445.248	15.951.407.841	6.117.730.111
	2) per spese istituz. manutenz. opere	84.361.914.871	209.540.930.634	225.487.396.430	68.415.449.075
	f Trasferimenti passivi	537.161.116	1.305.589.500	1.193.405.799	647.644.817
	g Interessi passivi bancari e su mutui	2.633.945.576	27.291.253.671	27.013.661.566	2.911.537.681
	h Oneri tributari	2.038.478.344	2.269.045.241	2.847.804.808	1.459.738.777
	i Debiti diversi	10.735.098	8.714.426.566	8.615.868.664	109.293.000
	l Restituz. a utenti somme non dovute	821.398.664	1.116.714.246	1.931.361.644	6.771.266
	m Per acquisizione beni patrimoniali				
	1) Acquisto immobili	0	0	0	0
	2) Ricostr. riprist. trasform. immobili	960.692.119	191.283.098	217.500.000	934.475.217
	3) Acquisto automezzi, mobilio, strumenti geodetici	7.343.524.031	12.611.289.513	12.890.011.925	7.064.801.619
	n Debiti verso Fornitori e Collimisti				
	per costruzione impianti e tronchi	9.183.328.963	55.077.586.779	41.662.120.972	22.598.794.770
	o Estinzione di mutui	0	12.832.613.290	12.832.610.290	3.000
	p Rimborso di anticipazioni	0	0	0	0
	q Debiti per part. di giro verso Stato, altri Enti ed imprese	54.708.098.222	173.627.138.450	180.146.802.395	48.188.434.277
	r Depositi a garanzia	3.564.220	14.272.900	4.400.000	13.437.120
		167.404.192.301	677.312.516.094	677.261.849.428	167.455.158.967
<b>03</b>	<b>DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI,</b>				
	<b>ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>				
	a Cassa DD.PP.	2.863.513.870	0	60.610.025	2.802.903.825
	b Banco di Napoli	58.165.614.533	0	12.772.000.255	45.393.614.278
	c Fondo accantonamento ossibilità	400.000.000	0	400.000.000	0
		61.429.128.403	0	13.232.610.290	48.196.518.113
<b>04</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTI VARI</b>				
	a Fondo liquid. inden. anzianità persoa.	20.945.703.975	9.331.260.911	6.394.173.534	23.882.791.352
	b Fondo riserva rivalut. Immobili 413/91	0	10.300.614.000	0	10.300.614.000
	c Fondo imposta sostitutiva L. 413/91	0	1.962.022.000	0	1.962.022.000
	d Fondo rinvio op. finanz. CASHEZ	1.860.112.322	0	0	1.860.112.322
		22.805.816.297	21.593.896.911	6.394.173.534	38.005.539.674
	a riportare	385.261.710.640	1.528.465.670.239	1.573.834.213.858	339.893.167.021



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

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE GES			
N.M. p.s. a r.g.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	481.683.358.088	2.665.439.861.817	2.686.238.366.734	460.085.053.171
	riporto Immobili	13.707.538.727	12.492.645.576	22.032.900	26.178.151.403
	cabine trasform., ripetitrici telef.	198.247.806	0	0	198.247.806
	1 Serbatoi, pozzi, centrali idroelett., impianti sollevamento	559.575.789	80.329.448	0	639.905.237
	1 Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	726.053.893	528.086.098	277.639.044	976.500.947
		15.191.416.215	13.101.061.142	299.671.944	27.992.805.413
07	<u>RESIDUI STANZ. SU MUTUI ED ANTICIP.</u>	30.000.000	0	0	30.000.000
08	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	a Automezzi	4.866.201.095	826.608.270	167.661.941	5.525.147.426
	b Mobili e macchine ordinarie ufficio	2.459.453.068	0	30.928.505	2.428.524.563
	c Macchine elettromecc. per ufficio	860.216.855	1.254.207.414	925.634	2.213.499.635
	d Ponti radio e posti telefonici	705.927.111	0	34.665.800	671.261.311
	e Attrezzature e macchinari	46.454.430.897	6.419.132.185	360.913.937	52.512.649.145
	f Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	-3.522.598.948	2.270.341.130	4.443.954.152	-5.696.211.970
		51.823.630.078	10.670.236.999	5.039.049.969	57.654.869.108
09	<u>OPERE REALIZZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</u>				
	a Con stanziamenti dell'Agensud	2.016.526.633.951	252.878.596.730	0	2.269.405.230.681
	b Con stanziamenti di Leggi Speciali (L. 4/6/34 n. 1017 RDL 17/5/46 n. 474, D.L.C.P. 8/11/47 n. 1596, RDL 15/3/48 n. 121 L. 3/8/49 n. 589, DPR 11/3/68 n. 1090)	380.476.511.386	38.118.568.281	0	418.595.079.667
	c Ampliamento reti urbane col contri- buto di Comuni, Enti e privati	161.372.483.704	11.561.321.571	0	172.933.805.275
		2.558.375.629.041	302.558.486.582	0	2.860.934.115.623
10	<u>RESIDUI STANZ. COMPLETATI, PREDETTE O- PERE (Residui attivi in c/capitale)</u>				
	a Agenzia per il Mezzogiorno	278.847.656.595	202.119.303.510	269.699.458.606	214.267.501.499
	b Leggi speciali	8.244.401.803	37.083.076.194	39.089.648.902	6.237.829.095
		287.092.058.398	239.202.379.704	308.789.107.508	217.505.330.594
	<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	3.394.196.291.820	3.231.172.078.244	3.000.366.196.155	3.625.002.173.909
	a riportare	3.394.196.291.820	3.231.172.078.244	3.000.366.196.155	3.625.002.173.909

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

ATTIVITÀ GLOBALE		al 31 dicembre 1991		PASSIVO	
N.M. p.s. a r.g.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	383.261.740.640	1.328.445.670.229	1.573.834.213.858	329.893.467.021
	riporto F.Accant. e Fondo riparaz.straord.e rinnov.patr.	22.805.816.297 387.549.069	21.593.896.911 0	6.394.173.534 80.329.468	38.005.539.674 307.219.601
		23.193.363.366	21.593.896.911	6.474.503.002	38.312.759.275
<b>05 POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>					
	a Fondo ammortam. immobili dell'Ente	1.635.334.509	459.864.221	0	2.095.198.730
	b Fondo rinnov. opere finanz. da terzi	4.904.629.554	0	0	4.904.629.554
	c Fondo ammortamento impianti	3.851.249.502	1.064.395.275	0	4.915.644.777
	d Fondo ammortam. attrezz. e macchinari	13.146.222.086	4.517.052.621	182.777.522	17.480.507.185
	e Fondo attrezzature varie e minute	2.429.934.251	588.924.619	0	3.018.858.870
	f Fondo ammortamento autoveicoli	2.004.317.243	605.668.551	112.957.548	2.457.028.246
	g Fondo ammortamento macchine elettromeccaniche d'ufficio	885.735.499	497.007.785	701.454	1.382.041.830
	h Fondo ammort. mobiliz. strumenti gestionali, macchine ordinarie d'ufficio	1.039.346.262	414.388.521	30.928.505	1.422.806.278
		29.976.778.908	8.147.301.593	327.365.029	37.796.715.470
<b>06 FINANZIAMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</b>					
	a Dall'Agenzia per il Mezzogiorno	2.016.526.633.951	252.878.596.730	0	2.269.405.230.681
	b Da leggi speciali	380.476.511.386	38.118.568.291	0	418.595.079.667
	c Ampliamenti reti urbane col contributo di Comuni, Enti, utenti privati	161.372.483.704	11.561.321.571	0	172.933.805.275
		2.558.375.629.041	302.558.486.582	0	2.860.934.115.623
<b>07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale)</b>					
	a Agenzia per il Mezzogiorno	438.415.985.990	201.967.859.745	252.878.596.730	367.505.249.005
	b Leggi Speciali	9.398.158.220	37.083.076.994	37.967.124.516	8.514.409.898
	c Lavori finanziati con legge 1090 (quota a carico Ente)	258.999.604	369.500.000	12.509.576	715.989.828
		448.173.143.814	239.420.435.939	290.858.230.822	396.725.348.731
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		3.444.960.627.567	2.100.185.791.264	1.871.494.312.711	3.673.672.106.120
	a riportare	3.444.960.627.567	2.100.185.791.264	1.871.494.312.711	3.673.672.106.120



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

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE GE			
N.M.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
p s. a r G.			in aumento	in diminuzione	
	riperto	3.394.196.291.820	3.231.172.078.244	3.000.366.196.155	3.625.002.173.909
<b>11 DEFICIT PATRIMONIALE</b>					
	a Disavanzo economico eserc. preced.	230.795.065.474	0	0	230.795.065.474
	b Disavanzo economico eserc. in corso	0	0	0	0
		230.795.065.474	0	0	230.795.065.474
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		3.624.991.357.294	3.231.172.078.244	3.000.366.196.155	3.655.797.239.383
<b>12 CONTI D'ORDINE</b>					
	a Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	2.231.445.000	278.000.000	719.695.000	1.789.750.000
	b Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		2.231.445.000	278.000.000	719.695.000	1.789.750.000
<b>TOTALE GENERALE ATTIVO</b>		3.627.222.802.294	3.231.450.078.244	3.001.085.891.155	3.657.566.989.383
<b>13 GESTIONI SPECIALI</b>					
	a Cassa di Previdenza	54.498.078.372	136.401.923.103	123.419.490.379	57.480.521.096
	b Edilizia	988.492.612	22.556.396	8.926.788	1.002.122.220
		55.486.570.984	136.424.489.499	133.428.417.167	58.482.643.316
		3.682.709.373.278	3.367.874.567.743	3.134.514.308.322	3.916.069.632.699

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

BILANCIO GENERALE		al 31 dicembre 1991		PASSIVO	
N. N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA	VARIAZIONI		CONSISTENZA
p. s.		a)	avvenute durante l'esercizio 1991		al
a		1 gennaio 1991	in aumento	in diminuzione	31 dicembre 1991
r. G.					
	riporto	3.444.980.627.567	2.400.485.791.264	1.071.494.312.711	3.673.672.106.120
<b>08 PATRIMONIO NETTO</b>					
	a Patrimonio di dotazione	2.375.373.013	0	0	2.375.373.013
	b Avanzo Economico Esercizi precedenti	177.625.256.714	0	0	177.625.256.714
	c Avanzo economico esercizio in corso	0	2.114.403.536	0	2.114.403.536
		177.625.256.714	2.114.403.536	0	179.749.760.250
	totale patrimonio netto	480.010.729.727	2.114.403.536	0	482.125.133.263
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>					
		3.624.991.357.294	2.402.300.194.800	1.071.494.312.711	3.855.797.239.383
<b>10 CONTI D'ORDINE</b>					
	a Totali e valori di terzi depositati				
	a cauzione	2.231.443.000	278.000.000	719.695.000	1.789.750.000
	b Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		2.231.443.000	278.000.000	719.695.000	1.789.750.000
<b>TOTALE GENERALE PASSIVO</b>					
		3.627.222.802.294	2.402.578.194.800	1.072.214.007.711	3.857.586.989.383
<b>10 GESTIONI SPECIALI</b>					
	a Cassa di Previdenza	54.498.078.372	27.589.257.402	24.606.814.678	57.480.521.096
	b Edilizia	988.492.612	31.722.610	18.093.002	1.002.122.220
		55.486.570.984	27.620.980.012	24.624.907.680	58.482.643.316
<b>TOTALE GENERALE</b>					
		3.682.709.373.278	2.430.199.174.812	1.096.838.915.391	3.916.069.622.699



DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IL CAPO SERVIZIO  
*[Signature]*

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

M. P.	S. S.	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE	
					IN PIU'	IN MENO
		<b>PARTE 1°: ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</b>				
		Cat. 4°-Trasferimenti da parte Regioni	=	=	=	=
		• 7°-Vendita beni e prestaz. servizi	376.675.302.840	466.459.129.654	69.643.524.814	=
		• 6°-Redditi e proventi patrimoniali	1.952.159.935	671.132.721	=	1.281.027.214
		• 9°-Poste correttive e compensative di spese correnti	=	=	=	=
		• 10°-Entrate non class. in altre voci	37.673.252.792	28.030.908.792	357.556.000	=
		<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	<b>416.240.816.567</b>	<b>505.161.170.167</b>	<b>90.201.380.814</b>	<b>1.281.027.214</b>
		<b>TOTALE PARTE 1°</b>	<b>416.240.816.567</b>	<b>505.161.170.167</b>	<b>90.201.380.814</b>	<b>1.281.027.214</b>
		<b>PARTE 2°: COMPONENTI CHE NON HANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>				
		<b>ALIMENTI PATRIMONIALI</b>				
1		a) Rimanenze finali di magazzino	20.540.239.744	27.338.370.477	6.798.130.733	=
		b) Valore delle immobilizzazioni tecniche acquistati con fondi di parte corrente	173.914.616	197.502.565	23.587.949	=
		c) Valore degli ampliamenti di immobili realizzati con fondi di parte corrente	=	=	=	=
			20.714.154.360	27.535.873.042	6.821.718.682	=
2		<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>				
		a) Sopravvenienze attive	259.822.952	69.931.697	=	289.902.255
		b) Insussistenze passive	7.468.595.650	1.152.215.468	=	6.324.080.182
		c) Plus valenze patrimoniali	=	17.067.672	17.067.672	=
			7.542.429.602	1.229.214.837	17.067.672	6.626.292.437
		<b>TOTALE PARTE 2°</b>	<b>28.562.523.602</b>	<b>28.775.067.879</b>	<b>5.808.766.354</b>	<b>6.626.292.437</b>
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>444.803.400.529</b>	<b>533.936.258.046</b>	<b>97.040.167.162</b>	<b>7.907.309.651</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>444.803.400.529</b>	<b>533.936.258.046</b>	<b>97.040.167.162</b>	<b>7.907.309.651</b>

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

V. n. SIT. 1987 GEN	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 1990	ESERCIZIO 1991	DIFFERENZE	
				IN Piu'	IN MENO
	<b>PARTE 1°: SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</b>				
	Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente	376.716.933	436.124.375	61.407.442	=
	2° - Oneri per personal. attiv. servizio	122.637.855.660	125.635.662.523	6.997.806.863	=
	3° - Oneri per personale in quiescenza	15.978.036.000	22.994.067.152	10.015.853.220	=
	4° - Spese acquisto beni cons. servizi	12.458.453.752	19.034.754.996	6.576.301.234	=
	5° - Spese per prestazioni istituzion.	222.021.730.868	265.417.106.973	42.295.376.085	=
	6° - Trasferimenti passivi	1.194.218.249	1.305.589.500	111.371.251	=
	7° - Oneri finanziari	17.568.234.311	27.291.253.671	9.723.019.360	=
	8° - Oneri tributari	2.669.481.795	2.270.407.773	=	399.074.022
	9° - Poste corr. e comp. entrate corren.	660.686.364	1.116.714.246	256.028.182	=
	10° - Spese non classif. in altre voci	122.843.804	8.714.426.566	8.590.582.762	=
	<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	<b>394.689.458.014</b>	<b>479.168.134.311</b>	<b>84.697.750.319</b>	<b>399.074.022</b>
	<b>TOTALE PARTE 1°</b>	<b>394.689.458.014</b>	<b>479.168.134.311</b>	<b>84.697.750.319</b>	<b>399.074.022</b>
	<b>PARTE 2°: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>				
	<b>DIMINZIONI PATRIMONIALI</b>				
1	a Risanziamenti iniziali di magazzino	24.596.606.344	20.540.229.744	=	4.056.366.600
	b Valore immobiliz. tecn. dichiar. fuori uso	=	=	=	=
	c Cessioni di materiali	=	=	=	=
		24.596.606.344	20.540.229.744	=	4.056.366.600
2	Quote Am. lo non cedute per beni disoes.	36.044.659	105.676.639	69.631.960	=
3	Minus valenze patrimoniali	79.679.550	23.709.055	=	55.970.495
4	<b>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>				
	- Ammortamenti immobili dell'Ente	242.364.221	459.664.221	217.500.000	=
	- " impianti	912.609.974	1.064.395.275	151.785.301	=
	- " attrezzatura varia, macula	557.746.791	588.924.619	31.177.828	=
	- " " e macchinari	2.675.859.269	4.517.052.621	1.841.193.352	=
	- " autoveicoli	495.860.437	605.668.551	109.668.114	=
	- " macchine offic. elettrom.	469.608.299	497.007.755	27.399.466	=
	- " nobili strumenti geodetici	185.256.750	414.368.521	229.131.771	=
	- Beni strum. inf. 1.000.000 int. am. eser.	=	=	=	=
	- Rinnovo opere finanziati da terzi	=	=	=	=
		5.539.245.741	8.147.301.593	2.608.055.852	=
5	<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>				
	a Sopravvenienze passive	=	162.054.149	162.054.149	=
	b Insussistenze attive	9.661.119.869	14.723.478.108	5.062.358.239	=
		9.661.119.869	14.885.532.257	5.224.412.388	=
5	<b>FONDO ACCANT. MENSIL: integr. quota eserc.</b>	4.759.412.063	8.931.260.911	4.171.848.848	=
	<b>TOTALE PARTE 2°</b>	<b>44.672.108.226</b>	<b>52.623.720.199</b>	<b>12.073.949.068</b>	<b>4.112.537.095</b>
	<b>TOTALE GENERALE SPESA AVANZO ECONOMICO</b>	<b>439.561.566.240</b>	<b>531.821.854.510</b>	<b>96.771.699.387</b>	<b>4.511.411.117</b>
		5.241.834.289	2.114.403.536	=	3.127.430.753
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>444.803.400.529</b>	<b>523.936.258.046</b>	<b>96.771.699.387</b>	<b>7.638.841.870</b>

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

Scoperto di Cassa all'inizio Esercizio 1991..... L.- 147.678.151.554

**RISCOSSIONI:**

in c/ competenza.....L.	662.155.923.616		
in c/ residui.....L.	360.383.984.078	L.	1.022.539.907.694

**PAGAMENTI:**

in c/ competenza.....L.	701.179.365.927		
in c/ residui.....L.	284.064.376.114	L.-	985.243.742.041

Scoperto di Cassa a fine Esercizio .....	L.-	110.381.985.901
Accredito titoli anno 1990.....L.		8.714.726.780
Accredito titoli anno 1991.....L.		6.068.984.454
Scoperto Effettivo di Cassa.....L.-		95.598.274.667*

**RESIDUI ATTIVI:**

degli esercizi precedenti.....L.	349.875.624.623		
dell'Esercizio.....L.	273.165.030.499	L. +	623.040.655.122

**RESIDUI PASSIVI:**

degli esercizi precedenti.....L.	330.713.661.195		
dell'esercizio.....L.	234.099.633.316	L.-	564.813.294.511

Disavanzo di Amministrazione Esercizio 1991.....L.- 37.370.914.056

\* Differenza fra scoperto Banco Napoli al 31.12.1991 L. 124.532.410.751= e disponibilità di cassa pari a L. 28.934.136.084=.



## GESTIONE EDILIZIA





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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N. 1/a1

CASSA

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE			IMPORTO	DESCRIZIONE			IMPORTO
SOMME INCASSATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1991				SOMME PAGATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1991			
Capit	COMPETENZA	RESIDUI		Capit	COMPETENZA	RESIDUI	
571	"	"	=	948	"	"	"
572	"	"	=	951	"	"	"
575	"	"	=	952	4.463.394	"	4.463.394
				TOT.	4.463.394	"	4.463.394
Somme prelevate nel 1990 dal Banco di Napoli c/c libera.			4.463.394				
TOTALE			4.463.394	TOTALE			4.463.394

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N.1/b: BANCO DI NAPOLI c/c libero.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme versate sul c/c libero Banco di Napoli come da Rendiconto Finanziario:		Somme prelevate dal c/c libero Banco di Napoli come da Rendiconto Finanziario:	
Cap. 571	=	Cap. 948	=
• 572	=	• 951	=
• 575	=	• 952	4.463.394
<b>TOTALE</b>	<b>=</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.463.394</b>

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO





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

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N.3: Crediti Bancari e Finanziari c/c vincolato.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Interessi attivi c/c vincolato.	9.166.214		"
TOTALE	9.166.214	TOTALE	"

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N.1: Residui Passivi correnti.

AUMENTI

MINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme impegnate nel 1991 come da Rendiconto Finanziario: Cap. 952	4.463.394	Somme pagate nel 1991 come da Rendiconto Finanziario:	
		<u>C/ COMPETENZA</u>	<u>C/ RESIDUI</u>
		4.463.394	*
			4.463.394
TOTALE	4.463.394	TOTALE	4.463.394

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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 1991  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N.2: Poste Rettificative dell'Attivo - Fondo Ammortamento Mutui.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Ammortamento al fondo.	9.166.214		"
			"
TOTALE	9.166.214	TOTALE	"

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO





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

§ § § § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione EDILIZIA

Partita N.3: Patrimonio Netto.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo ammortamento mutui. Immobili.	9.166.214 4.463.394	Banco di Napoli c/c libero. Crediti Bancari e Finanziari.	4.463.394 9.166.214
Residui attivi correnti.	4.463.394		
TOTALE	18.093.002	TOTALE	13.629.608

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO-SERVIZIO

NOTE ILLU  
SULLE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUI  
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI

AUMENTI DI ATTIVITA'					
RIFERIMENTO AL BILANCIO				Per fatti estranei al Bilancio	TOTALE
CAP	DESCRIZIONE	PER ACQUISTI FATTI CON FONDI			
		di competenza del bilancio di cui si rende conto (spesa)	dei residui passivi di bilancio degli esercizi precedenti		
	Ammortamento Mutui Cassa DD.PP.	4.463.394	=	=	4.463.394
	TOTALE	4.463.394	=	=	4.463.394

STRATIVE  
 ONE VERIFICATESI DURANTE L'ESERCIZIO 1991  
 EDILIZIA - CONTO IMMOBILI

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

DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
 IL CAPO SERVIZIO

*Atty*

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

N.M. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
01	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
a	Cassa	0	4.463.394	4.463.394	0
b	Banco di Napoli c/c libero	-9.258.760	0	4.463.394	-13.722.154
		-9.258.760	4.463.394	8.926.788	-13.722.154
02	<u>RESIDUI ATTIVI</u>				
	Residui attivi correnti	52.555.986	4.463.394	0	57.019.380
03	<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>				
	Banco di Napoli c/c vincolato	175.590.525	9.166.214	0	184.756.739
05	<u>IMMOBILI</u>				
	Edifici	769.604.861	4.463.394	0	774.068.255
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>988.492.612</b>	<b>22.556.396</b>	<b>8.926.788</b>	<b>1.002.122.220</b>

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

N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
01	<u>RESIDUI PASSIVI</u> Residui passivi correnti	30.936.190	4.463.394	4.463.394	30.936.190
02	<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</u> Fondo accantonamento mutui	175.590.525	9.155.214	0	184.756.739
03	<u>PATRIMONIO NETTO</u>	781.965.897	18.093.002	13.629.608	786.429.291
TOTALE PASSIVO		988.492.612	31.722.610	18.093.002	1.002.122.220

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO

*[Handwritten signature]*



## GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA







## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Bari, 15 LUG. 1962

Disposto al foglio del .....

Div. .... Sez. .... N. ....

Prot. N. 363/P.S.U.

AI SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

OGGETTO

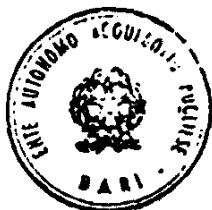
SEDE

Situazioni patrimoniali  
Cassa e Fondo di previdenza.

Si trasmettono, qui allegati, le situazioni patrimoniali della Cassa e del Fondo di Previdenza in uno con le note illustrative, relativi al personale dipendente pre e post 61.

Tanto per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N. 1: CASSA

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
SOMME INCASSATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1991		SOMME PAGATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1991	
Ritenute e contributi	1.560.734.158	Cessione del quinto	2.052.546.000
Riscatti	13.435.660	Liquidazioni	5.430.894.291
Cessione quinto	4.144.622.856	Art. 7 - 10	=
Art. 7 - 10	=	Imposte e tasse	244.348.000
Prelevamento dal c/c vincolato	4.821.379.826	Versamento sul c/c vincolato 20/02	2.758.282.432
Differenza ritenute 1,40%	2.731.355		
	10.542.903.855		10.486.070.723
Somme prelevate dal c/c libero	10.486.070.723	Somme versate sul c/c libero	10.542.903.855
TOTALE	21.028.974.578	TOTALE	21.028.974.578

IL CAPO SERVIZIO





ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

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

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme accertate nel 1991 come da Rendiconto Finanziario:		Somme incassate nel 1991 come da Rendiconto Finanziario:	
		<u>C/COMPETENZA</u> <u>C/RESIDUI</u>	
Ritenute e contributi	1.560.734.158	1.560.734.158	=
Riscatti	13.435.660	13.435.660	=
Differenza ritenute 1,40	2.731.355	2.731.355	=
Cessione del quinto	4.144.622.856	4.144.622.856	=
Art. 7 - 10	=	=	=
Prelevamenti dal c/c vincolato	5.129.143.851	4.821.379.826	=
		10.542.903.855	=
		=====	=====
<b>TOTALE</b>	<b>10.850.667.880</b>	<b>TOTALE</b>	<b>10.542.903.855</b>

IL CAPO SERVIZIO









## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N.4/b: Crediti Bancari e Finanziari.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme pagate nel 1991:		Somme riscosse nel 1991:	
Cessione del quinto	2.052.546.000	Cessione del quinto	4.144.622.856
		MENO:	
		Interessi su cessioni	-481.569.147
		*****	
			3.663.053.709
TOTALE	2.052.546.000	TOTALE	3.663.053.709

IL CAPO SERVIZIO







## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle PASSIVITÀ patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partito N.1/a: Residui Passivi - Somme rimaste da investire

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
Somme impegnate nel 1991:		Somme pagate nel 1991:		
		<u>C/COMPETENZA</u>	<u>C/RESIDUI</u>	
Cessioni del quinto	2.052.546.000	2.052.546.000	=	2.052.546.000
Liquidazione c/ individuale	5.430.894.291	5.430.894.291	=	5.430.894.291
Art. 7 - 10	=	=	=	=
Pagamento imposte	244.348.000	244.348.000	=	244.348.000
Somme rimaste da investire	364.597.157	=	=	=
Versamento sul c/c vincolato	2.758.282.432	2.758.282.432	=	2.758.282.432
		10.486.070.723	=	
		=====	=====	
TOTALE	10.850.667.880	TOTALE		10.486.070.723

IL CAPO SERVIZIO



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

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N. 1/b: Partita Rettificativa dei Residui Passivi.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Versamento sul c/c per eccedenza esercizio precedente	-364.597.157		=
TOTALE	-364.597.157	TOTALE	=

IL CAPO SERVIZIO



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione CASSA DI PREVIDENZA PRE/61

Partita N. 2: Conti Individuali del Personale.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Ritenute e contributi	1.560.734.158	Liquidazioni sui c/ individuali	5.430.894.291
Riscatti	13.435.660	Imposte sul reddito	244.348.000
Differenza ritenute 1,40%	2.731.355	Dritti di custodia titoli	=
Interessi su cessioni	481.569.147	Ritenuta acconto su c/ vincolato	35.020.479
Interessi su titoli	593.601.060	Spese tenuta conto e postali	25.000
Interessi c/ vincolato	116.734.931	Rettifica interessi	=
Differenza prezzo BOT	934.337.722		
Abbuono spese per servizio titoli	=		
Differenza titoli fine prestito	258.328.947		
Interessi su rendita	2.210.270		
<b>TOTALE</b>	<b>3.963.683.250</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5.710.287.770</b>

IL CAPO SERVIZIO



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
 nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione FONDO DI PREVIDENZA POST/61

Partita N. 1: CASSA

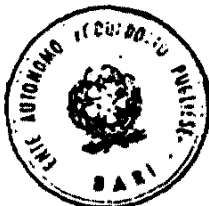
## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
SOMME INCASSATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1991		SOMME PAGATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1991	
Ritenute e contributi	2.427.371.888	Versamenti sul c/c vincolato	3.937.538.507
Riscatti	11.086.188	Pagamento cessioni	1.868.188.000
Ratei 13' mensilita	811.001	Pagamento liquidazioni	595.627.934
Rate cessioni quinto	1.494.474.653		
Rimborso residuo debiti cessioni	117.093.116		
Prelevamenti dal c/c vincolato	2.065.180.341		
Rimborso meta cessione	330.826.000		
	6.446.843.187		6.401.354.441
Somme prelevate dal c/c libero	6.401.354.441	Somme versate sul c/c libero	6.446.843.187
TOTALE	12.848.197.628	TOTALE	12.848.197.628

IL CAPO SERVIZIO





ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione FONDO DI PREVIDENZA POST/61

Partita N.3: Residui Attivi

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Somme accertate nel 1991 come da Rendiconto Finanziario:		Somme incassate nel 1991 come da Rendiconto Finanziario:		
		<u>C/ COMPETENZA</u> <u>C/ RESIDUI</u>		
utenute e contributi	2.427.371.888	2.427.371.888	=	2.427.371.888
Riscatti	11.086.188	11.086.188	=	11.086.188
Ratei 12 mensilità	811.001	811.001	=	811.001
Rate cessione del quinto	1.494.474.653	1.494.474.653	=	1.494.474.653
Rimborso residuo cessione	117.093.116	117.093.116	=	117.093.116
Prelevamenti dal c/c vincolato	2.065.180.341	2.065.180.341	=	2.065.180.341
Ordini di incasso metà cessione	330.826.000	330.826.000	=	330.826.000
		6.446.843.187	=	
		=====	=====	
<b>TOTALE</b>	<b>6.446.843.187</b>	<b>TOTALE</b>		<b>6.446.843.187</b>

IL CAPO SERVIZIO







## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

§§§§§§§§

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle PASSMIA' patrimoniali della gestione FONDO DI PREVIDENZA POST/61

Partita N.1/a: Residui Passivi

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
Somme impegnate nel 1991 come da Rendiconto Finanziario:		Somme pagate nel 1991 come da Rendiconto Finanziario:		
		<u>C/COMPETENZA</u>	<u>C/RESIDUI</u>	
Versamenti sul c/c vincolato	3.937.518.507	3.937.518.507	=	3.937.518.507
Pagamento cessione quinto	1.868.188.000	1.868.188.000	=	1.868.188.000
Pagamento liquidazioni	641.136.680	539.569.337	56.058.597	595.627.934
Trasferimento al c/c libero	=	=	=	=
Rimb. alla Banca di Pescopagano per somme erroneamente accr.te		=	20.000	20.000
		<u>6.345.275.844</u>	<u>56.078.597</u>	
		*****	*****	
<b>TOTALE</b>	<b>6.446.843.187</b>	<b>TOTALE</b>		<b>6.401.354.441</b>

IL CAPO SERVIZIO



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione FONDO DI PREVIDENZA POST/61

Partita N. 1/b: Partita Rettificativa dei Residui Passivi.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Eccedenza accertamento sui pagamenti	-101.567.343	Ammontare residui sul cap. 942 già evidenziati sul fondo	56.078.597
TOTALE	-101.567.343	TOTALE	56.078.597

IL CAPO SERVIZIO



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

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1991  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione FONDO DI PREVIDENZA POST/61

Partita N. 2: Conti Individuali del Personale.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Ritenute e contributi	2.427.371.888	Liquidazioni sui c/ individuali	527.818.341
Riscatti	=	Cessioni quinto stipendi	1.537.362.000
Ratei 13° mensilita	=	Somma trasferita al c/c per liquidazioni non effettuate	=
Cessioni quinto stipendi	1.494.474.653		
Rimborso ant. residuo cessione	15.671.966		
Interessi sui conti	2.824.139.617		
Interessi collocati a riposo	32.569.461		
<b>TOTALE</b>	<b>6.794.227.585</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.065.180.341</b>

IL CAPO SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

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

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE			
N.N. p. a. o. r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento		
			in diminuzione		
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
01	Cassa	0	21.028.974.578	21.028.974.578	0
02	Banco di Napoli c/c libero	-388.830.252	10.542.903.855	10.486.070.725	-331.997.120
		-388.830.252	31.571.878.433	31.515.045.301	-331.997.120
<b>03 RESIDUI ATTIVI</b>					
a	Entrate varie	468.197.920	10.850.667.880	10.542.903.855	775.961.945
b	Anticipazione Cassa Mutua	102.614.198	0	0	102.614.198
c	Partita rettificativa	-468.197.920	-307.764.025	0	-775.961.945
		102.614.198	10.542.903.855	10.542.903.855	102.614.198
<b>04 CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>					
a	Banco di Napoli c/c vincolato	2.340.640.495	32.082.687.715	32.756.000.483	1.667.327.727
b	Cessioni del quinto	10.924.653.625	2.052.546.000	3.663.053.709	9.314.145.916
		13.265.294.120	34.135.233.715	36.419.054.192	10.981.473.643
<b>05 INVESTIMENTI MOBILIARI</b>					
	Titoli di Stato	17.326.704.143	27.559.726.916	27.079.344.091	17.807.086.968
<b>TOTALE ATTIVO</b>		30.306.782.209	103.809.742.919	105.556.347.439	28.559.177.689

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

## SSA DI PREVIDENZA PRE-SESSANTUNO

PASSIVO

N.N. p. n. o r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
01	RESIDUI PASSIVI				
a	Somme rimaste da investire	3.011.721	10.850.667.880	10.486.070.723	367.608.878
b	Partita rettificativa	-3.011.721	-364.597.157	0	-367.608.878
		0	10.486.070.723	10.486.070.723	0
02	CONTI INDIVIDUALI DI PREVIDENZA personale pre-sessantunista	30.306.782.209	3.963.683.250	5.710.287.770	28.559.177.689

TOTALE PASSIVO

30.306.782.209	14.449.753.973	16.196.358.493	28.559.177.689
----------------	----------------	----------------	----------------




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

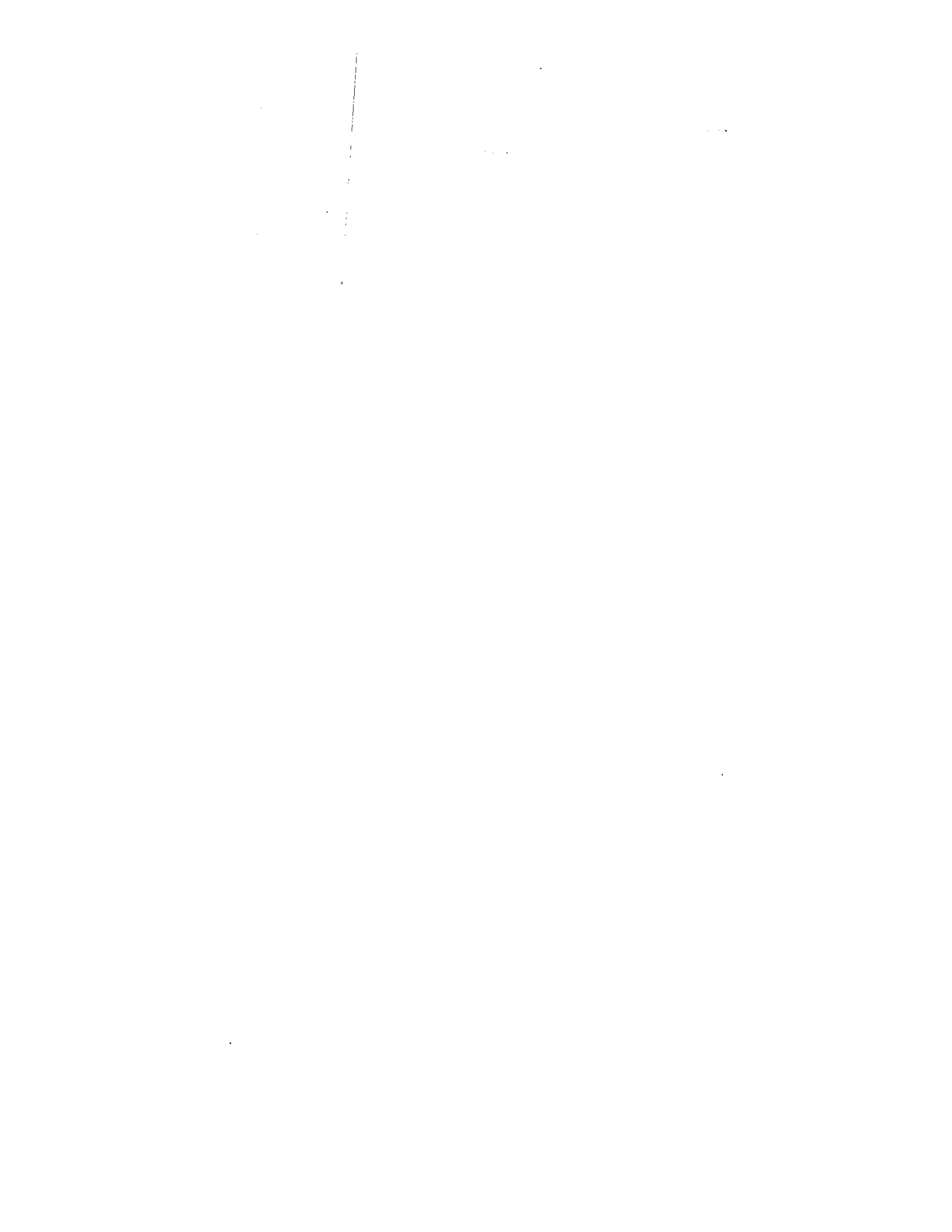
ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE FO			
N.N. p. n. o r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
01	Cassa	0	12.848.197.628	12.848.197.628	0
02	Banco di Napoli c/c libero	56.078.597	6.446.843.187	6.401.354.441	101.567.343
		56.078.597	19.295.040.815	19.249.552.069	101.567.343
<u>03 RESIDUI ATTIVI</u>					
	Entrate varie	0	6.446.843.187	6.446.843.187	0
<u>04 CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>					
	Banco di Napoli c/c vincolato	24.136.217.566	6.850.306.182	2.166.747.684	28.819.770.064
TOTALE ATTIVO		24.192.296.163	32.592.190.184	27.663.142.940	28.921.343.407

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

FONDO DI PREVIDENZA POST-SESSANTUNO				PASSIVO	
N.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
p. s. a r. G.			in aumento	in diminuzione	
<b>01 RESIDUI PASSIVI</b>					
a	Residui passivi	56.078.597	6.446.843.187	6.401.354.441	101.567.343
b	Partita rettificativa. Residui passivi	-56.078.597	-101.567.343	-56.078.597	-101.567.343
		0	6.345.275.844	6.345.275.844	0
<b>02 CONTI INDIVIDUALI DI PREVIDENZA</b>					
	personale post-sessantunista	24.192.296.163	6.794.227.585	2.065.180.341	28.921.343.407
<b>TOTALE PASSIVO</b>		24.192.296.163	13.139.503.429	8.410.456.185	28.921.343.407

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IL CAPO SERVIZIO







## GESTIONE FOGNA LUCANIA

ENTRATA **GESTIONE FOGNA LUCANIA** 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CATEGORIA 01			
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATOPI DI LAVORO E/O ISCRITTI			
101014	001	.....			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONE- RE DI SPECIFICHE GEST.			
102014	002	.....			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		TOTALE TITOLO 01			
		TITOLO 02			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 03			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		DA RIPORTARE			

MOD. 5.1 - Milano - Tel. 02/50312100



ENTRATA		GESTIONE FOGNA L.	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RENDI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		TITOLO 01			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CATEGORIA 01			
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATOPI DI LAVORO E/O ISCRITTI			
101014	001	.....			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONE- RE DI SPECIFICHE GEST.			
102014	002	.....			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		TOTALE TITOLO 01			
		TITOLO 02			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 03			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		DA RIPORTARE			

MOD. 101 - Milano - Tel. 02/48111



ENTRATA		GESTIONE: FOGNA LUCANIA		1991		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
203014	010	TRASFERIMENTI PER RIPIANAMENTO DISAVANZI FOGNA				
		TOTALE CATEGORIA 03				
		CATEGORIA 05				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
205014	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI				
		TOTALE CATEGORIA 05				
		TOTALE TITOLO 02				
		TITOLO 03				
		ENTRATE DIVERSE				
		- CATEGORIA - 07				
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI				
307014	040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LIQUAMI	600000000		600000000	
307024	046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	1400000000		1400000000	
307034	047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	600000000		600000000	
		DA RIPORTARE	2600000000		2600000000	



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

ENTRATA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RISCOSI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE
		RIPIRTO			
203014	010	TRASFERIMENTI PER RIPIRTO MANUTENIMENTO DISAVANZI FOGNA			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
205014	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
		TOTALE CATEGORIA 05			
		TOTALE TITOLO 02			
		TITOLO 03			
		ENTRATE DIVERSE			
		CATEGORIA 07			
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI			
307014	040	SERV. FOGN. PER ALLONT. LI QUAMI	276577988	166716487	443294475
307024	046	SERV. DEPUR. LIQUAMI	384873139	145977785	530850924
307034	047	CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	93785278	88503922	182289200
		DA RIPORTARE	755236405	401198194	1156434599





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

ENTRATA		GESTIONE FOGNA LUCANIA		1991	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE D.C.		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO	2600000000		2600000000
307044	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI FOGNA	15000000		15000000
307054	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. ALLACCI FOGNA	1000000000		1000000000
307064	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. TRONCHI FOGNA	1000000000		1000000000
TOTALE CATEGORIA 07			2815000000		2815000000
CATEGORIA 08					
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
308014	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI			
308024	130	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO			
308034	136	INTERESSI DI MORA E CON TRA/VVENZIONI			
TOTALE CATEGORIA 08					
CATEGORIA 09					
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
309014	140	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			
TOTALE CATEGORIA 09					
DA RIPORTARE					



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

ENTRATA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI REGIONI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	755236405	401198194	1156434599
307044	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI FOGNA			
307054	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. ALLACCI FOGNA	67022648		67022648
307064	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. TRONCHI FOGNA	1697189	38627181	40324370
=====					
		TOTALE CATEGORIA 07	823955242	439825375	1263781617
=====					
		CATEGORIA 08			
		REDDITI E PROVENTI PA- TRIMONIALI			
308014	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI			
308024	130	INTERESSI E PREMI SU TI- TOLI A REDDITO FISSO			
308034	136	INTERESSI DI MORA E CON- TRAJVENZIONI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 08			
=====					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE COR- RENTI			
309014	140	RECUPERI E RIMBORSI DIV- ERSI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 09			
=====					
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1991

STAMPA DEL 03/07/92

PAG. 3

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
341383171-	2600000000	3045209083	445209083-	7667298992
	15000000	3733319	11266681	
	100000000	194748167	94748167-	72136407
	100000000	185365591	85365591-	48258279
341383171-	2815000000	3429056160	614056160-	1787693678

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

ENTRATA

GESTIONE FOGNA LUCANIA

1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
310014	157	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI FOGNAT.			
310024	167	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
310034	177	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.	377000000		377000000
310044	179	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
310054	180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE			
TOTALE CATEGORIA 10			377000000		377000000
TOTALE TITOLO 03			3192000000		3192000000
TOTALE ENTRATE CORRENTI			3192000000		3192000000
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
		DA RIPORTARE			



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

ENTRATA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
310014	157	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI FOGNAT			
310024	167	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTE DI FOGNATURA			
310034	177	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.			
310044	179	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
310054	130	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE			
		TOTALE CATEGORIA 10			
		TOTALE TITOLO 03	923956242	439825375	1263781617
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	923956242	439825375	1263781617
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
		DA RIPORTARE			



1991

STAMPA DEL 06/07/97

PAG.

6

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	377000000	6943750	370056250	
	377000000	6943750	370056250	
341383171-	3192000000	3435999910	243999910-	1787693678
341383171-	3192000000	3435999910	243999910-	1787693678

ENTRATA		GESTIONE FOGNARE LUCANIA		1991		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
411014	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE				
		TOTALE CATEGORIA 11				
		CATEGORIA 12				
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI TECNICHE				
412014	200	ALIENAZIONE ATTREZZATUR E MACCH. ED APPARECCHIAT				
412024	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEIC OLI DA TRASPORTO				
412034	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO				
		TOTALE CATEGORIA 12				
		CATEGORIA 13				
		REALIZZO DI VALORI MO- BILIARI				
413014	230	REALIZZO DI TITOLI PUBB LICI				
		TOTALE CATEGORIA 13				
		CATEGORIA 14				
		RISCOSSIONE DI CREDITI DA RIPORTARE				



ENTRATA		GESTIONE FOGNARI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
411014	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 11			
-----					
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI TECNICHE			
412014	200	ALIENAZIONE ATTREZZATUR E MACCH. ED APPARECCHIAT			
412024	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEIC OLI DA TRASPORTO			
412034	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 12			
-----					
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MO- BILIARI			
413014	230	REALIZZO DI TITOLI PUBB LICI			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 13			
-----					
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
		DA RIPORTARE			

MODULO 1/1 - Roma - Tel. 06/4751



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

ENTRATE

GESTIONE: FOGNA LUCANIA

1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
414014	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDENN. DI ANZIANITA			
414024	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
414034	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 14			
=====					
		TOTALE TITOLO 04			
=====					
		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMENTI DALLO STATO			
515014	353	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMPIAN. E RETI FOGN			
515024	366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 15			
=====					
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE RE- GIONI			
		DA RIPORTARE			



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

ENTRATA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
414014	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT INDENN. DI ANZIANITA			
414024	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
414034	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 14			
=====					
		TOTALE TITOLO 04			
=====					
		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMENTI DALL'O STATO			
515014	353	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMPIAN. E RETI FOGN			
515024	366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 15			
=====					
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE RE- GIONI			
		DA RIPORTARE			





ENTRATE

GESTIONE FOGN. LUCANIA

1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		<b>RIPORTO</b>			
516014	377	TRASFER. REGIONI PER REALIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN.			
<b>TOTALE CATEGORIA 16</b>					
<b>CATEGORIA 17</b>					
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
517014	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. FOGN.	1000000000		1000000000
<b>TOTALE CATEGORIA 17</b>			1000000000		1000000000
<b>CATEGORIA 19</b>					
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
518014	410	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSIUD IMPIANTI FOGN.			
<b>TOTALE CATEGORIA 18</b>					
<b>TOTALE TITOLO 05</b>			1000000000		1000000000
<b>TITOLO 06</b>					
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
<b>CATEGORIA 00</b>					
*****					
<b>DA RIPORTARE</b>					







ENTRATA

GESTIONE FOGNA LUCANIA

1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
600014	446	ANTICIPAZ. FONDO ACC. ME NS.			
		TOTALE CATEGORIA 00			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
619014	426	PROVENTI DI MUTUI CONCE SSI DALLA CASSA DD. PP.			
619024	430	PROVENTI DI MUTUI SANCA RI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE SITI FINANZIARI			
620014	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI SANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	3192000000		3192000000
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 05	1000000000		1000000000
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE GENERALE	4192000000		4192000000



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

ENTRATA		GESTIONE FOGNOLI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
600014	446	ANTICIPAZ. FONDO ACC. ME NS.			
		TOTALE CATEGORIA 00			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
619014	426	PROVENTI DI MUTUI CONCE SSI DALLA CASSA DD.PP.			
619024	430	PROVENTI DI MUTUI SANCA RI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE BITI FINANZIARI			
620014	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI BANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	823956242	439825375	1263781617
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 05			
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE GENERALE	823956242	439825375	1263781617





XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA:

GESTIONE: FOGNARELLA LUCANIA

1991

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

MOD. 10/81 - M. 10/81 - L. 10/81



SPESA		GESTIONE FOGNARELI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101014	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA			
101024	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI DI AMM. NE			
101034	013	INDENN. GETT. E RIMB. SPES. E COMP. COLL. REVIS. — GETT. PRES. E RIMB. SPESE DELE			
101044	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102014	031	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO			
102024	036	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI			
		DA RIPORTARE			

MOD. 1511 - MARZO 1978 - 100000



SPESA 7

GESTIONE: FOGNA LUCANIA

1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
102034	040	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS. STRAORD.			
102044	050	COMPENSI PER LAVORO STR AORDINARIO AL PERSONALE			
102054	055	COMPENSI INCENTIVANTI L A PRODUTTIVITA' AL PERS			
102064	057	COMP. PER LAVORO STRAORD .ED INCENT. AI DIRIGENTI			
102074	058	INDENNITA' DI CUI ALL'A RT. 23 DPR 3/5/87 N. 267			
102084	060	IND. E RIMBORSO SPESE TR ASP. PER MISSIONI E INDE TRASFER. E PRIMA SISTEM			
102094	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
102104	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
102114	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
102124	081	ONERI A CARICO DELL'ENT E PER CASSA PREVID. PRE-			
102134	082	ONERI A CARICO ENTE CAS SA PREVID. PERS. POST-61			
102144	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI			
102154	090	ACCANTONAMENTO INDENNIT A' DI ANZIANITA' T.F.R.			
102164	096	INDENNITA' ANZIANITA' I NTEGPATIVA T.F.R.			
		DA RIPORTARE			



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

SPESA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RIBOLLI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
102034	040	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS. STRAORD.			
102044	050	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE			
102054	055	COMPENSI INCENTIVANTI L. A PRODUTTIVITA' AL PERS			
102064	057	COMP. PER LAVORO STRAORD. ED INCENT. AI DIRIGENTI			
102074	059	INDENNITA' DI CUI ALL'A RT. 23 DPR 9/5/87 N. 267			
102084	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDETRASF. E PRIMA SISTEM			
102094	071	ONERI ASSISTENZ. A CARICO DELL'ENTE			
102104	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
102114	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
102124	081	ONERI A CARICO DELL'ENTE PER CASSA PREVID. PRE-			
102134	082	ONERI A CARICO ENTE CASSA PREVID. PERS. POST-61			
102144	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI			
102154	090	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.R.			
102164	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.			
		DA RIPORTARE			





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

SPESA: : GESTIONE POGNA LUCANIA 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
102174	100	COPPI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 02			
=====					
		CATEGORIA 03			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
103014	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
103024	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
103034	120	INTEGRAZIONI TRATTAMENT O PENSION, EX COMBATTE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 03			
=====					
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SER- VIZI			
104014	130	FITTO LOCALI			
104024	141	MANUTENZIONE ED ADATTAM ENTO LOCALI			
104034	150	ILLUMINAZIONE RISCALDAM ENTO E PULIZIA LOCALI			
		DA RIPORTARE			







SPESA		GESTIONE FOGNA LUCANIA		1991		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIABILI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
104044	160	ACQU. STAMP. CANCELL. VARI E DI UFFICIO E FACCHINA				
104054	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD ETICI MACCH. UFF. FACCHIN				
104064	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE				
104074	182	ACQU. QUOTID. PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE				
104084	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO				
104094	184	PER PUBBLICITA'				
104104	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE				
104114	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE				
104124	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI				
104134	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTE				
104144	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCOLAZIONE				
104154	220	PER IL SERV. SANITARIO				
104164	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO				
104174	232	SPESE AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE				
104184	240	DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'				
		DA RIPORTARE				



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNAPOLI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
104044	160	ACQU. STAMP. CANCELL. VARI E DI UFFICIO E FACCHINA			
104054	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD ETICI MACCH. UFF. FACCHIN			
104064	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE			
104074	182	ACQU. QUOTID. PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE			
104084	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO			
104094	184	PER PUBBLICITA'			
104104	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE			
104114	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE			
104124	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI			
104134	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTE			
104144	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCOLAZIONE			
104154	220	PER IL SERV. SANITARIO			
104164	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO			
104174	232	SPESE AVVIAN. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE			
104184	240	DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'			
		DA RIPORTARE			

MODULO S. 11 - MARZO 1974 - 00130 ROMA





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

SPESA		GESTIONE FOGNATURA LUCANIA		1991	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
104194	250	SPESE E COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E DI STUDI V/PER			
104204	260	PREMI DI ASSICURAZIONE			
104214	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI			
104224	280	PER STUDI INDAGINI PROGRAMMAZ. E CONSULENZE			
104234	291	PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZ. FIERIST.			
104244	292	PER ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI			
104254	293	PROMOZ. SULL'ATTIVITA' O DELL'EAAP			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 04			
-----					
		CATEGORIA 05			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105014	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	280000000		280000000
105024	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	150000000		150000000
105034	348	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS. RETI FOGNATURA	200000000		200000000
		DA RIPORTARE	450000000		450000000



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

SPESA		GESTIONE FOGNARI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
104194	250	SPESE E COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E D STUDI V/PER			
104204	260	PREMI DI ASSICURAZIONE			
104214	270	SPESE PER LITI ED ARBI- TRAGGI			
104224	280	PER STUDI INDAGINI PROGRAMMAZ. E CONSULENZE			
104234	291	PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZ. FIERIST.			
104244	292	PER ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI			
104254	293	PROMOZ. SULL'ATTIVITA' DELL'EAAP			
		TOTALE CATEGORIA 04			
		CATEGORIA 05			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105014	340	SPESE ESERC. E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	1591706940	964448714	2556245654
105024	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	378225691	1233596354	1611822045
105034	348	SPESE PER ENERGIA ELET- TRICA E COMBUS. RETI FOGNATURA	661569172		661569172
		DA RIPORTARE	2631501803	2198045068	4829636871



SPESA		SEZIONE FOGNA LUCANIA		1991	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	4500000000		4500000000
105044	350	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS. IMPIAN. DI DEPURAZIONE	1000000000		1000000000
105054	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	50000000		50000000
105064	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE	100000000		100000000
105074	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA	20000000		20000000
105084	366	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	1200000000		1200000000
105094	368	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	300000000		300000000
105104	370	MATERIALI PER COSTRUZIONE ALLACCI FOGNA	250000000		250000000
105114	376	CENSIMENTO UTENZE DI FOGNA.			
105124	378	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	200000000		200000000
105134	380	COMP. LIBERI PROF. E COMP. LAVORI FINANZIATI DA STATO ED AGENSUD			
105144	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI			
		DA RIPORTARE	7620000000		7620000000

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

S O M M E I M P E G N A T E			DIFF. PREVIA	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
2310487347	2189512653	4500000000		4857471830
	1000000000	1000000000		
	40000000	40000000	10000000-	4574079
			100000000-	
			200000000-	
236081630	963918370	1200000000		270436560
200252667	99747333	300000000		145091174
108646000	141354000	250000000		179604500
106615314	92884686	199500000	500000-	200427910
2962082958	4527417042	7489500000	130500000-	5657605833

SPESA 17		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RIFIUTI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	2631591803	2198045068	4829636871
105044	350	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS. IMPIAN. DI DEPURAZIONE			
105054	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA			
105064	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE			
105074	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
105084	366	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	270436560		270436560
105094	368	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	145091104		145091104
105104	370	MATERIALI PER COSTRUZIONE ALLACCI FOGNA	179055502		179055502
105114	376	CENSIMENTO UTENZE DI FOGNA.			
105124	378	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	138332000	57287415	195619415
105134	380	COMP. LIBERI PROF. E COM. LAVORI FINANZIATI DA STATO ED AGENSUD			
105144	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV. FIN. DA LEGGI SPEC. ED IN C/COMUNI			
		DA RIPORTARE	3344506969	2255332493	5619839452



1991

STAMPA DEL 03/07/92

PAG. 14

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
27834959-	4500000000	4942079150	442079150-	4387557721
	1000000000		1000000000	1000000000
4574079-	50000000		50000000	40000000
	100000000		100000000	
	20000000		20000000	
	1200000000	506518190	693481810	963918370
	300000000	345343771	45343771-	99747333
548998-	250000000	287701502	37701502-	141354000
4303395-	200000000	244947314	44947314-	150172101
37766431-	7620000000	6326589927	1293410073	6782749525

SPESA		GESTIONE: FOGNA: LUCANIA		1991	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	7620000000		7620000000
105154	398	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED A COMMISS. AGGIUD. LAV. C/ENTE- REG. E COMUNI	200000000		200000000
105164	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE			
105174	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI			
105184	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 05	7820000000		7820000000
=====					
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
106014	411	SUSSIDI AL PERSONALE			
106024	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP			
106034	413	CONTR. A FAVORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. FINALITA' SOCIALI			
106044	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP			
106054	415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 06			
=====					
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S O M M E		I M P E G N A T E		P A G A T E	
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.	OP. FINANZ.	REGIONI	
2962082958	4527417042	7489500000	1305000000	5657605893	
30439632		30439632	169560368		
2992522590	4527417042	7519939632	300060368	5657605893	



1991

STAMPA DEL 03/07/92

PAG. 15

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVISE	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
37766431-	7620000000	6326589927	1293410073	6782749525
	200000000	30432632	169560368	
=====	=====	=====	=====	=====
37766431-	7820000000	6357029559	1462970441	6782749525
=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====

SPESA		GESTIONE FOGNA LUCANIA		1991		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFENSIVE	
		<b>RIPORTO</b>				
		<b>CATEGORIA 07</b>				
		<b>ONERI FINANZIARI</b>				
107014	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP				
107024	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI				
107034	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE				
<b>TOTALE CATEGORIA 07</b>						
		<b>CATEGORIA 08</b>				
		<b>ONERI TRIBUTARI</b>				
108014	440	IMPOSTE E TASSE				
108024	446	RITENUTE SU TITOLI A RE DDITO FISSO E SUI C/C BANCARI				
<b>TOTALE CATEGORIA 08</b>						
		<b>CATEGORIA 09</b>				
		<b>POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>				
109014	448	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO	200000000	200000000		
		<b>DA RIPORTARE</b>	200000000	200000000		



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		<b>RIPORTO</b>			
		<b>CATEGORIA 07</b>			
		<b>ONERI FINANZIARI</b>			
107014	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP			
107024	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI			
107034	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE			
		<b>TOTALE CATEGORIA 07</b>			
		<b>CATEGORIA 08</b>			
		<b>ONERI TRIBUTARI</b>			
108014	440	IMPOSTE E TASSE			
103024	446	RITENUTE SU TITOLI A RE DDITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
		<b>TOTALE CATEGORIA 08</b>			
		<b>CATEGORIA 09</b>			
		<b>POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>			
109014	448	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO			
		<b>DA RIPORTARE</b>			

M. C. S. S. I. - Ministero del Bilancio e del Tesoro





XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		SEZIONE: FOGNA LUCANIA		1999		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO	200000000	200000000-		
109024	450	PESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	100000000		100000000	
TOTALE CATEGORIA 09			300000000	200000000-	100000000	
CATEGORIA 10						
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
110014	460	FONDO DI RISERVA				
110024	471	ACCANTONAMENTO POSTI VACANTI IN ORGANICO				
110034	472	ACCANTONAMENTO APPLICAZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE				
110044	480	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO OPERE FINANZ. DALLA				
110054	486	ACCANTON. PER RINNOVAM. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR				
110064	490	SPESE CASUALI E NON PREVISTE				
110074	500	SPESE E DIRITTI SPETTANTI A C.N.E. PER MECCANIZZAZIONE RUOLI	5000000	5000000-		
110084	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI	76000000		76000000	
TOTALE CATEGORIA 10			81000000	5000000-	76000000	
DA RIPORTARE						



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

SPESA		GESTIONE FOGNARI	GESTIONE FOGNA LUCANIA	GESTIONE DEI RIFIUTI		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		RIPORTO				
109024	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI				
=====						
		TOTALE CATEGORIA 09				
=====						
		CATEGORIA 10				
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
110014	460	FONDO DI RISERVA				
110024	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO				
110034	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE				
110044	480	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ. DALLA				
110054	486	ACCANTON. PER RINNOVAM. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR				
110064	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE				
110074	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI				
110084	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI				
=====						
		TOTALE CATEGORIA 10				
=====						
		DA RIPORTARE				

1991

STAMPA DEL 03/07/92

PAG. 17

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	100000000	100000000		
	100000000	100000000		
	76000000		76000000	
	76000000		76000000	

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

SPESA		GESTIONE: FOGNA LUCANIA		1991		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C			
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE	
		RIPORTO				
		TOTALE TITOLO 01	8201000000	205000000	7996000000	
		TITOLO 02				
		<del>SPESE IN CONTO CAPITALE</del>				
		CATEGORIA 11				
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
211014	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO				
211024	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI				
211034	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA				
211044	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO				
211054	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO SAAP				
211064	550	UTILIZ. FONDO PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE				
211074	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPERE FINANZ. DA EX CASMEZ				
211084	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090				
		DA RIPORTARE				



SPESA		GESTIONE FOGNA LI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
COOICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 01	3364506969	2255332483	5619839452
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
211014	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO			
211024	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI			
211034	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
211044	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
211054	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO SAAP			
211064	550	UTILIZ. FONDO PER RINNO PATRIM. E RIPARAZ. STRAORDINARIE			
211074	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPERE FINANZ. DA EX CASMEZ			
211084	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090			
		DA RIPORTARE			

M. C. ...





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

SPESA		GESTIONE: FOGNA LUCANIA		1991	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
211094	593	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
211104	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN OPR 11/3/68 N.1090			
211114	608	TRASFER. REGIONI PER REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN			
211124	626	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	100000000		100000000
211134	636	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. FOGNAT			
=====					
TOTALE CATEGORIA 11			100000000		100000000
=====					
CATEGORIA 12					
ACQUISIZIONE DI IMMOBI- LIZZAZIONI TECNICHE					
212014	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TTEZZAT. E MACCHINARI	300000000		300000000
212024	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
212034	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
212044	690	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON			
=====					
TOTALE CATEGORIA 12			300000000		300000000
=====					
DA RIPORTARE					



SPESA		GESTIONE FOGNA LU	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPOSTO			
211094	585	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
211104	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN. DPR 11/3/68 N. 1090			
211114	608	TRASFER. REGIONI PER REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGN			
211124	626	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA			
211134	636	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGI 54/96 LAV. FOGNAT			
		TOTALE CATEGORIA 11			
		CATEGORIA 12			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI TECNICHE			
212014	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TPEZZAT. E MACCHINARI			
212024	670	ACQUISTO AUTOVICOLI DA TRASPORTO			
212034	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
212044	680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON			
		TOTALE CATEGORIA 12			
		DA RIPORTARE			

1991

STAMPA DEL 05/07/92

PAG. 19

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RENDITA FINE ESERC.
	100000000	151443765	848556235	
	100000000	151443765	848556235	
	300000000	61754000	238246000	132845000
	300000000	61754000	238246000	132845000

SPESA: GESTIONE FOGNA LUCANIA 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 13			
		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI			
213014	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
214014	750	DEPOSITI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA 14			
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215014	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'			
215024	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15			
		TOTALE TITOLO 02	1300000000		1300000000
		DA RIPORTARE			



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

SPESA		GESTIONE FOGNOLI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RISULTATI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 13			
		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI			
213014	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
214014	750	DEPOSITI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA 14			
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215014	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTONAMENTO MENSILITA'			
215024	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15			
		TOTALE TITOLO 02			
		DA RIPORTARE			





XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA 12 GESTIONE FOGNA LUCANIA 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI. ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI:			
316014	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.			
316024	796	ESTINZIONE MUTUI BANCA DI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16			
=====					
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
317014	790	ESTINZIONE ANTICIP. FONDO ACCANT. 'MENSILITA'			
317024	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17			
=====					
		CATEGORIA 19			
		DESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
		DA RIPORTARE			

MOD. 45 S. 11 - Milano - Tel. 02/260111



SPESA • GESTIONE FOGNARI • GESTIONE FOGNA LUCANIA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI FOGNARI		
			PAGATE.	DA PAGARE.	TOTALI.
		RIPORTO			
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI:			
316014	790	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA DD.PP.			
316024	796	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16			
=====					
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
317014	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON DO ACCANT. 'MENSILITA'			
317024	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17			
=====					
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
		DA RIPORTARE			

MOD. 42/51 - Milano - Tel. 02/58001



SPESA:

GESTIONE: FONDA LUCANIA

1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPCRTO			
319014	810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 19			
=====					
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
320014	820	ESTINZIONE DEBITI DIVER SI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 20			
=====					
		TOTALE TITOLO 03			
=====					
		TOTALE TITOLO 01	9201000000	205000000-	7996000000
		TOTALE TITOLO 02	1300000000		1300000000
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE GENERALE	9501000000	205000000-	9296000000

MODULO S. 11 - Ministero - Tel. (06) 4761000



SPESA		GESTIONE FOGNARI	GESTIONE FOGNA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPOSTO			
319014	810	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 19			
=====					
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
320014	820	ESTINZIONE DEBITI DIVER SI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 20			
=====					
		TOTALE TITOLO 03			
=====					
		TOTALE TITOLO 01	3364506969	2255332483	5619839452
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE GENERALE	3364506969	2255332483	5619839452







XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE CENTRAL

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1993 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 07 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: A VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO SOMME MISCHIE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
040	SEGV. FOGN. PER ALLONT. LI TRAPI	835.420,00%	499.645,537	276.577,958	775.223,525
046	SFRV. DFFUR. LIQUARI	1.921.068,173	1.093.580,049	396.873,130	1.465.453,189
047	FOGNA	799.604,313	706.747,092	93.785,278	800.532,370
050	FOGNA	3.733,319	3.733,319		3.733,319
	PPDV. PROGETT. LAVORI				
	ALLACCI E TRONCHI FOGNA				
	TOTALE CAPITOLI	3.559.306,795	2.293.705,997	755.236,405	
	NEGO VARIAZIONI AI RESIDUI	341.383,171			
	TOTALI	3.218.423,624			3.048.942,402

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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: B VERSO UTENTI PER COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI E TRONCHI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

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

066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ				
	-ALLACCI FOGNA	199.861.226	177.725.519	67.022.648	194.743.167
076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ				
	-TRONCHI FOGNA	193.299.500	183.668.402	1.697.199	185.365.591
	TOTALE CAPITOLI	393.161.426	361.393.921	68.769.847	
	MEMO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....	.....	
	TOTALI	393.161.426	.....	.....	380.113.758

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E RISULTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STATATE IN DATA 06/07/92

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: C PER REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALE

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

129 INT. ATT. SU CONT. SPEC.

C/C POSTALI E NAUCARI

130 INTERESSI E PREMI SU TI

TOLI A REDDITO FISSO

136 INTERESSI DI MORA E CON

TRAVVENZIONI

TOTALE CAPITOLI

PER 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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 POSTE CORRETTIVE E COMPESATIVE SPESE CORRENTI

AUMENTI

CONFE DA PENNICONTO FINANZIARIO DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

CAP.

C/COMPENSAZIONE C/RESIDUI

140 RIFUGI E RIMBORSI DIV EPSI

TOTALE CAPITOLI

MPV0 VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO MILAYCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: F PER ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

AUMENTI

COMP. DA RILIBERICO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCETTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

167	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI FOGNAT. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA	6.943.750	6.943.750	6.943.750
167	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAY COMPANY SU IMPIANTI DI FOGNAT. COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'ASSENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
177	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE			
170	TOTALI CAPITOLI			
180	PER LE VARIAZIONI AI RESIDUI			
	TOTALI			6.943.750





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 1961 STASPATF IN DATA 06/07/97

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: G RITIRO DI DEPOSITI A GARANZIA

AUMENTI

COMP DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

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

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

- 310 PPELV. DA FONDO ACCANT
- INDEMN. DI ANZIANITA'
- 320 PPELV. DA FONDO DI PRE
- VITINZA DEL PERSONALE
- 340 RITIRO DI DEPOSITI A
- CAUZIONE

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





XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

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

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FORMA

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M CONTRIBUTO PER LEGGE 84/86

AUMENTI

CONF DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

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

021 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI

TOTALI CAPITOLI

ME/C VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO RILANCI C TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: IN RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE

SOTTOPARTITA: A CASSA PER IL MEZZOGIORNO

AUMENTI

CONF DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCERTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

LAV. COMPL. OP. EX CASHEZ

F COSTR. OPERE FINANZ.

AGENSUD IMPIANTI FOGN.

TOTALE CAPITOLI

VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

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

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREFETTE OPERE

SOTTOPARTITA: B LEGGI SPECIALI

753	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT.DA PARTE STATO PER IMPIAN.E RETI FOGN CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALI SU MUTUI TRASFER.REGIONI PER REA L177.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN TRASFERR. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LFG. SPEC. PER IMP.FOG	151.443.765 ..... 151.443.765	151.443.765 ..... 151.443.765
766	TOTALE CAPITOLI	.....	.....
	VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....
	TOTALI	.....	151.443.765

COMPLETAMENTO FINANZIARIO  
DIMINUIZIONI  
SOMME ACCETTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI  
IMPORTO SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI  
IMPORTO  
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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 00

SOTTOPARTITA:

AUMENTI

CONF DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGRATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

700 ACQUISTO TITOLI CHESSI  
O SARANZIATI DALLLO STATO

TOTALI CAPITOLI

MEMO VARIAZIONI AI PASSIVI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TIPIRUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: A DEBITI VERSO AMMINISTRATORI

AUMENTI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DIMINUZIONI	IMPORTO
SOMME IMDEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.	C/COMPTEFANZA	C/RESIDUI	

011	COMPENSI INDENNITA' E R		
	IMPORZI ALLA PRESSIONA		
012	COTENSI INDENN. E RIMBO		
	OSI AI COMPONENTI ORGAN		
	COLLEGIALI DI AMM. NE		
013	IMDEGN. GETT. E RIMO. SPES		
	E COMP. COLL. REVIS. - GET		
	PPSS. F. RINA. SPES. DELF		
020	TRATTAMENTO ECONOMICO A		
	L. DIPITTORE GENERALE		

TOTALI CAPITOLI  
 N°10 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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 DEBITI VERSO PERSONALE IN SERVIZIO

AUMENTI	SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	DIMINUZIONI
031	STIP. ED ALTRI ASSEGNI F				
036	ICCI AL PERSON. DI RUOLO				
	STIPENDI ED ALTRI ASSEG				
	NI F.551 AI DIRIGENTI				
040	STIP. ED ALTRI ASSEGNI				
	FISCI AL PERS. STRAORD.				
050	COMPENSI PER LAVORO STR				
	ORDINARIO AL PERSONALE				
056	COMPENSI INCENTIVANTI L				
	A "ADDEBITIVITA' AL PERS				
057	COMP. PER LAVORO STRAORD				
	ED INCENT. AI DIRIGENTI				
058	INDENNITA' DI CUI ALLA F				
	PT. 23 DPR 2/5/97 N.267				
060	IND. E RIMBORSO SPESE TR				
	ACC. PER MISSIONI E INDE				
090	TRASF. F. PRIMA SISTEM				
	ACCANTONAMENTO INDENNIT				
095	AV. DI ANZIANITA' T.F.R.				
	INDENNITA' AVZIANITA' I				
	NECIPATIVA T.F.P.				
109	CORRE PER PERS. INDETTI				
	DALL'FAAP ED ALTRE ISTI				
	TOTALE CAPITOLI				
	MEMO VARIAZIONI AI RESIDUI				
	TOTALI				

C/COMPETENZA





XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
 DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1971 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE MASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

CAPITOLA: 02 DESIDI 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
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	

130	FITTO LOCALI				
141	MANUTENZIONE ED ADATTAM				
	ENTR LOCALI				
150	ILLUMINAZIONE PISCALDAN				
	ENTR E PULIZIA LOCALI				
160	ACQU. STAMP. CANCELL. VARI				
	E DI UFFICIO E FACCHINA				
170	MANT. MOBILI STRUM. SFOD				
	ETICI MACCH. UFF. FACCHIN				
181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI				
	SCIENTIFICHE E TECNICHE				
182	ACQU. QUOTID. PURBLIC.				
	VARIE ATTIVITA' ENTE				
183	PER PUBBLICAZIONI GARE				
	DI APPALTO				
194	PER PUBBLICITA'				
199	ACQUISTO VESTIARIO E DI				
	VISE				
200	POSTALI TELEGRAFICHE				
	E TELEFONICHE				
211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI				
212	PER ACQUISTO LUBRIFIC.				
	E CARBURANTI				
217	VARIE PER UOLI E TASSE				
	CIRCOLAZIONE				
220	PER IL SERV. SANITARIO				
221	PER ESERC. DEL SISTEMA				
	INFORMATIVO				
237	SPESE AVVIAM. AUTOMA'				
	CPAI PERIFERICHE				

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

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

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 06/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOSIA

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

COMP DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

- 260 DI RAPPRESENTANZA E DI
- OSPIITALITA'
- 260 SPESE E COMPENSI PER
- COMMISSIONI D'ESAME E O
- STUDI
- 260 PREMI DI ASSICURAZIONE
- 270 SPESE PER LITI ED ARRI-
- TRAGGI
- 260 PER STUDI INGEGNERI
- PROGRAMMI E CONSULENZE
- 291 PER PARTECIPAZIONE A
- MANIFESTAZ. FIFRIST.
- 292 PER ORGANIZZ. E PARTEC.
- A CONVEGNI
- 292 PROMOT. SULL'ATTIVITA'
- DELL'FAAP

TOTALI CAPITOLI

.....

.....

.....

MONO VARIAZIONI AI RESIDUI

.....

.....

.....

TOTALI

.....

.....

.....

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO RILAVICI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANIA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E2 VERSO FORNITORI E COTTIMISTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PREFSTAZ.SERVIZI SPESF COSTITUZ

AUMENTI

COME DA PENDICOCCO FINANZIARIO DIMINUZIONI  
 SOMME IMPGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPORTO  
 CAP. C/COMPETENZA C/RESIDUI

340	SPESE ESERC.E MANUTENZ.			
346	RETI FOGNATURA	2.800.000.000	1.291.090.778	1.509.796.940
	SPESE PER ESERCIZIO E			2.892.977.719
	MANUTENZIONE IMPIANTI			
349	DEPURATIVI	1.500.000.000	873.741.427	1.251.967.119
	SPESE PER ENERGIA ELCT			
	TIPICA E CONDUS.RETI			
350	FOGNATURA	200.000.000	145.665.142	807.234.314
	SPESE PER ENERGIA ELCT			
	TIPICA E CONDUS.IMPIAN.			
356	DI DEPURAZIONE	1.000.000.000		
	MATERIALI PER ESERCIZIO			
	C MANUTENZIONE RETI DI			
355	FOGNATURA	40.000.000		
	MATERIALI PER ESERCIZIO			
	C MANUTENZIONE IM-			
360	PIANTI DEPURAZIONE			
	ADDEBITO CONSUMO ACQUA			
376	LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
	CENSIMENTO UTENZE DI FO			
	OGNA.			
380	COMP.LICENT PROF.F COM			
	LAVORI FINIZIATI DA			
	STATO ED AGENSIO			
390	COMPENSI PROFESSIONALI			
	PER LAV.FIN.DA LEGGI			
399	SPEC.CO IN C/COMPTI			
	COMP.PRGST.DIR.LAV.ED			
	A COMMISS.AGGIUD.LAV.			
	C/ENTE RES.F COM.LI			
		30.439.632	30.439.632	30.439.632

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 1991 STAMPATE IN DATA 06/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FORNIA

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: E2 VERSO FORNITORI E COTTINISTI PER ACCUISTO MEAI DI CONSUMO E PRESTAZ.SERVIZI SPESE COSTITUZ

AUMENTI	COLLE DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
5044F IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI

390	SPESE PER PROCEDURE	2.340.926,979	2.631.591,903
394	ESPROPRIATIVE		
399	INTECESSI PER RITARDATI		
	PAGAMENTI SU LAVORI		
	SPESE PER RISARCIMENTO		
	DANNI		
	TOTALE CAPITOLI	5.570.439,677	
	MEHO VARIAZIONI AI RESIDUI	32.409,034-	
	TOTALI	5.538.030,643	6.972.519,742

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DILAUCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STANPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: F TRASFERIMENTI PASSIVI

AUMENTI

411

412

413

414

415

SUSSIDI AL PERSONALE  
BORSE DI STUDIO PER I  
FIGLI DIPENDENTI FAAP  
CONTR. A FAVORE ATTIVITA'  
CULTURALI E RICREAT.  
FINALITA' SOCIALI  
PRESTITI A FAVORE DEI  
DIPENDENTI FAAP  
EQUO INDENNIZZO AL PERS  
PER INFERMITA' CONTRATTA  
PER CAUSA DI SERVIZIO

TOTALE CAPITOLI  
MFCO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

IMPORTO SUI SEGUENTI CAPITOLI

SONAF PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

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 IPRUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1971 STAMPATE IN DATA 04/07/72

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 INTERESSI PASSIVI BANCARI SU MUTUI

FUNTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUIZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
420 INTERESSI SU MUTUI	.....	.....
CASSA DD.PP	.....	.....
426 INTERESSI SU MUTUI	.....	.....
BANCARI	.....	.....
430 INTERESSI SU ANTICIP.	.....	.....
BANCARIE	.....	.....
TOTALE CAPITOLI	.....	.....
MEHO 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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: I DEBITI DIVERSI

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
460	FOFDO DI RISERVA				
471	ACCANTONAMENTO POSTI VA				
472	CENZI IN ORGANICO				
	ACCANTONAMENTO APPLICA				
	ZIONE ONERI PER RINNOVO				
	CONTRATTUALE				
480	ACCANTONAMENTO PER RIM				
	BOVO OPERI FINANZ. DALLA				
486	ACCANTON. PER RINNOVAM.				
490	PATRIM. F. RIPARAZ. STRAOR				
	SPETE CASUALI E MOR. PRE				
	VISTE				
500	SPESE E DIRITTI SPETTAN				
	TI A C.M.F. SEP. MECCA				
	RIPARAZIONE RUOLI				
505	CORRISP. AI CONCESSION.				
	DEL SERVIZIO RISCOSS.				
	RUOLI				
TOTALE CAPITOLI					
MEMO VARIAZIONI AI RESIDUI					
TOTALI					

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TPINUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: L RESTITUZIONE AGLI UTENTI DI SOMME NON DOVUTE

AUMENTI		DIMINUZIONI	
CONF DA RENDICONTO FINANZIARIO		C/COMPETENZA	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.			
444	RESTIT. AI COMUNI CARONI		
	LEGGE MERLI RISCOSSI		
	PER LORO CONTO		
450	RESTITUT. DI SOMME NON	100.000.000	100.000.000
	DOVUTE DAGLI UTENTI		
	TOTALI CAPITOLI	100.000.000	100.000.000
	RECUP. VARIAZIONI AI RESIDUI		
	TOTALI	100.000.000	100.000.000



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SCITTORE FOGNA

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M2 ACQUISIZIONE DEI PATRIMONIALI RICOSTRUZIONE RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOGLI

AUMENTI

CONF DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

520 COSTITUZ.F RIPRISTINO  
IMMOGLI PER USO UFFICI  
526 COSTRUZIONE E RIPRISTI-  
NO OPERE DI ACQUEDOTTO  
E FOGNATURA

TOTALI CAPITOLI  
MFD 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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCAHA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

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

AVVENTI	COME DA RENDICONTO FINANZIARIO	DIMINUZIONI
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI
IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
		C/COMPETENZA
		C/RESIDUI

570	UTILIZZ.F/DO RIMNOV. OPE		
650	ACQUISTO DI IMPIANTI AT	194.600.000	61.754.000
670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA		
672	TRASPORTO		
674	ACQUISTO AUTO E MOTOVEI		
680	ACQU.F/O LOCAT.FINANZ.		
760	● CALC. ED APPAR. ELETTRON		
770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE		
	GRATIVO DI PREVIDENZA		
	TOTALI CAPITOLI	194.600.000	61.754.000
	%/C VARIAZIONI AI RESIDUI		
	TOTALI	194.600.000	61.754.000

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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCAVA - SETTORE FOGNA

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

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

AUMENTI		COTE DA PENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
766	CORRESPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	1.200.000.000	236.081.630	270.436.560	516.518.190
769	CORRESPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI COSTRUTTI FOGNA	300.000.000	200.252.667	145.091.104	345.343.771
770	MATERIALI PER COSTRUZIONE FOGNA	250.000.000	105.646.000	179.055.502	247.701.502
771	MATERIALI PER COSTRUZIONE FOGNA	109.500.000	106.615.314	138.332.000	244.947.314
TOTALI CAPITOLI		3.949.500.000	551.595.611	737.915.166	
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		5.357.393			
TOTALI		3.944.142.607			1.344.510.777









XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 1

F 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

DIPIZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STATUTE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOSSA

PARTITA: 04 FONDI DI ACCANTONAMENTO

SOTTOPARTITA: E FONDO RIPARAZIONI STRAORDINARIE E RIMBORSAMENTI PATRIMONIALI

AUMENTI

COME DA PENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SONO IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPOSTO SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

550 UTILIZ.FONDO PER RINNO

PATRIM.F.RIPARAZ.STRANOR

DIPARIE

TOTALE CAPITOLI

\*\*\*NO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI



XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

FENTE AUTONOMO PFR L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASELIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE FOGNA

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

SOTTOPARTITA: B DA LEGGI SPECIALI

AUMENTI

CONF DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

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

581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ.D.P.R. 11/3/48 N.1090	151.443.765	151.443.765	151.443.765
593	ALTRI TRASFEP. IN C/CA DITALE DALLO STATO PFR LAVORI FOGNA	.....	.....	.....
600	CONTIPR. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN DPR 11/3/62 N.1090	.....	.....	.....
608	TRASFEP. REGIONI PER REA L777 LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. FOGM	.....	.....	.....
624	TRASFEP. DA CORUVI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LFSGI SPECIALI FOGNA	.....	.....	.....
	TOTALE CAPITOLI	151.443.765	151.443.765	151.443.765
	PER VO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....	.....
	TOTALI	151.443.765	151.443.765	151.443.765





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 1991  
nelle ATTIVITA' gestionali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N. 1 :

AUMENTI			CASSA	DIMINUZIONI			
DESCRIZIONE			IMPORTO	DESCRIZIONE			IMPORTO
SOMME INCASSATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1991				SOMME PAGATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1991			
Categ	COMPETENZA	RESIDUI		Categ	COMPETENZA	RESIDUI	
4*	=	=	=	1*	=	=	=
7*	2.605.099.918	823.956.242	3.429.056.160	2*	=	=	=
9*	=	=	=	3*	=	=	=
10*	6.943.750	=	6.943.750	4*	=	=	=
	2.612.043.668	823.956.242	3.435.999.910	5*	2.992.522.590	3.364.506.969	6.357.029.559
11*				6*	=	=	=
12*				7*	=	=	=
14*				8*	=	=	=
				9*	100.000.000	=	100.000.000
15*					3.092.522.590	3.364.506.969	6.457.029.559
16*				11*	151.443.765	=	151.443.765
17*	151.443.765	=	151.443.765	12*	61.754.000	=	61.754.000
18*				14*			
	151.443.765	=	151.443.765	15*			
20*					213.197.765	=	213.197.765
22*				16*			
TOT.	2.763.487.433	823.956.242	3.587.443.675	17*			
				19*			
				21*			
				TOT.	3.305.720.355	3.364.506.969	6.670.227.324
Somme prelevate dal Banco di Napoli nel 1991			6.670.227.324	Somme versate sul Banco di Napoli nel 1991			3.587.443.675
TOTALE			10.257.670.999	TOTALE			10.257.670.999

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IL CAPO SERVIZIO





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

1 1 1 1 1 1

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

Partita N.5: Rimanenze Attive.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Materie prime e materiali di consumo.	79.230.194	Diminuzioni.	63.895.452
TOTALE	79.230.194	TOTALE	63.895.452

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

\*\*\*\*\*

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

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

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Attrezzature e macchinari			
Aumenti	61.754.000	Diminuzioni	=
TOTALE	61.754.000	TOTALE	=

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

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

Partita N.8// : Immobilizzazioni Tecniche.

Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Residuo di stanziamento per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche.			
Somme impegnate di competenza di successivi esercizi.	132.846.000		
TOTALE	132.846.000	TOTALE	

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

0 0 0 0 0

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

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

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Trasferimenti da Comuni per opere finanziarie da Leggi Speciali.	151.443.765		*
TOTALE	151.443.765	TOTALE	*

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

§ § § § §

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

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

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
C/Immobili.	151.443.765	Mutuo.	=
Materiali di consumo.	15.334.742	Lavori finanziati da leggi Speciali:	151.443.765
Materiali di dotazione.	62.920.000	Comuni.	=
Estinzione mutui (7B).	=	Agensud.	=
Restituzione Gestioni Autonome (81).	=	Banco Napoli c/c libero.	3.082.783.649
Cassa.	=	Ammortamento. L.	18.250.620
Residui attivi.	182.528.890	A dedurre:	=
Residui passivi.	=	Residuo attivo.	=
Spese impegnate di competenza di successivi esercizi:	=	Spesa competenza esercizio precedente e pagata in quello in corso.	=
a) Immobili	=	Immobili.	=
b) Mutui anticipati	=	Mutuo ed anticipazioni.	=
c) Immobilizzazioni L. 132.846.000	=	Immobilizzazioni.	=
a dedurre:		Residui passivi.	1.257.989.642
variazione ai residui -			
Materiali in carico e non pagati L. - 1.166.000			
<u>131.680.000</u>	131.680.000		
Disavanzo di gestione	3.966.560.279		
<b>TOTALE</b>	<b>4.510.467.676</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.510.467.676</b>

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

§ § § § §

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1971  
nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE FOGNA

Partita N.1/b: Debiti di Tesoreria.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Scoperto c/c bancario Banco di Napoli.	6.670.227.324		3.587.443.675
TOTALE	6.670.227.324	TOTALE	3.587.443.675

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IL CAPO SERVIZIO



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

\*\*\*\*\*

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

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

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo Ammortamento impianti: Incremento	1.724.400		*
TOTALE	1.724.400	TOTALE	*

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO







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

§ § § § §

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

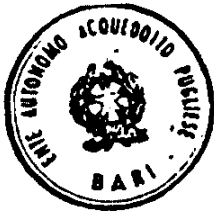
Partita N.5/g: Poste Rettificative dell'Attivo.  
Fondo Ammortamento Macchine Elettroniche d'Ufficio.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Incremento	6.694.100		*
TOTALE	6.694.100	TOTALE	*

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IL CAPO SERVIZIO



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

§ § § § § §

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

Partita N.5/h: Poste rettificative dell'attivo.  
Fondo Am.mo mobilio, strumenti geodetici, macchine ordinarie  
e d'ufficio.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Incrementi.	6.840.200		"
TOTALE	6.840.200	TOTALE	"

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

§ § § § §

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

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

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Da Leggi Speciali.	151.443.765		
TOTALE	151.443.765	TOTALE	

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO

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

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

AUMENTI DI ATTIVITA'					
RIFERIMENTO AL BILANCIO				Per fatti estranei al Bilancio	TOTALE
CAP	DESCRIZIONE	PER ACQUISTI FATTI CON FONDI			
		di competenza del bilancio di cui si rende conto (spesa)	dei residui passivi di bilancio degli esercizi precedenti		
660	Acquisto macchinari	61.754.000	=	=	61.754.000
670	Spese acquisto automezzi	=	=	=	=
650	Acquisto mobilio, strumenti geod., mach. scriv., calc.	=	=	=	=
<b>MATERIALI NON PAGATI</b>					
346	Spese eserc. e manutenc. impianti depurativi, e manutenzione acquedotti	=	=	=	=
356	Materiali per esercizio e manutenzione reti fognat.	=	=	=	=
660	Acquisto impiant. altr. mac	=	=	=	=
680	Spese per acquisto mobilio strum. geodet., macchine	=	=	=	=
<b>TOTALE</b>		61.754.000	=	=	61.754.000

STRATIVE  
 ONE VERIFICATESI DURANTE L'ESERCIZIO 1991  
 RE FOINA - CONTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

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

DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IN CARICO SERVIZIO



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

AUMENTI DI ATTIVITA'					
RIFERIMENTO AL BILANCIO				Per fatti estranei al Bilancio	TOTALE
CAP	DESCRIZIONE	PER ACQUISTI FATTI CON FONDI			
		di competenza del bilancio di cui si rende conto (spesa)	dei residui passivi di bilancio degli esercizi precedenti		
	<u>INCREMENTI PATRIMONIALI REALIZZATI CON I FONDI DELL'ENTE</u>				
	<u>INCREMENTI PATRIMONIALI REALIZZATI CON I FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</u>				
076	a) Ampliamento reti acque- dotto con fondi di Co- muni, Enti e privati: Montare complessivo dei pagamenti effettuati per l'esecuzione dei lavori dei materiali prelevati dai magazzini e posti in				
626	b) Costruzione nuove reti con fondi stanziati in base a Leggi Speciali: 2) Legge 3.8.1949 n.529.				
636	c) Opere realiz. con fondi messi dispos. Cas. Mezzog: Lav. costr.oper.integ.svil				

STRATIVE  
 ONE VERIFICATESI DURANTE L'ESERCIZIO 1991  
 LUCANA - SETTORE FOGNA - CONTO IMMOBILI

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

DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LUC			
N.N. p. s. a r. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
<b>01 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
a	Cassa	0	10.257.670.999	10.257.670.999	0
b	Contributo Regione	0	0	0	0
		0	10.257.670.999	10.257.670.999	0
<b>02 CREDITI DI REGOLAMENTO</b>					
a	Per vendita beni e prestat. servizi	1.497.817.770	3.218.423.624	3.048.942.402	1.667.298.992
b	Voluti per costr.tronchi e allacc.	107.347.018	393.161.426	390.113.758	120.394.686
c	Redditi e Proventi Patrimoniali	0	0	0	0
d	Poste corr. e compens. spese corr.	0	0	0	0
e	Entrate non classific. in altre voci	0	6.943.750	6.943.750	0
f	Entrate alienazione beni patrimon.	0	0	0	0
g	Ritiro depositi a garanzia	0	0	0	0
h	Accensione di prestiti	0	0	0	0
i	Proventi da anticipazioni	0	0	0	0
l	Partite di giro	0	0	0	0
		1.605.164.788	3.618.525.800	3.435.999.910	1.787.693.678
<b>03 CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b> (depositi vincol. presso B. Napoli)					
a	Per rinnov. opere finanz. CASMEZ	0	0	0	0
b	Per rinnovamenti patrimoniali	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>04 ACCANT. INDENN. ANZIANITA' PERSON.</b>					
a	c/c vincolato B. Napoli 20/01	0	0	0	0
b	Anticip. del F. accant. alla Gest. A.P.	0	0	0	0
c	Titoli di Stato	0	0	0	0
d	Somme impegn. da accred. su c/c 20/01	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>05 RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>					
	Materie prime e materiali di consumo	63.895.452	79.230.194	63.895.452	79.230.194
<b>06 IMMOBILI</b>					
a	Ed. adibiti a uff. centr. e periferici	0	0	0	0
b	Edifici locali in Foggia	0	0	0	0
c	Depositi, lettoie, baracche	0	0	0	0
d	Suoli	0	0	0	0
e	Stazione sperimentale in Foggia	0	0	0	0
f	Opere access. completam. acquistato realizz. con fondi di parte ordin.	0	0	0	0
g	Ampliaz. reti urbane col contrib. EAAP	0	0	0	0
h	Casa cantoniere, impianti funicolari,	0	0	0	0
	a riportare immobili	0	0	0	0
	a riportare	1.669.060.240	13.955.429.993	13.757.566.361	1.866.923.872



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

A N A - SETTORE FIDUCIARIA		al 31 dicembre 1991			PASSIVO
N.N. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
<b>01 DEBITI DI TESORERIA</b>					
	a Anticipazioni da Gestioni autonome	0	0	0	0
	b Scoperto c/c Bancario 20/03 B.Napoli	7.325.669.728	6.670.227.324	3.587.443.675	10.408.453.377
		7.325.669.728	6.670.227.324	3.587.443.675	10.408.453.377
<b>02 DEBITI DI REGOLAMENTO</b>					
	a Debiti verso Amministratori	0	0	0	0
	b Debiti verso il personale in servizio	0	0	0	0
	c Debiti verso personale in quiescenza	0	0	0	0
	d Debiti verso Enti provid. ed Assist.	0	0	0	0
	e Debiti verso Fornitori e Cottimisti acquisto beni consumo e prest.serviz.				*
	1) Per spese di funzionamento	0	0	0	0
	2) per spese istituz.-manutenz.opere	4.862.045.909	5.538.030.594	4.972.518.782	5.427.557.721
	f Trasferimenti passivi	0	0	0	0
	g Interessi passivi bancari e su mutui	0	0	0	0
	h Oneri tribulari	0	0	0	0
	i Debiti diversi	0	0	0	0
	l Restituz.a utenti somme non dovute	0	100.000.000	100.000.000	0
	m Per acquisizione beni patrimoniali				
	1) Acquisto immobili	0	0	0	0
	2) Ricostr.riprist.trasform.immobili	0	0	0	0
	3) Acquisto automezzi,mobiliario,strumenti geodetici	0	194.600.000	61.754.000	132.846.000
	n Debiti verso Fornitori e Cottimisti per costruzione impianti e tronchi	795.559.974	1.944.142.607	1.384.510.777	1.355.191.804
	o Estinzione di mutui	0	0	0	0
	p Rimborso di anticipazioni	0	0	0	0
	q Debiti per part.di giro verso Stato, altri Enti ed imprese	0	0	0	0
	r Depositi a garanzia	0	0	0	0
		5.657.605.883	7.776.773.201	6.518.783.559	6.915.595.525
<b>03 DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI, ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>					
	a Cassa DD.PP.	0	0	0	0
	b Banco di Napoli	0	0	0	0
	c Fondo accantonamento mensilità	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>04 FONDI ACCANTONAMENTI VARI</b>					
	a Fondo liquid.inden.anzianità person.	0	0	0	0
	b Fondo liquid.TFR-da vers.su c/c 20/1	0	0	0	0
	c Fondo liquid.TFR (accant.P II C/Er.)	0	0	0	0
	d Fondo rinnovam.opere finanz. CASMEZ	0	0	0	0
		0	0	0	0
	a riportare	12.983.275.611	14.447.000.525	10.105.227.234	17.324.048.902

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

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LUC			
N.N. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	1.669.060.240	13.955.429.993	13.757.566.361	1.866.923.872
	riporto Immobili	0	0	0	0
	cabine trasform., ripetitori telef.	0	0	0	0
	i Serbatoi, pozzi, centrali idroelett.	0	0	0	0
	impianti sollevamento	0	0	0	0
	l Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	0	0	0	0
		0	0	0	0
07	<u>RESIDUI STANZ. SU MUTUI ED ANTICIP.</u>	0	0	0	0
06	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	a Automezzi	0	0	0	0
	b Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	0	0	0
	c Macchine elettromecc. per ufficio	0	0	0	0
	d Ponti: radio e posti telefonici	0	0	0	0
	e Attrezzature e macchinari	44.699.280	61.754.000	0	106.453.280
	f Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	0	132.846.000	0	132.846.000
		44.699.280	194.600.000	0	239.299.280
09	<u>OPERE REALIZZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</u>				
	a Con stanziamenti dell'AgenSud	0	0	0	0
	b Con stanziamenti di Leggi Speciali (L. 4/6/34 n. 1017 RDL 17/5/46 n. 474, DLCP B/11/47 n. 1596, RDL 15/3/48 n. 121 L. 3/8/49 n. 589, DPR 11/3/68 n. 1090)	177.170.545	151.443.765	0	328.614.310
	c Ampliamento reti urbane col contri- buto di Comuni, Enti e privati	675.078.307	0	0	675.078.307
		852.248.852	151.443.765	0	1.003.692.617
10	<u>RESIDUI STANZ. COMPLETAM. PREDETTE O- PERE (Residui attivi in c/capitale)</u>				
	a Agenzia per il Mezzogiorno	0	151.443.765	151.443.765	0
	b Leggi speciali	0	0	0	0
		0	151.443.765	151.443.765	0
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	2.566.008.372	14.452.917.523	13.909.010.126	3.109.915.769
	a riportare	2.566.008.372	14.452.917.523	13.909.010.126	3.109.915.769

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

A N A - SETTORE POGNATURA		al 31 dicembre 1991			PASSIVO
N.M. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	12.983.275.611	14.447.000.525	10.106.227.234	17.324.048.902
	riporto F.Accant. e Fondo riparaz.straord.e rinnov.pat.	0 0	0 0	0 0	0 0
		0	0	0	0
	<b>05 POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>				
	a Fondo ammortam. immobili dell'Ente	3.286.650	0	0	3.286.650
	b Fondo rinnov. opere finanz.da terzi	0	0	0	0
	c Fondo ammortamento impianti	22.609.625	1.724.400	0	24.334.025
	d Fondo ammortam.attrezz. e macchinari	60.493.836	0	0	60.493.836
	e Fondo attrezzature varie e minute	11.695.688	2.991.920	0	14.687.608
	f Fondo ammortamento automezzi	0	0	0	0
	g Fondo ammortamento macchine elettro- meccaniche d'ufficio	1.568.100	6.694.100	0	8.262.200
	h Fondo ammort.mobiliso,strumenti geo- detici,macchine ordinarie d'ufficio	240.066	6.840.200	0	7.080.266
		99.893.965	18.250.620	0	118.144.585
	<b>06 FINANZIAMENTI NESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</b>				
	a Dall'Agencia per il Mezzogiorno	0	0	0	0
	b Da leggi speciali	177.170.545	151.443.765	0	328.614.310
	c Ampliamenti reti urbane col contri- buto di Comuni,Enti, utenti privati	675.078.307	0	0	675.078.307
		852.248.852	151.443.765	0	1.003.692.617
	<b>07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COM- PLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale)</b>				
	a Agenzia per il Mezzogiorno	0	0	0	0
	b Leggi Speciali	0	0	0	0
	c Lavori finanziati con legge 1090 (quota a carico Ente)	0	0	0	0
		0	0	0	0
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	13.935.418.428	14.616.694.910	10.106.227.234	18.445.886.104
	a riportare	13.935.418.428	14.616.694.910	10.106.227.234	18.445.886.104

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

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE			
N.N. p.s. a r.g.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	2.566.008.372	14.452.917.523	13.909.010.126	3.109.915.769
<b>11 DEFICIT PATRIMONIALE</b>					
a	Disavanzo economico eserc. preced.	11.369.410.056	0	0	11.369.410.056
b	Disavanzo economico eserc. in corso	0	3.966.560.279	0	3.966.560.279
		11.369.410.056	3.966.560.279	0	15.335.970.335
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		13.935.418.428	18.419.477.802	13.909.010.126	18.445.886.104
<b>12 CONTI D'ORDINE</b>					
a	Titoli e valori di terzi depositati				
a	cauzione	0	0	0	0
b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>TOTALE GENERALE ATTIVO</b>		13.935.418.428	18.419.477.802	13.909.010.126	18.445.886.104
<b>13 GESTIONI SPECIALI</b>					
a	Cassa di Previdenza	0	0	0	0
b	Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
		13.935.418.428	18.419.477.802	13.909.010.126	18.445.886.104

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

A M A - SETTORE FIDUCIARIA		al 31 dicembre 1991		PASSIVO	
N.N. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	13.935.418.428	14.616.694.910	10.106.227.234	18.445.886.104
<b>08 PATRIMONIO NETTO</b>					
	a Patrimonio di dotazione	0	0	0	0
	b Avanzo Economico Esercizi precedenti	0	0	0	0
	c Avanzo economico esercizio in corso	0	0	0	0
	<b>totale patrimonio netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>13.935.418.428</b>	<b>14.616.694.910</b>	<b>10.106.227.234</b>	<b>18.445.886.104</b>
<b>10 CONTI D'ORDINE</b>					
	a Titoli e valori di terzi depositati				
	a cauzione	0	0	0	0
	b Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
	<b>totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE PASSIVO</b>		<b>13.935.418.428</b>	<b>14.616.694.910</b>	<b>10.106.227.234</b>	<b>18.445.886.104</b>
<b>10 GESTIONI SPECIALI</b>					
	a Cassa di Previdenza	0	0	0	0
	b Edilizia	0	0	0	0
	<b>totale gestioni speciali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>13.935.418.428</b>	<b>14.616.694.910</b>	<b>10.106.227.234</b>	<b>18.445.886.104</b>

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IN CARO SERVIZIO





RENDICONTO ECONOMICO - INDUSTRIALE  
GESTIONE LUCANO SETTORE FOGNA - ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

PERDITE

DESCRIZIONE	TOTALE	DESCRIZIONE	TOTALE
<b>PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE:</b> Categoria 4° - Contributo Regione Puglia profer. acqua potab. 7° - Vendite beni e prestazioni di servizi. 8° - Redditi e proventi patrimoniali. 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti. 10° - Entrate non classificabili in altre voci.	= 3.952.948.221 = = 6.943.750	<b>SPESSE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</b> Categoria 1° - Spese per gli organ. dell'Ente 2° - Spese personale in attività di servizio 3° - Spese personale in quietanza 4° - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi 5° - Spese per prestat. istitut.(esercizio e mant.operaz) 6° - Trasferimenti passivi 7° - Oneri finanziari 8° - Oneri tributari 9° - Spese correttive e compensative entrate correnti 10° - Spese non classificabili in altre voci	= 7.397.039.632 = = 100.000.000 = 7.497.039.632
<b>TOTALE PARTE 1°</b>	3.959.911.971	<b>TOTALE PARTE 1</b>	7.497.039.632
<b>PARTE 2° - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b> Valore delle immobilizzazioni tecniche acquistate con fondi di parte corrente. (Materiali di deiezione) Pagati: Non Pagati:	79.220.194	<b>PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b> Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	63.095.432
<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b> a) <u>Spese/venienze attive</u> - alienazione di immobili.	=	<b>AVVIAMENTI E DEPERIMENTI</b> Categoria A - Impianti di filtrazione B - Impianti di splinteramento C - Attrezzatura vario e minuta D - Apparecchi di misura E - Apparecchi di controllo F - Mobili e macchine ordinarie d'ufficio G - Macchine d'ufficio elettromeccaniche H - Automezzi	= 1.724.400 2.991.920 = = 6.840.200 6.894.100 = 18.250.620
b) <u>Immobilenze passive</u> - riduzione residui passivi di parte corrente	37.766.431	<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b> - <u>Immobilenze attive</u> riduzione residui attivi di parte corrente	18.250.620
<b>TOTALE PARTE 2°</b>	116.986.625	<b>TOTALE PARTE 2°</b>	361.380.171
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	4.076.908.596	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	8.258.279.243
<b>DISEMBARZO ECONOMICO</b>	3.966.560.279	<b>ANNUO ECONOMICO</b>	=
<b>TOTALE A PARREGGIO</b>	8.043.468.875	<b>TOTALE A PARREGGIO</b>	8.043.468.875

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO  
*[Signature]*

## GESTIONE ACQUA LUCANIA

ENTRATA **GESTIONE ACQUA LUCANIA** 1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		<b>TITOLO 01</b>			
		<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>			
		<b>CATEGORIA 01</b>			
		<b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI</b>			
101013	001	.....			
		<b>TOTALE CATEGORIA 01</b>			
		<b>CATEGORIA 02</b>			
		<b>QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GEST.</b>			
102013	002	.....			
		<b>TOTALE CATEGORIA 02</b>			
		<b>TOTALE TITOLO 01</b>			
		<b>TITOLO 02</b>			
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
		<b>CATEGORIA 03</b>			
		<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>			
		<b>DA RIPORTARE</b>			

MODULO 5.1.1 - ANNO 1991 - 14.000/1991





XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		TITOLO 01			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CATEGORIA 01			
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI			
101013	001	.....			
		TOTALE CATEGORIA 01			
		CATEGORIA 02			
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONE- RE DI SPECIFICHE GEST.			
102013	002	.....			
		TOTALE CATEGORIA 02			
		TOTALE TITOLO 01			
		TITOLO 02			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 03			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
		DA RIPORTARE			

MOD. 431 B.I. - MARZO 1968 - 100.000.000



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

ENTRATE GESTIONE ACQUA LUCANIA 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
203013	010	TRASFERIMENTI PER RIPIANAMENTO DISAVANZI			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
205013	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
		TOTALE CATEGORIA 05			
		TOTALE TITOLO 02			
		TITOLO 03			
		ENTRATE DIVERSE			
		CATEGORIA 07			
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI			
307013	030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEXZA DI CONSUMI	2500000000		2500000000
307023	036	NOLO CONTATORI	500000000		500000000
307033	050	PROV. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	50000000		50000000
		DA RIPORTARE	2555000000		2555000000







ENTRATA:

GESTIONE ACQUA LUCANIA

1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	
			INIZIALI	DEFINITIVE
		RIPORTO	2555000000	2555000000
307043	060	PROVENTI PER LAVORI COSTRUTTI, IMPIANTINI ACQUA	2000000000	2000000000
307053	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZIONI IMPIANTINI ACQUA	2000000000	2000000000
307063	080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER. FUORI USO		
TOTALE CATEGORIA 07			2775000000	2775000000
CATEGORIA 08				
REDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
308013	100	AFFITTO IMMOBILI	25000000	25000000
308023	110	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO	50000000	50000000
308033	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	75000000	75000000
303043	130	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO		
308053	136	INTERESSI DI MORA E CONTRAVVENZIONI		
TOTALE CATEGORIA 08			150000000	150000000
CATEGORIA 09				
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
DA RIPORTARE				



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S O M M E A C C E R T A T E			ENTRATAE		
COMPETENZA	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOY. ACCERT.	DIFF. PREVIB.	RESIDUI
	12972372215	15282973615	28155345830	2605345830	15779270096
	1488841526	749050663	2237892189	237892189	636660624
	218888469	147414758	366303227	166303227	117329390
	2639634		2639634	2639634	
	14582741844	16179439036	30762180880	3012180880	16532260130
	4322028	619388	4741416	20258584	4905090
	4549265	6959908	11509175	58490827	9379534
	857542	1951580	2809122	72190878	95544519
		30794409	30794409	30794409	
	9728835	40125285	49854120	100145880	111749142

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

ENTRATA:		GESTIONE ACQUA L.	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RENDI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO	13732308831	851731637	14584040468
307043	060	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ. IMPIANTINI ACQUA	398349540	236837192	635186732
307053	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ TRONCHI ACQUA	33574858	83752532	117329390
307063	080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTR. MATER. FUORI USO			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 07	14164235229	1172321361	15336556590
-----					
		CATEGORIA 08			
		REDDITI E PROVENTI PA- TRIMONIALI			
308013	100	AFFITTO IMMOBILI	5700000	1105090	6805090
308023	110	CANONI DI ATTRAVERSAMEN TO	79650	8625884	8704534
308033	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	47711807	47852711	95564518
308043	130	INTERESSI E PREMI SU TI TOLI A REDDITO FISSO			
308053	136	INTERESSI DI MORA E CON TRAVVENZIONI			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 08	53490457	57583685	111076162
-----					
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE COR- RENTI			
		DA RIPORTARE			

1991

STAMPATO NEL 06/07/92

PAG. 3

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREV.	TOT. RENDI FINE BIENN.
1194220618-	2555000000	26604681046	1054681046-	76136705252
1473892-	2000000000	1887191066	112808934	985887855
	2000000000	252465327	52465327-	231167290
		2639634	2639634-	
1195703510-	2775000000	28746977073	996977073-	12351760397
	25000000	10022028	14977972	1524478
675000-	50000000	4627915	45372085	15585792
	75000000	48569349	26430651	49804291
				30794609
675000-	150000000	63219292	86780708	97708970

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

ENTRATA:

GESTIONE ACQUA LUCANIA

1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	
			INIZIALI	DEFINITIVE
		RIPORTO		
309013	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI		
		TOTALE CATEGORIA 09		
		CATEGORIA 10		
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI		
310013	156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED		
310023	166	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO		
310033	176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	497000000	497000000
310043	178	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	1390000000	1390000000
310053	190	ENTRATE EVENTUALI DIVER- SE	250000000	250000000
		TOTALE CATEGORIA 10	1456700000	1456700000
		TOTALE TITOLO 03	42467000000	42467000000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	42467000000	42467000000
		DA RIPORTARE		



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

ENTRATA:		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI FONDARI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
309013	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI			
		TOTALE CATEGORIA: 09			
		CATEGORIA: 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
310013	156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED.	2457219724	1064038928	3521258552
310023	166	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO			
310033	176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.			
310043	178	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	2320441110	1239558890	3560000000
310053	180	ENTRATE EVENTUALI DIVER- SE	97556051	722530099	812086150
		TOTALE CATEGORIA 10	4867216885	3026127917	7893344702
		TOTALE TITOLO 03	19084942571	4256032863	23340975434
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	19084942571	4256032863	23340975434
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1991

STAMPA DEL 03/07/97

PAG. 6

DISTRIZIONE DI CARBA					
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREV.	TOT. RENDI FINE ESERC.	
		3145290732	3145290732-	1066038828	
	497000000	281509727	215490273		
	1380000000	2646113387	11153896613	7364559890	
	250000000	753609893	503609893-	722530099	
	1454700000	6826523739	7720476261	9151127817	
1196378510-	4244700000	35636720104	6810279896	26600597184	
1196378510-	4244700000	35636720104	6810279896	26600597184	

ENTRATA

SEZIONE ACQUA LUCANIA

1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
411013	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE			
		TOTALE CATEGORIA 11			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI TECNICHE			
412013	200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MAC- CHINE ED APPARECCHIATU- RE			
412023	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEI- COLI DA TRASPORTO			
412033	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO- E MACCHINE DI UFFICIO			
		TOTALE CATEGORIA 12			
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MO- BILIARI			
		DA RIPORTARE			





XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE		GESTIONE ACQUALI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RENDITI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		TITOLO 04			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 11			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
411013	190	ALIENAZIONI D'IMMOBILI E SUOLI DELL'ENTE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 11			
=====					
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI- LIZZAZIONI TECNICHE			
412013	200	ALIENAZIONE ATTREZZ. MAC- CHINE ED APPARECCHIATU- RE			
412023	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEI- COLI DA TRASPORTO			
412033	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO- E MACCHINE DI UFFICIO			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 12			
=====					
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MO- BILIARI			
		DA RIPORTARE			

MOD. 101/51 - Milano - Tel. 02/58101



## ENTRATA- GESTIONE ACQUA LUCANIA

1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
413013	230	REALIZZO DI TITOLI PUBBLICI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 13			
=====					
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
414013	290	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE DALL'EX CASMEZ			
414023	300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STRAORD.			
414033	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT. INDENN. DI ANZIANITA'			
414043	320	PRELEV. DA FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE			
414053	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 14			
=====					
		TOTALE TITOLO 04			
=====					
		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMENTI DALLO STATO			
		DA RIPORTARE			



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

ENTRATA:		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
413013	230	REALIZZO DI TITOLI PUBBLICI			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 13			
-----					
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
414013	290	PRELEV. DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE DALL'EX CASMEZ			
414023	300	PRELEV. F. RISERVA PER RINNOV. PATRIM. E RIPAR. STRAORD.			
414033	310	PRELEV. DA FONDO ACCANT. INDENN. DI ANZIANITA'			
414043	320	PRELEV. DA FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE			
414053	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE			
-----					
		TOTALE CATEGORIA 14			
-----					
		TOTALE TITOLO 04			
-----					
		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMENTI DALLO STATO			
		DA RIPORTARE			



ENTRATA: GESTIONE ACQUA LUCANIA 1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
515013	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090			
515023	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUED.			
515033	356	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 15			
=====					
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE PE- SIONI			
516013	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/68 N. 1090			
516023	376	TRASFER. REGIONI PER REA- LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16			
=====					
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
517013	320	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ	2000000000		2000000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17	2000000000		2000000000
=====					
		DA RIPORTARE			

MOD. 11 - MARZO 1982 - 100000





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

ENTRATA		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
515013	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090		59259323	59259323
515023	352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUED.			
515033	366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALE SU MUTUI			
-----					
TOTALE CATEGORIA 15				59259323	59259323
-----					
CATEGORIA 16					
TRASFERIMENTI DALLE RE- SIONI					
516013	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/68 N. 1090			
516023	376	TRASFER. REGIONI PER REA- LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU			
-----					
TOTALE CATEGORIA 16					
-----					
CATEGORIA 17					
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
517013	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LEG. SPEC. PER IMP. ACQ		152928203	152928203
-----					
TOTALE CATEGORIA 17				152928203	152928203
-----					
DA RIPORTARE					



## ENTRATA GESTIONE ACQUE LUCANIA 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 19			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
518013	400	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	116000000000	70000000000	46000000000
		TOTALE CATEGORIA 19	116000000000	70000000000	46000000000
		TOTALE TITOLO 05	118000000000	70000000000	48000000000
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
619013	426	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD. PP.			
619023	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA RI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
		DA RIPORTARE			



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

ENTRATA		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DEGNOMAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 19			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
518013	600	LAV. COMPL. OP. EX CASMEZ E COSTR. OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	27484830499	38403593042	65888423541
		TOTALE CATEGORIA 19	27484830499	38403593042	65888423541
		TOTALE TITOLO 05	27484830499	38615780568	66100611067
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
619013	426	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD. PP.			
619023	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA RI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
		DA RIPORTARE			



ENTRATA: GESTIONE ACQUA LUCANIA 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
620013	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE			
620023	445	PROVENTI DI ANTICIPAZIONI FONDO ACCANT. MENSIL.			
*****					
		TOTALE CATEGORIA 20			
*****					
		TOTALE TITOLO 06			
*****					
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	42447000000		42447000000
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 05	113000000000	70000000000	48000000000
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE GENERALE	160447000000	70000000000	90447000000



XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA		SOMME ACCERTATE		ENTRATA	RESIDUO
RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.	ATT. PRIMA		
16551777533	22344564321	38896341854	3550658146	24537353944	
39785560148	52134073	39837694221	8162305779	66100511057	
56337337681	22396698394	78734036075	11712963925	90637965011	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RISCOSI		
			RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIPORTO			
620013	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE			
620023	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIONI FONDO ACCANT. MENSIL.			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	19084942571	4256032863	23340975434
		TOTALE TITOLO 04			
		TOTALE TITOLO 05	27484830499	38615780568	66100611067
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE GENERALE	46569773070	42871813431	89441586501

MOD. 101/81 - Roma - Tel. 06/4751



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA: GESTIONE ACQUE LUCANIA 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIABILI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		SPESA CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101013	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	37000000		37000000
101023	012	COMPENSI INDENN. E RIM BORSI AI COMPON. ORGANI COLLEGIALI- DI AMM. NE	7000000		7000000
101033	013	INDENN. GETTONI E RIMB. A REVISORI- SET. PRES. E RIMB. A DEL. CORTE CONTI	5000000		5000000
101043	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	25000000		25000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 01	74000000		74000000
=====					
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVI- ZIO			
102013	031	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	7300000000		7300000000
		DA RIPORTARE	7300000000		7300000000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S O M M E			I M P E G N A T E		P A G A T E		R E S I D U I	
COMPETENZA	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.					
	27115273	9600678	36715951		284049-		126136	
	6962977		6962977		37023-			
	37440		37440		4962560-			
	23366574		23366574		1633426-			
	57482264	9600678	67082942		6917058-		124136	
	7300000000		7300000000					
	7300000000		7300000000					

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

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



SPESA		GESTIONE ACCUM. LUCANIA		1991	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALE	PREVISIONI VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO	7300000000		7300000000
102023	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	1800000000		1800000000
102033	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD	5000000000		5000000000
102043	050	COMPENSI PER LAV. STRAOR DINARIO AL PERSONALE	4500000000		4500000000
102053	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA "PRODUTTIVITA" AL PERSONALE	9000000000		9000000000
102063	057	COMP. PER LAVORO STRAORD. ED INCENT. AI DIRIGENTI	1500000000		1500000000
102073	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 9/5/87 N. 267	4000000000		4000000000
102083	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	3000000000		3000000000
102093	071	ONERI ASSISTENZ. A CARICO DELL'ENTE	8400000000		8400000000
102103	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	18700000000		18700000000
102113	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	8400000000		8400000000
102123	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	1300000000		1300000000
102133	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61	1600000000		1600000000
		DA RIPORTARE	12319000000		12319000000





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

SPESA		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RENDIT.		
			PAGATE.	DA PAGARE.	TOTALI.
		RIPORTO			
102023	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI			
102033	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD			
102043	050	COMPENSI PER LAV. STRAORD DINARIO AL PERSONALE	7733219		7733218
102053	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA "PRODUTTIVITA" AL PERSONALE			
102063	057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIRIGENTI			
102073	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 9/5/87 N. 267	55000000	39871000	94871000
102083	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	77635931		77635931
102093	071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE			
102103	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
102113	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
102123	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
102133	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61			
		DA RIPORTARE	140369149	39871000	180240149

1991

STAMPA DEL 03/07/92

PAG. 11

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. PREVISI FINE ESERC.
	730000000	730000000		
	180000000	180000000		
	50000000	49631500	368500	
	450000000	457733218	7733218-	
	900000000	900000000		
	15000000	15000000		
	85000000	60372990	24627010	74498010
	300000000	377635931	77635931-	
	840000000	736538600	103461400	109645900
	1870000000	1632375300	237624700	256055100
	84000000	56393300	29406700	8536900
	130000000	130000000		
	160000000	160000000		
	12364000000	12053680939	310319161	448735910

## SPESA: GESTIONE ACQUA LUCANIA 1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	
			INIZIALI	DEFINITIVE
		RIPORTO	12319000000	12319000000
102143	093	ASSICURAZIONI INFORTUNI	100000000	100000000
102153	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.R.		
102163	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.		
102173	100	CORSI PER PERS. INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTITUZIONI	10000000	10000000
TOTALE CATEGORIA 02			12429000000	12429000000
CATEGORIA 03				
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
103013	110	ACCANTONAMENTO FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61		
103023	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	1600000000	1600000000
103033	118	RIVAL. MONET. IND. INTEGR. PREV. PERS. RICORRENTE	600000000	600000000-
103043	120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX CONSATTENTI	100000000	100000000
TOTALE CATEGORIA 03			2300000000	600000000-
CATEGORIA 04				
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
DA RIPORTARE				





1991

STAMPA DEL 03/07/92

PAG. 12

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	12364000000	12053680939	310319161	448735910
	100000000	168000000	68000000-	
	100000000		100000000	
	12474000000	12221680839	252319161	448735910
	16000000000	16000000000		
		6000000000	6000000000-	
	1000000000	1000000000		
	17000000000	23000000000	6000000000-	

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

SPESA: GESTIONE ACQUA LUCANIA 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
104013	130	FITTO LOCALI	750000000	100000000-	650000000
104023	141	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI	200000000		200000000
104033	150	ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E PULIZIA LOCALI	200000000		200000000
104043	160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAGGIO	500000000		500000000
104053	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD. MACCH. UFF. FACCHINAGG.	400000000		400000000
104063	191	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	200000000		200000000
104073	182	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	700000000		700000000
104083	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	1500000000		1500000000
104093	184	PER PUBBLICITA'	250000000		250000000
104103	190	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	300000000		300000000
104113	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1500000000	150000000	1650000000
104123	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	500000000		500000000
104133	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	1500000000		1500000000
104143	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCOLAZIONE	200000000		200000000
		DA RIPORTARE	16440000000	850000000-	15590000000



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

PARTE III SPESA

COMPETENZA					
S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. SOMME	RISULT
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
530367588	10021000	540388588		109611412-	22497900
9935000		9935000		10065000-	17497560
179469820	1193669	180663489		19336511-	79549801
33022896	16841150	49863956		136044-	13950171
36182458	3388429	39570887		429113-	11041993
	1124400	1124400		875600-	
6160000	840000	7000000			43200
74090495	74725250	148815745		1184255-	
2300000	19137000	21437000		3563000-	
				30000000-	400000
162440801	1206971	163647772		1352228-	
29645064	19549270	49194334		805666-	24930587
137165375	11067117	148232492		1767508-	33235592
17481945	2031400	19513345		486655-	19450017
1218261352	161125656	1379387008		179612992-	222815811

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

SPESA:		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RENDI		
			PAGATE.	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
104013	130	FITTO LOCALI	17220800		17220800
104023	141	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI	5108920	9000000	14108920
104033	150	ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E PULIZIA LOCALI	9161695	51895813	61057508
104043	160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAGGIO	9399171	3059500	12447671
104053	170	MANUT. MOBILI STRUM. GEOD. MACCH. UFF. FACCHINAGG.	11061983		11061983
104063	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE			
104073	182	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE			
104083	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO			
104093	184	PER PUBBLICITA'			
104103	190	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE			
104113	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE			
104123	211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	24893807		24893807
104133	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	14603905		14603905
104143	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCOLAZIONE	8169994		8169994
		DA RIPORTARE	99409275	63955313	163364588

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

1991

STAMPA DEL 08/02/92

PAG. 13

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RENDITA FINE ESERC.
5477100-	65000000	567388388	702631612	10021000
3588640-	20000000	15043920	6956080	9000000
18491293-	20000000	188631515	11368685	53089682
1502500-	50000000	42410977	7589023	19900650
	40000000	47244661	7244661-	3388629
	2000000		2000000	1124600
43200-	7000000	6160000	840000	840000
	15000000	74090495	75909505	74725250
		23000000	23000000-	19137000
400000-	30000000		30000000	
	165000000	162440801	2559199	1206971
36780-	50000000	54538871	4538871-	19569270
18631687-	150000000	151769280	1769280-	71067117
11280023-	20000000	25651939	5651939-	2031400
59451223-	153400000	1317670627	216329373	225080969

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## SPESA — GESTIONE ACQUA LUCANIA — 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO	1644000000	85000000	1559000000
104153	220	PER IL SERV. SANITARIO	10000000		10000000
104163	231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	300000000		300000000
104173	232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE	250000000		250000000
104183	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	5000000		5000000
104193	250	COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E STUDI	15000000		15000000
104203	260	PREMI DI ASSICURAZIONE	20000000		20000000
104213	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	100000000		100000000
104223	280	STUDI INDAGINI PROGRAMMI E CONSULENZE	20000000		20000000
104233	291	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	30000000		30000000
104243	292	ORGANIZZ. E PARTEC. A CONVEGNI	4000000		4000000
104253	293	SPESE PROMOZION. SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP	30000000		30000000
TOTALE CATEGORIA 04			2429000000	85000000	2343000000
CATEGORIA 05					
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
DA RIPORTARE					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S O M M E		I M P E G N A T E		R E S I D U O	
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			RESIDUO
1218261352	161125656	1379387008	179612992-		222815811
			30000000-		
292355100	7644900	300000000			213526972
250000000		250000000			
5000000		5000000			1516123
15000000		15000000			
17660000		17660000	2340000-		
27103308	28760132	55863440	44136560-		2926000
9640000	9360000	19000000	1000000-		10221700
	18488600	18488600	11511400-		
3244471	631933	3876404	123596-		1400000
4950000	25050000	30000000			2000000
1843214231	251061221	2094275452	248724548-		454206606



XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1991

ALL'IMPRONTA DEL 05/07/97

PAG. 392 14

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
59451223-	1534000000	1317670627	216329373	225080969
	10000000		30000000	
661123-	300000000	489088020	189088020-	23777829
	250000000	250000000		
35323-	5000000	6480800	1480800-	
	15000000	15000000		
	20000000	17660000	2340000	
	100000000	30029308	69970692	28760132
	20000000	13170000	6830000	15851700
	30000000		30000000	18498600
	4000000	6666671	666671-	631933
	30000000	6950000	23050000	25050000
60147669-	2318000000	2150693226	167306774	337641163

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

SPESA: GESTIONE ACQUA LUCANIA

1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
105013	300	SERVIZIO VIGIL. IGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO			
105023	306	SPESE E LAVORI PER L'E SERVIZIO E MANUTEN. ACQUEDOTTI	5000000000		5000000000
105033	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	5500000000		5500000000
105043	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	6000000000		6000000000
105053	316	UTILIZZAZ. POZZI AD INTE GRAZIONE DELLE DISPONI- BILITA' IDRICHE			
105063	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ. ACQUED. META- PONTINI.	4000000000		4000000000
105073	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	5000000000		5000000000
105083	326	CORRISPETT. AI COTTINI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	1780000000		1780000000
105093	328	CORRISPETTIVE AI COTTI MISTI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	7000000000		7000000000
105103	330	MATERIALI PER COSTRUZIO NE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	1400000000		1400000000
105113	336	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI ACQUA	7000000000		7000000000
		DA RIPORTARE	20180000000		20180000000



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

S O M M E		I M P E G N A T E			
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			RESIDUO
					16137909
4299901096	953080774	5252981870	252981870		2669956088
3700562376	1799437624	5500000000			4759578317
255518487	323411713	578930200	21069800		390845353
3036905120	963094880	4000000000			
	497241112	497241112	2758888		
1355289753	424710247	1780000000			304821779
82580641	617419359	700000000			63014133
1295315087	67410913	1362726000	37274000		224056567
700000000		700000000			72761005
14726072560	5645806622	20371879182	191879182		8501175651

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

SPESA		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESEDI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
105013	300	SERVIZIO VIGIL. IGIEN. E LABOR. BATTERIOLOGICO	11135700		11135700
105023	306	SPESE E LAVORI PER L'E SERVIZIO E MANUTEN. ACQUEDOTTI	2226376297	407285014	2633661311
105033	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	4741183272		4741183272
105043	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	224249279	152400137	376649416
105053	316	UTILIZZAZ. POZZI AD INTE GRAZIONE DELLE DISPONI- BILITA' IDRICHE			
105063	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ. ACQUEO. META- PONTINI.			
105073	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO			
105083	326	CORRISPETT. AI COTTINI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	297730650		297730650
105093	328	CORRISPETTIVE AI COTTI MISTI LAV. COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	63018133		63018133
105103	330	MATERIALI PER COSTRUZIO NE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	139574540	49503139	188167679
105113	336	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI ACQUA	72175000		72175000
		DA RIPORTARE	7775442871	608278290	8383721161





XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S O M M E		I M P E G N A T E		R E S U L T A T O	
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.	DIFF. PAGARE	RISULT.	
14726072560	5645806622	20371879182	191879182	8501175651	
				238771821	
4535840	64657118	69192958	807042	63400	
				66497334	
			120000000	87701275	
24688549		24688549	15311451		
58687970	66450000	125137970	74862030	3786000	
14913984919	5776913740	20590898659	19101341	8897995531	
4000000		4000000		3000000	
			10000000		
			5000000		
4000000		4000000	15000000	3000000	



1991

STAMPA DEL 03/07/92

PAG. 16

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIE.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
117454490-	20180000000	22501515431	2321515431-	6254086912
		222074328	222074328-	16697493
	70000000	6535840	65666160	66720518
		2966840	2966840-	63530544
	120000000		120000000	87701275
	40000000	24688549	15311451	
3786000-	200000000	58687970	141312030	66450000
121240490-	20610000000	22814668958	2204668958-	6553184742
	4000000	7000000	3000000-	
	10000000		10000000	
	5000000		5000000	
	19000000	7000000	12000000	





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

S O M M E		I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUO
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
4000000		4000000		15000000-	3000000
	30000000	30000000			30000000
50000000		50000000			3596000
16037394	33962606	50000000			32450006
30000000		30000000			15000000
100037394	63962606	164000000		15000000-	94049006
1073151000		1073151000		1849000-	
900000000		900000000			
1973151000		1973151000		1849000-	
98948907	162480	99111387		888613-	299729000
98948907	162480	99111387		888613-	299729000



1991

STAMPA DEL 08/07/92

PAG. 17

SEZIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVISE	TOT. PREVISIONI FINE BIENNIO
	19000000	7000000	12000000	
	30000000	30000000		30000000
	50000000	53596000	3596000-	
	50000000	18700935	31299065	63769971
	30000000	45000000	15000000-	
	179000000	154296935	24703065	93769971
	1075000000	1073151000	1849000	
	900000000	900000000		
	1975000000	1973151000	1849000	
	100000000	98969907	1030093	299870480
	100000000	98969907	1030093	299870480





SPESA		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RISCUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	21000	299708000	299729000
108023	446	RITEN. SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
		TOTALE CATEGORIA 08	21000	299708000	299729000
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109013	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI			
		TOTALE CATEGORIA 09			
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
110013	460	FONDO DI RISERVA			
110023	471	ACCANTONAMENTO POSTI VA CANTI IN ORGANICO			
110033	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE OPERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
110043	480	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ. DALLA			
110053	486	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
		DA RIPORTARE			



SPESA: : : GESTIONE ACQUA LUCANIA. 1991

CODICE	CAP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	200000000	200000000-	
110063	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE	100000000	100000000-	
110073	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI	250000000	250000000-	
110083	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI	724000000		724000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10	959000000	235000000-	724000000
=====					
		TOTALE TITOLO 01	41879000000	1765000000-	40134000000
=====					
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
211013	510	ACQUISTO IMMOBILI PER U SO UFFICIO			
211023	520	COSTRUZ. E RIPRESTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	250000000	250000000-	
211033	526	COSTRUZIONE E RIPRESTI- NO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGMATURA			
211043	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
		DA RIPORTARE	250000000	250000000-	





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

SPESA		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RIBOLLI		
			PAGATE.	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
110063	490	SPESE CASUALI E NON PREVISTE			
110073	500	SPESE E DIRITTI SPETTANTI A C.M.E. PER MECCANIZZAZIONE RUOLI			
110083	505	CORRISP. AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 10			
=====					
		TOTALE TITOLO 01	8570612724	1232217309	9802830033
=====					
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
211013	510	ACQUISTO IMMOBILI PER USO UFFICIO			
211023	520	COSTRUZ. E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI			
211033	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
211043	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
		DA RIPORTARE			

1991

STAMPA DEL 04/07/92

PAG. 19

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RENDITA FINE ESERC.
	724000000	823374264	99374264-	11310774
	724000000	823374264	99374264-	11310774
181514295-	40154000000	42594117393	2440117393-	7754093718

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

SPESA: GESTIONE ACQUA LUCANIA 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARAZIONI	DEFINITIVE
		RIPCRTO	250000000	250000000	
211053	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP			
211063	550	UTILIZZ. FONDO PER RINNO PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR DINARIE			
211073	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPE RE FINANZ. DA EX CASMEZ			
211083	591	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D. P. R. 11/3/68 N. 1090			
211093	592	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA			
211103	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN DPR 11/3/68 N. 1090			
211113	606	TRASFER. REGIONI PER REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQU			
211123	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	2000000000		2000000000
211133	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSIUO LEGGE 64/86 LAV. ACQUED.	11600000000	7000000000	4600000000
TOTALE CATEGORIA 11			11825000000	7025000000	4800000000
CATEGORIA 12					
ACQUISIZIONE DI IMMOBI- LIZZAZIONI TECNICHE					
DA RIPORTARE					

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S O M M E		I M P E G N A T E		DIF. FINANZ.	RESIDUO
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
					29399720
					65474874
					19413214
				2000000000-	219277872
16883341932	22954352289	39837694221	6162305779-		93694299345
16883341932	22954352289	39837694221	8162305779-		94026785925

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

SPESA		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RENDIT.		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
211053	540	LAV. FINANZ. DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP		29389720	29389720
211063	550	UTILIZ. FONDO PER RINNO PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR DINARIE			
211073	570	UTILIZZ. F/DO RINNOV. OPE RE FINANZ. DA EX CASMEZ			
211083	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/3/68 N. 1090		65404874	65404874
211093	582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA		19413214	19413214
211103	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN OPR 11/3/68 N. 1090			
211113	606	TRASFER. REGIONI PER REA LIZZ. LAVORI FINANZ. DA LEGGI SPEC. IMPIAN. ACQUA			
211123	620	TRASFERIM. DA COMUNI PER COSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	7080910	212196962	219277872
211133	630	TRASFERIM. IN C/CAPIT. DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV. ACQUED.	44644148688	49350150657	93694299345
TOTALE CATEGORIA 11			44651229598	49375555427	94026785025
CATEGORIA 12					
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
DA RIPORTARE					

1991

STAMPA DEL 05/03/92

PAG. 20

GESTIONE DI CASSA

VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				28389720
				65404874
				19413214
	2000000000	7080910	1992919090	212196962
	4600000000	61527490620	15527490620-	72004502946
	4800000000	61534571530	13534571530-	72329907716

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

SPESA: : GESTIONE ACQUE LUCANIA 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIABILI	DEFINITIVE
		RIPORTO -			
212013	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT, E MACCHINARI	400000000		400000000
212023	570	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	700000000		700000000
212033	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
212043	680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON	350000000	180000000	170000000
=====					
TOTALE CATEGORIA 12			820000000	180000000	640000000
=====					
CATEGORIA 13					
PARTECIPAZIONE ED ACQUI STI DI VALORI MOBILIARI					
213013	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
=====					
TOTALE CATEGORIA 13					
=====					
CATEGORIA 14					
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
214013	750	DEPOSITI A CAUZIONE			
=====					
TOTALE CATEGORIA 14					
=====					
DA RIPORTARE					





SPESA		GESTIONE ACQUA I	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
COOCE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RENDI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
212013	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT. E MACCHINARI	415316312	574184676	989500988
212023	570	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	91234920	8900296	100135216
212033	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVEI TURE			
212043	680	ACQU. E/O LOCAZ. FINANZ. DI MOBIL. E MAC. SCRIV. E CALC. ED APPAR. ELETTRON		509675	509675
TOTALE CATEGORIA 12			506551232	583594647	1090145879
CATEGORIA 13					
PARTECIPAZIONE ED ACQUI STI DI VALORI MOBILIARI					
213013	690	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			
TOTALE CATEGORIA 13					
CATEGORIA 14					
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
214013	750	DEPOSITI A CAUZIONE			
TOTALE CATEGORIA 14					
DA RIPORTARE					



## SPESA: GESTIONE ACQUA LUCANIA 1991

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215013	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'	200000000	250000000	450000000
215023	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA	150000000		150000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 15	350000000	250000000	600000000
=====					
		TOTALE TITOLO 02	11942000000	70180000000	49240000000
=====					
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
316013	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA OD. PP.			
316023	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI	180000000		180000000
=====					
		TOTALE CATEGORIA 16	180000000		180000000
=====					
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPA- ZIONI PASSIVE			
		DA RIPORTARE			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOMME		IMPEGNATE		DIFF. FINANZ.	RESIDUO
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
450000000		450000000			
				150000000-	
450000000		450000000		150000000-	
17362945932	23400428289	40763374221		8476625779-	95116930904
1792000255		1792000255		7999745-	
1792000255		1792000255		7999745-	

SPESA		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RENDICI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215013	760	UTILIZZAZ. F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'			
215023	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15			
		TOTALE TITOLO 02	45157780830	49959130074	95116930904
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
316013	780	ESTINZIONE MUTUI PASSI VI CASSA OD. PP.			
316023	786	ESTINZIONE MUTUI BANCA RI			
		TOTALE CATEGORIA 16			
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPA- ZIONI PASSIVE			
		DA RIPORTARE			

1991

STAMPA DEL 08/07/92

PAG. 22

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. PREVIS. FINE ESERC.
	450000000	450000000		
	150000000		150000000	
	600000000	450000000	- 150000000	
	4924000000	62520726762	13280726762-	73359578363
	1800000000	1792000255	7999745	
	1800000000	1792000255	7999745	

SPESA 17

GESTIONE ACQUA LUCANIA

C. P. 1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI	DEFENSIVE
		RIPORTO			
317013	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON DO ACCANT. MENSILITA'			
317023	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIO- NI BANCARIE			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 17			
=====					
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GE- STIONI AUTONOME DI AN- TICIPAZIONI			
319013	910	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 19			
=====					
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
320013	920	ESTINZIONE DEBITI DIVER- SI			
=====					
		TOTALE CATEGORIA 20			
=====					
		TOTALE TITOLO 03	1800000000		1800000000
=====					
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
		DA RIPORTARE			





XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA L1	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RENDIC.		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
317013	790	ESTINZIONE ANTICIP. FON DO ACCANT. MENSILITA'			
317023	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIO- NI BANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GE- STIONI AUTONOME DI AN- TICIPAZIONI			
319013	910	RESTITUZI. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DI- VERSI			
320013	920	ESTINZIONE DEBITI DIVER- SI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 03			
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
		DA RIPORTARE			

MOD. 445/81 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1



SPESA: **GESTIONE ACQUA LUCANIA** 1991

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	DEFINITIVE
		<b>RIPORTO</b>			
421013	936	CONTI IN SOSPEso PER AN TICIPAZIONI AI CASSIERI AL			
<b>TOTALE CATEGORIA 21</b>					
<b>TOTALE TITOLO 04</b>					
		TOTALE TITOLO 01	41879000000	1745000000	40134000000
		TOTALE TITOLO 02	119420000000	70180000000	49240000000
		TOTALE TITOLO 03	18000000000		18000000000
		TOTALE TITOLO 04			
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>163099000000</b>	<b>71925000000</b>	<b>91174000000</b>

MOORE S. S. - Milano - Tel. 02/23111111



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		GESTIONE ACQUA LI	GESTIONE ACQUA LUCANIA		
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
421013	936	CONTI IN SOSPEO PER AN TICIPAZIONI AI CASSIERI AL			
		<b>TOTALE CATEGORIA 21</b>			
		<b>TOTALE TITOLO 04</b>			
		<b>TOTALE TITOLO 01</b>	8570612726	1232217309	9802830033
		<b>TOTALE TITOLO 02</b>	45157780830	49959150076	95116930904
		<b>TOTALE TITOLO 03</b>			
		<b>TOTALE TITOLO 04</b>			
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>53728393554</b>	<b>51191367383</b>	<b>104919760937</b>











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 1991 STATISTE IN DATA 04/07/92

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: C PER REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

AUMENTI		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
	IMPORTO	IMPORTO	SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SEGUENTI CAPITOLI
100 AFFITTO IMMOBILI	4.741.416	4.322.078	5.700.000	10.022.024	
110 CANONI DI ATTRAVERSAMEN TO	11.509.173	4.549.265	78.650	6.627.915	
120 INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	2.809.122	857.542	47.711.807	48.569.349	
130 INTERESSI E PREMI SU TI TOLI A REDDITO FISSO	30.794.409				
136 INTERESSI DI "ORA E CON TRAVVENZIONI	49.554.120				
TOTALE CAPITOLI	675.000-	9.728.835	53.690.457		
VEVO VARIAZIONI AI RESIDUI	49.179.179				
TOTALI				43.219.292	

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO RILAVCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1971 STAMPATE IN DATA 04/07/72

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

CAPITOLI: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 POSTE CORRETTIVE E CORPESATIVE SPESE CORRENTI

AUMENTI

CONTI DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCETTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPENSAZIONE

C/RESIDUI

140 RIMBORSI E RIMBORSI DI

VERBA

TOTALE CAPITOLI

PER LE 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 1991 STATATE IN DATA 04/07/92

"ELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 07 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 6 PER ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

AUMENTI		COME DA PENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUIZIONI	
SONDE ACCETTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SONDE PIU' COLTIVE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO F. PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED. COMPET. TECN. LAV. FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAL COMUNE SU IMPIANTI DI ACQUED.	688.071.000	688.071.000	2.457.219.724	3.145.293.737
174	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAL COMUNE SU IMPIANTI DI ACQUED.	281.509.727	281.509.727		281.509.727
17E	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAL COMUNE SU IMPIANTI DI ACQUED.	6.450.672.277	325.672.277	2.320.441.110	2.666.113.397
180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	664.053.842	664.053.842	89.556.051	753.609.893
TOTALI CAPITOLI		1.684.306.854	1.959.306.854	4.867.216.885	
MEMO VARIAZIONI AI RESIDUI		9.094.306.854			6.876.523.719
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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: F ENTRATE PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI

AUTONOMI

CORE DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SONME ACCETTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SONME RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

190 ALIENAZIONI D'IMMOBILI

F SUOLI DELL'ENTE

200 ALIENAZIONE ATTREZZ. MAC

CHIME ED APPARECCHIATU-

RE

210 ALIENAZIONE DI AUTOVEI

COLI DA TRASPORTO

220 ALIENAZIONE DI MOBILIO

F MACCHINE DI UFFICIO

230 REALIZZO DI TITOLI PUB

BLICI

TOTALE CAPITOLI

240 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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 CREDITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: G RITIRO DI DEPOSITI A GARANZIA

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME ACCETTATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SOMME PISCOSSE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

200 PRELEV. DA FONDO RINNOV.

OPERE FINANZIATE DAL-

L'EX CASNEZ

200 PRELEV. F. RISERVA PER

RINNOV. PATRIM. E RIPAR.

STABORD.

PRELEV. DA FONDO ACCANT

INDENN. DI ANZIANITA'

PRELEV. DA FONDO DI PRE

VIGENZA DEL PERSONALE

RITIRO DI DEPOSITI A

CAUZIONE

TOTALI CAPITOLI

MEIO 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 1991 STAMPATE IN DATA 04/02/92

DELL'ATTIVITA' PATRIMONIALI NELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREFETTE OPERE

SOTTOPARTITA: A CASSA PER IL MEZZOGIORNO

AUMENTI		COMP DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUIZIONI	
COMP ACCETATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	COMP RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	COMP RISCOSE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
400 LAV. COMPL. OP. FK CASMEZ	30.837.604,221	30.795.560,148	27.484.930,490	30.795.560,148	67.270.390,647
F. COSTR. OPERE FINANZ.	.....	.....	.....	.....	.....
AGF/SUD IMPIANTI ACQU.	30.837.604,221	30.795.560,148	27.484.930,490	30.795.560,148	67.270.390,647
TOTALE CAPITOLI	.....	.....	.....	.....	.....
PER VO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....	.....	.....	.....
TOTALI	30.837.604,221	30.795.560,148	27.484.930,490	30.795.560,148	67.270.390,647

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO RILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACCUA -

PARTITA: 10 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE

SOTTOPARTITA: B LEGGI SPECIALI

AUMENTI

COME DA PENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

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

351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ. OPR 11/3/68 N.1090	.....	.....
352	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT. DA PARTE STATO PER IMP. E RETI ACQUED.	.....	.....
366	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA CAPITALI SU MUTUI CONTR. A CARICO REGIONI	.....	.....
370	PER LAVORI FINANZIATI OPR 11/3/68 N.1090	.....	.....
376	TRASFER. RESIDUI PER RFA L172. LAVORI FINANZ. DA L1561 SPEC. IMPIAN. ACCU	.....	.....
390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ. OPERE FINANZ. C/LFG. SPEC. PER IPP. ACCU	.....	.....

TOTALI CAPITOLI	.....	.....	.....
MEGLIO 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 1971 STAMPATE IN DATA 04/07/72

NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 00

SOTTOPARTITA:

AUMENTI		DIMINUZIONI	
COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		C/COMPETENZA	
SOMME INDEBITATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
660 FONDO DI RISERVA	.....	.....	.....
670 ACQUISTO TITOLI EMESSE O GARANTITE DALLO STATO	.....	.....	.....
TOTALE CAPITOLI	.....	.....	.....
NETTO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....	.....
TOTALI	.....	.....	.....

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: A DEBITI VERSO AMMINISTRATORI

ADDEBITI  
 COME IMPEGNATI SUI SEGUENTI CAPITOLI IMPARTO SOFF. PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI DIVINZIONI  
 CAP. C/COMPETENZA C/RESIDUI

011	COMPENSI INDEBITATI E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	36.715.951	27.115.273	27.115.273
012	COMPENSI INDEBITATI E RIMBORSI AI COMPONENTI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE, GIUSTIZIA E RIFORMA	6.962.977	6.962.977	6.962.977
013	A REVISORI GENERALI, PRESIDENTI E MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	37.440	37.440	37.440
020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	23.366.574	23.366.574	23.366.574
	TOTALI CAPITOLI	67.022.942	57.482.264	
	RECUPERO VARIATIONI AI RESIDUI	126.136		
	TOTALI	66.956.806		57.482.264

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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 6 DEBITI VERSO PERSONALE IN SERVIZIO

AUMENTI		CORRE DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	
CAP.		C/CORRISPONDENZA		C/RESIDUI	
031	STIP.FD ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSON. DI RUOLO	7.300.000,000	7.300.000,000		7.300.000,000
036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GHI FISSI AI DIRIGENTI	190.000,000	190.000,000		190.000,000
040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD	49.631,500	49.631,500		49.631,500
050	COMPENSI PER LAV. STRAORD	450.000,000	450.000,000	7.733,218	457.733,218
056	DIARIO AL PERSONALE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	900.000,000	900.000,000		900.000,000
057	COMP. PER LAVORO STRAORD	15.000,000	15.000,000		15.000,000
058	COMP. INCENT. AI DIRIGENTI INQUILITA' DI CUI ART. 23 DPR 8/5/87 V.267	40.000,000	5.377,990	55.000,000	60.372,990
060	TRASP. PER VISSIONI E INDEMN. TRASP. PER ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' I.F.R.	300.000,000	300.000,000	77.635,931	377.635,931
064	INDENNITA' ANZIANITA'				
100	INTEGRATIVA I.F.R. CORSI PER PERS. IMPIETTI CALLEGRAD ED ALTRE ISTE TUZIONI				

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 1971 STAMPATE IN DATA 04/07/72

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 DEBITI VERSO PERSONALE IN SERVIZIO

AUMENTI

CONF DA RIMBORSO FINANZIARIO DIMINUZIONI

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

TOTALE CAPITOLI ..... 9.234.631,500

MEMO VARIAZIONI AI RESIDUI ..... 140.369,149

TOTALI ..... 9.375.000,649

..... 9.340.373,630



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE PAG. 1

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E PRINCIPALI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

UFFICI PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORI ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: C DEBITI VERSO PERSONALE IN QUESCENZA

AUMENTI		DIMINUIZIONI	
SOMME IMPONIBILI SUI SEGUENTI CAPITOLI		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA	
C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
110	ACQUANONAMENTO FONDO IN TEGNATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PPF-61	1.600.000,000	1.600.000,000
116	INDEBITATA INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PPF-61	600.000,000	600.000,000
118	RIVAL.MONET.INDO-INTEGR. PREV.PPFS. PICCORRENTE I-TRGPAZ. TRATTAMENTO	100.000,000	100.000,000
120	PENSIONI. EX COMBATTENTI	2.300.000,000	2.300.000,000
TOTALE CAPITOLI		4.600.000,000	4.600.000,000
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		2.300.000,000	2.300.000,000
TOTALI		2.300.000,000	2.300.000,000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

AUMENTI

COME DA PERIDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

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

071	ONERI ASSISTENZ. A CARIC CO DELL'ENTE	344.184.500	736.578.600	736.578.600
072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.885.430.400	1.632.375.300	1.632.375.300
073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	62.930.200	54.393.300	54.393.300
081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	130.000.000	130.000.000	130.000.000
082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61	160.000.000	160.000.000	160.000.000
083	ASSICURAZIONI INFORTUNI	100.000.000	100.000.000	168.000.000
	TOTALI CAPITOLI	3.187.545.100	2.813.307.200	68.000.000
	NETTO VARIAZIONI AI RESIDUI	3.187.545.100		68.000.000
	TOTALI			2.881.307.200

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

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

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 06/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 ONDITI DI REGOLAMENTO

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

AUMENTI		COME DA PRADICONTO FINANZIARIO		DIMINUIZIONI	
SOMME PRECISATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
140	FITTO LOCALI	540.388.529	530.367.588	17.020.800	547.388.388
141	MANUTENZIONE ED ADATTA MUNITA LOCALI	9.935.000	9.935.000	5.108.920	15.063.920
150	ILLUMINAZIONE RISCALDA MENTO E PULIZIA LOCALI	190.603.499	179.669.820	9.161.695	198.631.515
160	ACQU. STAMP. CANCEL. VARIE DI UFFICIO E FACCHINAG CIO	49.963.956	33.022.806	9.398.371	42.413.977
170	MANUT. MODILI STRUM. GEOD KACCH. UFF. FACCHINAVAG.	10.570.897	76.192.458	11.061.993	47.244.461
181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCI E TECNICHE E TECNICHE	1.124.400			
182	ACQU. QUOTID. E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE	7.000.000	6.160.000		6.160.000
193	DI APPALTO	168.915.245	74.090.695		74.090.695
194	PER PUBBLICITA'	21.437.000	2.300.000		2.300.000
190	ACQUISTO VESTIARIO F DI VISE				
200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	163.647.772	162.640.801		162.640.801
211	PER MANUTENZ. AUTOMEZZI	69.194.334	29.645.064	74.893.807	54.538.871
212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI				
213	VARIE PER VOLI F TASSE CIRCOLAZIONE	148.232.492	137.165.375	14.603.905	151.769.280
220	PER IL SERV. SANITARIO C/	19.513.345	17.651.245	9.169.994	25.651.949
231	PER ESERC. DEL SISTEMA INFORMATIVO	300.000.000	290.355.100	196.732.220	497.087.020

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 2

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

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92  
 NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

CARTATA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

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

FUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUZIONI		
		IMPORTO	SORTE PAGATE	SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	
CAP.		C/COMPETENZA				C/RESIDUI
232	AVVIAN. AUTOMAZ. SEDI					
	DIFFERENZE	250.000.000				250.000.000
240	SPESE DI RAPPRESENTANZA					
	F. DI OSPITALITA'	5.000.000			1.440.500	6.440.500
250	COMPENSI PER COMPLESSO					
	NT DIFESA E STUDI	15.000.000				15.000.000
260	PROFI DI ASSICURAZIONE	17.660.000				17.660.000
270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI					
	TRAGGI	55.963.440			2.926.000	30.029.309
280	STUDI INDAGHI PROGRAMMI E CONSULENZE	19.000.000				
291	PARTICIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	18.489.600			3.530.000	13.959.600
292	OPERAZIONI PARTICIPAZIONE CON					
	VEGPI	3.876.604			1.600.000	6.646.671
293	SPESE PROMOZIONI SULLA ATTIVITA' DELL'ENAP	30.000.000			2.000.000	6.950.000
	TOTALI CAPITOLI	2.026.275.652			307.678.995	
	MOVIMENTO VARIAZIONE AI RESIDUI	60.147.669				
	TOTALI	2.086.423.321				2.350.693.226

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO MILAUCI E TIPINUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1901 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: F2 VERSO FORNITORI E CONTINISTI PER ACQUISTO PERI DI CONSUMO E PRESTAZ. SERVIZI SPESE COSTITUITI

AUMENTI		DIMINUZIONI	
50°°° IMPONATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
C/COMPETENZA			
C/RESIDUI			
300	SERVIZIO VIGILIGIEN. E		
305	LAVOR. BATTERIOLOGICO	11.135.700	11.135.700
	SPECIE E LAVORI PER L'E		
	SECCIZIO E MANUTEN.		
302	ACQUEDOTTI	4.209.971.706	6.575.277.393
	PER ENERGIA ELETTRICA E		
310	COMPUNTI PER ESERCIZIO	3.700.562.376	9.441.745.648
	MATERIALI PER ESERCIZIO		
	E MANUTENZ. ORDINARIA		
316	ACQUEDOTTI	255.518.487	479.767.766
	UTILIZZAZ. POZZI AD INTE		
	GRAZIONE DELLE DISPONI-		
	BILITATIVE		
322	SPESE COMBUST. IMPIANTO		
	POTABILIZZ. ACQUED. META-		
	POZZI		
324	SPESE PER RIMBOLVAMENTO	3.034.905.120	3.034.905.120
	OPERE DI ACQUEDOTTO		
320	COMP. LAVORI PROF. E COMM	497.241.117	277.074.378
	LAVORI FINIIZIATI DA		
	STATO-ACQUED.		
304	COMPENSI PROFESSIONALI	222.074.378	277.074.378
	PER LAV. FIRIDA LEGGI		
324	SPEC. ED. IN C/COMUNI		
	COMP. PROGET. DIR. LAV. ED		
	A COMMISS. ACQUED. LAV.		
300	CAPITE-COMUNI-REG.	4.535.840	4.535.840
	SPESE PER SPEDIZIONE		
	ESPROPRIATIVE		
304	INTERESSI PER RITARDATI	2.966.860	2.966.860

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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

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

AUMENTI

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

399	PAGAMENTI SU LAVORI	24.688.549	24.688.549
	SPESE PER RISARCIMENTO		
	DANNI	125.137.970	59.687.970
	TOTALE CAPITOLI	16.048.172.559	.....
	MEMO VARIAZIONI AI RESIDUI	77.674.665	7.427.985.716
	TOTALI	15.970.492.191	18.503.745.156
	.....	.....	.....

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

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'AQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI F 193/311

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

BILANCO PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: F TRASFERIMENTI PASSIVI

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

407 CONTRIBUTI F BENEFICIEN ZA	4.000.000	4.000.000	3.000.000	7.000.000
404 CONTRIBUTO CISEL				
405 CONTRIBUTO ALLE UNIVER- SITA' DI PARI E BASIL.	4.000.000			
411 PER STUDI IDRICI				
412 SUSSIDI AL PERSONALE	30.000.000		30.000.000	30.000.000
413 BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI ENAP				
414 CONTR. A FAVORE ATTIV. E CULTURALI E RICREAT. E COM. FINALITA' SOCIALI	50.000.000	50.000.000	3.596.000	53.596.000
415 PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI ENAP EGUO INDEMNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATA PER CAUSA DI SERVIZIO	50.000.000	16.037.394	2.663.541	19.700.935
TOTALE CAPITOLI	79.000.000	70.000.000	15.000.000	45.000.000
NETO VARIAZIONI AI RESIDUI	104.000.000	100.037.394	54.259.541	
TOTALI	164.000.000			156.200.935

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTI ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1901 STAMPATE IL DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

CAPITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: G INTERESSI PASSIVI BANCARI SU MUTUI

AUMENTI

COME DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

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

420 INTERESSI SU MUTUI			
CASSA DD.PP			
426 INTERESSI SU MUTUI	1.073.151.000	1.073.151.000	1.073.151.000
430 BANCARI	900.000.000	900.000.000	900.000.000
BANCARIE	.....	.....	.....
TOTALE CAPITOLI	1.973.151.000	1.973.151.000	.....
MEMO VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	.....	.....
TOTALI	1.973.151.000	.....	1.973.151.000



## 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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92		
NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -		
PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO		
SOTTOPARTITA: H ONERI TRIBUTARI		
AUMENTI		
CONTO DA PENDICONTO FINANZIARIO		
.....	.....	.....
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		
.....	.....	.....
C/C/COMPETENZA		
.....	.....	.....
C/RESIDUI		
.....	.....	.....
DINMINUZIONI		
.....	.....	.....
IMPORTO		
.....	.....	.....
SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		
.....	.....	.....
C/COMPETENZA		
.....	.....	.....
C/RESIDUI		
.....	.....	.....
440	IMPOSTE E TASSE	99.948.907
446	RITEN. SU TITOLI A RFD	21.000
	DITO FISSO F SUI C/C	
	BANCARI	98.969.907
	TOTALE CAPITOLI	
	%40 VARIAZIONI AI RESIDUI	21.000
	TOTALI	98.969.907

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE MUNICIPALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1971 STAMPATE IN DATA 04/07/72

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: I DEBITI DIVERSI

AUMENTI

CONF DA PENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

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

471	ACCANTONAMENTO POSTI VA	.....	823.374,264	.....	823.374,264
472	CANTI IN ORGANICO	.....	.....	.....	.....
473	ACCANTONAMENTO APPLICA	.....	.....	.....	.....
474	ZIONE ONERI PER RINNOVO	.....	.....	.....	.....
475	CONTRATTUALE	.....	.....	.....	.....
476	ACCANTONAMENTO PER RII	.....	.....	.....	.....
477	NOVO OPERE FINANZ. DALLA	.....	.....	.....	.....
478	ACCANTONAM. PER RINNOV.	.....	.....	.....	.....
479	PATIM. E RIPARAZ. STRAOR	.....	.....	.....	.....
480	SPESE CASUALI E NON PRE	.....	.....	.....	.....
481	VISTE	.....	.....	.....	.....
482	SPESE E DIRITTI SPETTAN	.....	.....	.....	.....
483	TI A C.M.F. PER VECCA	.....	.....	.....	.....
484	IRAZIONE RUOLI	.....	.....	.....	.....
485	CORRISP. AI CONCESSION.	.....	.....	.....	.....
486	DEL SERVIZIO RISCOSS.	.....	.....	.....	.....
487	PUGLI	.....	.....	.....	.....
TOTALE CAPITOLI		.....	.....	.....	.....
MAGGIO 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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: L RESTITUZIONE AGLI UTENTI DI SOMME NON DOVUTE

AUMENTI

COSE DA CREDITO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

450 RESTITUIBILI DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI

TOTALE CAPITOLI

MEMO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

F N T E A U T O N O M O P E R L ' A C Q U E D O T T O P U G L I E S E P A G . 1

D I R E Z I O N E G E N E R A L E

S E R V I Z I O S I L A N C I E T R I P U T I

N O T E I L L U S T R A T I V E S U L M O V I M E N T O D U R A N T E L ' A N N O 1 9 9 1 S T A M P A T E I N D A T A 0 6 / 0 7 / 9 2

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

P A P I T A : 0 2 P E D I T I D I R E G O L A M E N T O

S O T T O P A R T I T A : 0 1 A C Q U I S I Z I O N E B E N I P A T R I M O N I A L I A C Q U I S T O I M M O B I L I

A U M E N T I

C O N F D A F A N D I C O N T O F I R M A Z I A R I O

D I M I N U Z I O N I

S O M M E I M P R O G A T E S U I S E G U E N T I C A P I T O L I

I M P O R T O

S O M M E P A G A T E S U I S E G U E N T I C A P I T O L I

I M P O R T O

C A P .

C / C O M P I E N Z A

C / R E S I D U I

5 1 0 A C Q U I S T O I M M O B I L I P E R U

S O R I F F I C I O

5 1 0 S P E S E P E R C O S T R U Z I O N I

I N C O R S O

T O T A L E C A P I T O L I

M P O V A R I A Z I O N I A I R E S I D U I

T O T A L I

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 1971 STAMPATE IN DATA 06/07/72

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: M2 ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI RICOSTRUZIONE RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI

AUMENTI

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

520 COSTRUZ.-E RIPRISTINO

526 IMMOBILI PER USO UFFICI

COSTRUZIONE E RIPRISTINO

OPERE DI ACQUEDOTTO

E FOGNATURA

.....

TOTALE CAPITOLI

.....

.....

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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 MERITI DI REGOLAMENTO

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

AUMENTI		DIMINUZIONI	
CONF DA RIFIDICONTO FINANZIARIO		C/COMPETENZA	
SOND IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOND PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
*****	*****	*****	*****
CAP.		C/COMPETENZA	C/RESIDUI
570 UTILIZZ.F/DO RINNOV.OPER			
600 RE FINANZ.DA EX CASPEZ			
660 ACQUISTO DI IMPIANTI AT	400.000.000	672.000	415.316.312
670 PREZZI E MACCHINARI			
670 ACQUISTO AUTOVEICOLI DA	42.300.000	19.992.000	91.234.920
676 TRASPORTO			
676 ACQUISTO AUTO E MOTORVEI			
676 TRAF			
680 ACQU.F/O LOCAL.FINANZ.			
680 DI MOBIL.F MAC.SCRIV.E	13.300.000	9.940.000	8.940.000
760 CALCOLO APPAR.ELETTROM			
760 UTILIZZAZ.F/DO ACCANTO	450.000.000	450.000.000	450.000.000
770 MANFIDO MENSILITA'			
770 UTILIZZAZIONE F/DO INTF			
770 GRATIVO DI PREVIDENZA			
TOTALI CAPITOLI	925.600.000	479.604.000	506.551.232
*****	*****	*****	*****
VARIAZIONI AI RESIDUI			
*****	*****	*****	*****
TOTALI	925.600.000		926.155.232
*****	*****	*****	*****

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

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

AUMENTI		COME DA RENDICONTO FINANZIARIO		DIMINUIZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI		IMPORTO		SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	
CAP.		C/COMPETENZA		C/RESIDUI	
326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV. COSTRUZ. DERIV. TRASVERSALI ACQUA	1.780.000.000	1.355.299.753	297.730.650	1.653.020.403
328	CORRISPETTIVI AI COTTI LISTI LAV. COSTRUZIONI	700.000.000	82.580.641	63.018.133	145.598.774
330	MATERIALI PER COSTRUZIO NF D'IRIVAZIONI TRASVERS ACQUA	1.362.726.000	1.295.315.087	139.574.540	1.434.889.627
336	MATERIALI PER COSTRUZIO NF TRONCHI ACQUA	700.000.000	700.000.000	72.175.000	772.175.000
TOTALE CAPITOLI		4.542.726.000	3.433.185.481	572.498.323	
MEMO VARIAZIONI AI RESIDUI		43.566.022			
TOTALI		4.599.159.072			4.005.683.804

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NEFFL PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 0 ESTINZIONE MUTUI

AUMENTI

CONF DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUIZIONI

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

790 ESTINZIONE MUTUI PASSI

VI CASSA DD.PP.

796 ESTINZIONE MUTUI BANCA

RT

1.792.000.255

1.792.000.255

1.792.000.255

TOTALI CAPITOLI

NEFFL VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

1.792.000.255

1.792.000.255

1.792.000.255



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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: P RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI

AUMENTI	CONFESSIONE FINANZIARIA	DIMINUZIONI
COME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
CAP.	C/COMPETENZA	C/RESIDUI

- 790 ESTINZIONE ANTICIP.FON
- 791 DA ACCANT.MENSILITA'
- 792 ESTINZIONE ANTICIPAZIO-
- 793 NI RAICARIE
- 810 RESTITUZ. ALLI GESTIONI
- 820 AUTONOME DI ANTICIPAZI
- 821 ESTINZIONE DEBITI DIVER
- 822
- 823
- 824
- 825

TOTALE CAPITOLI	.....	.....
MEMO 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 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: 9 DEBITI PER PARTITE DI GIRO VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI

AUMENTI

CONF DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP. ....

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

CONTI IN SOSPESO PER ANTICIPAZIONI AI CASSIERI AL

TOTALI CAPITOLI

MPMO 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 1971 STAMPATE IN DATA 04/07/72

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 02 DEBITI DI REGOLAMENTO

SOTTOPARTITA: R DEPOSITI A GARANZIA

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

750	DEPOSITI A CAUZIONE	.....
TOTALE CAPITOLI	.....	.....
%70 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 1991 STAMPATE IN DATA 06/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 04 FONDI DI ACCANTONAMENTO

SOTTOPARTITA: E FONDO RIPARAZIONI STRAORDINARIE F. P. RINNOVAMENTI PATRIMONIALI

AUMENTI

COMP. DA PERICORITO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

SOMME INDEBITATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

C/RESIDUI

50 UTILIZ. FONDO PER RINNO

PATRIM. F. RIPARAZ. STRAOR

DIVERSE

TOTALI CAPITOLI

PER VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO GILAVCI F. TRIOUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 02/07/92

HELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

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

SOTTOPARTITA: A CASSA PER IL MEZZOGIORNO

AUMENTI

COME DA PERIODO FINANZIARIO		DIMINUZIONI	
SOMME IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO	SOMME PAGATE SUI SEGUENTI CAPITOLI	IMPORTO
.....	39.837.694,271	.....	44.644.149,698
.....	39.837.694,271	.....	44.644.149,698
TOTALE CAPITOLI	39.837.694,271	TOTALE CAPITOLI	44.644.149,698
PER VARIAZIONI AI RESIDUI	.....	PER VARIAZIONI AI RESIDUI	.....
TOTALI	39.837.694,271	TOTALI	61.527.490,620
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

61.527.490,620

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

ENTE AUTONOMO PEP L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO RILANCI F TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STATO AL 31/12/91

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE IN CATERZI DI CUI L'ENTE CAUSA LA GEST.

SOTTOPARTITA: 08 DA LEGGI SPECIALI

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

581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ. D.P.R. 11/7/68 N.1090	.....	7.080.910
582	ALTRI TRASFER. IN C/CA PITALE DALLO STATO	.....	.....
600	PER LAVORI ACQUA CONTRID. A CAPICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINAN	.....	.....
606	DPR 11/3/69 N.1090 TRASFER. REGIONI PER REA	.....	.....
720	L127 - LAVORI FINANZ. DA LFGGI SPEC. IMPIAN. ACQUA TRASFERIM. DA COMUNI PER CONSTRUZ. OPERE FINANZ. IN C/LFGGI SPECIALI ACQUE	.....	.....
TOTALE CAPITOLI		.....	7.080.910
MENO VARIAZIONI AI RESIDUI		.....	.....
TOTALI		.....	7.080.910

XII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

FONTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILAGGI E TRIBUTI

NOTE ILLUSTRATIVE SUL MOVIMENTO DURANTE L'ANNO 1991 STAMPATE IN DATA 04/07/92

NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI DELLA GESTIONE LUCANA - SETTORE ACQUA -

PARTITA: 07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLET.DELLE OPERE IN CATERZI DI CUI LIENTE CAUSA LA GEST.

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

AUMENTI

CONF DA RENDICONTO FINANZIARIO

DIMINUZIONI

CONF IMPEGNATE SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

SOMME PAGATE

SUI SEGUENTI CAPITOLI

IMPORTO

CAP.

C/COMPETENZA

520 LAV.FINANZ.DPR 11/3/68

M. 1000 QUOTA PARTE

SPESA CARICO EARP

TOTALI CAPITOLI

MEVO VARIAZIONI AI RESIDUI

TOTALI



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 1991  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita N. 1 :

## CASSA

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE			IMPORTO	DESCRIZIONE			IMPORTO
SOMME INCASSATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1991				SOMME PAGATE COME DA RENDICONTO FINANZIARIO 1991			
Categ	COMPETENZA	RESIDUI		Categ	COMPETENZA	RESIDUI	
7*	14.582.741.844	16.164.235.229	28.746.977.073	1*	57.482.264	=	57.482.264
8*	9.728.839	53.490.457	63.219.292	2*	12.013.311.690	208.369.149	12.221.680.839
9*	=	=	=	3*	2.300.000.000	=	2.300.000.000
10*	1.959.306.854	4.867.216.885	6.826.523.739	4*	1.843.214.231	307.478.995	2.150.693.226
				5*	14.813.984.919	8.000.484.039	22.814.468.958
	16.551.777.533	19.084.942.571	35.636.720.104	6*	100.037.394	54.259.541	154.296.935
				7*	1.973.151.000	=	1.973.151.000
11*	=	=	=	8*	98.948.907	21.000	98.969.907
12*	=	=	=	9*	=	=	=
14*	=	=	=	10*	823.374.264	=	823.374.264
					34.023.504.669	8.570.612.724	42.594.117.393
				11*	16.883.341.932	44.651.229.598	61.534.571.530
15*	=	=	=	12*	29.604.000	506.551.232	536.155.232
16*	=	=	=	15*	450.000.000	=	450.000.000
17*	=	=	=		17.362.945.932	45.157.780.830	62.520.726.762
18*	39.785.560.148	27.484.830.499	67.270.390.647	16*	1.792.000.255	=	1.792.000.255
	39.785.560.148	27.484.830.499	67.270.390.647	17*	=	=	=
20*	=	=	=	19*	=	=	=
TOT.	56.337.337.601	46.569.773.070	102.907.110.751	TOT.	53.178.450.856	53.728.398.554	106.906.844.410
Somme prelevate dal Banco di Napoli nel 1990.			106.906.844.410	Somme versate al Banco di Napoli nel 1990			102.907.110.751
			209.813.955.161				209.813.955.161

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO





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

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

Partita N.3/a: Crediti Bancari e Finanziari.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE	*	TOTALE	*

DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
 IL CAPO SERVIZIO



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

§ § § § §

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

Partita N.5: Rimanenze attive d'esercizio.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Materie prime e materiali di consumo.	2.099.118.787	Diminuzioni.	2.198.704.306
TOTALE	2.099.118.787	TOTALE	2.198.704.306

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IL CAPO SERVIZIO



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

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

Partita N.8/a : Immobilizzazioni Tecniche.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Aumenti. Incrementi.	= 111.226.920	Decrementi.	=
TOTALE	111.226.920	TOTALE	=

DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
 IL CAPO SERVIZIO



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

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

Partita N.8/b : Immobilizzazioni Tecniche.

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Incremento nei mobili e macchine ordinarie d'ufficio.	=	Decremento.	=
MENO: Variazione ai residui.	=		
TOTALE	=	TOTALE	=

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

\*\*\*\*\*

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1994  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

Partita M.8/c : Immobilizzazioni Tecniche.

UMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Incremento nelle macchine elettromeccaniche per ufficio.	8.940.000		=
TOTALE	8.940.000	TOTALE	=

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IN CARO SERVIZIO



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
5 5 5 5 5 5

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

Partita N.8/e : Immobilizzazioni Tecniche. .

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Incremento nelle attrezzature e macchinari.	801.613.401		
MEMO: Variazione ai residui.	=		
TOTALE	801.613.401	TOTALE	

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IL CAPO SERVIZIO

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



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

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

Partita N.8/1 : Immobilizzazioni Tecniche - Residui di Stanziamenti.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Somme impegnate e di competenza di successivi esercizi.	446.076.000	Somme pagate in c/ residui.	506.551.232
<u>MENO:</u> Variazione ai residui.	=		
<u>MENO:</u> Immobilizzazioni prese in carico di magazzino e non pagate.	376.193.089		
TOTALE	69.882.911	TOTALE	506.551.232

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

NOTE ILLUSTRATIVE sul movimento avvenuto durante l'esercizio 1994  
nelle ATTIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

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

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Con stanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno e l'AGENSUD.	61.527.490.620		
TOTALE	61.527.490.620	TOTALE	

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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



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

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

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

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
con stanziamenti di Leggi Speciali.	7.080.910		-
TOTALE	7.080.910	TOTALE	-

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

§ § § § §

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

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

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Con stanziamenti di Comuni, Enti e privati.	252.465.327		"
TOTALE	252.465.327	TOTALE	"

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

§ § § § §

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

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

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
C/ Immobili.	61.787.036.857	Mutuo.	"
Materiali di consumo.	99.585.519	Lavori finanziari Leggi Speciali.	7.000.910
Materiali di dotazione.	921.780.321	Comuni.	252.445.327
Estinzione mutui.	1.792.000.255	AGENSUD.	61.527.490.620
Cassa.	"	Banco Napoli c/c libero.	3.999.733.659
Residui attivi.	"	Ammortamento L. <u>520.595.662</u>	520.595.662
Residui passivi.	23.987.603.151	A Dedurre:	"
Spese impegnate di competenza di successivi esercizi:	"	Residuo attivo	25.369.453.186
a) Immobili	"	Spesa competenza esercizio precedente e pagati in quello in corso:	"
b) Mutui anticip.	"	Immobili.	"
c) Immobilizzazioni	446.076.000	Mutuo ed anticipazioni.	"
A Dedurre:	"	Immobilizzazioni.	506.551.232
Variazioni residui	"	Residui passivi.	"
Materiali in carico e non pagati	-376.193.089	Accantonamento fondo T.F.R.	893.000.000
	<u>69.882.911</u>		
Utilizzazione fondo T.F.R.	450.000.000		
Disavanzo di gestione.	4.167.652.620		
TOTALE	93.076.370.596	TOTALE	93.076.370.596

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

§ § § § §

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

Partita N. 12/a: Conti d'Ordine.

UMENTI

MINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
stoli e valori di terzi depositati a cauzione e garanzia.	1.000.000		39.300.000
TOTALE	1.000.000	TOTALE	39.300.000

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IL CAPO SERVIZIO

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

S S S S S S

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

Partita N.1/b: Debiti di Tesoreria.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
ricoperto c/c libero Banco di Napoli.	106.906.844.410		102.907.110.751
TOTALE	106.906.844.410	TOTALE	102.907.110.751

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

§ § § § §

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

Partita N.3/b: Debiti Bancari e Finanziari.

UMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	=	Per pagamento del Mutuo Cap. 786.	1.792.000.255
TOTALE	=	TOTALE	1.792.000.255

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IL CAPO SERVIZIO



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

\*\*\*\*\*

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

Partita N.4/as Fondi Accantonamenti Vari.

AUMENTI

MINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Accantonamento T.F.R.	893.000.000	Utilizzazione fondo.	450.000.000
TOTALE	893.000.000	TOTALE	450.000.000

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO

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 1991  
 nelle PASSIVITA' patrimoniali della gestione LUCANA - SETTORE ACQUA

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

UMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Costi ammortamento impianti.	71.242.440		
TOTALE	71.242.440	TOTALE	

DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO





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

\*\*\*\*\*

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

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

UMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
la ammortamento attrezzature e macchi- i.	153.374.445		
TOTALE	153.774.445	TOTALE	

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO

*Alber*



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

§ § § § §

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

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

UMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
la ammortamento attrezzature varia e ula.	58.772.804		
TOTALE	58.772.804	TOTALE	

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

§ § § § §

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

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

ENTRATA

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
ammortamento automezzi.	41.919.022	Per automezzi dismessi.	"
TOTALE	41.919.022	TOTALE	"

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO-SERVIZIO



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

\*\*\*\*\*

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

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

MENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
ammortamento macchine d'ufficio e meccaniche.	151.039.772		
TOTALE	151.039.772	TOTALE	

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO

*[Handwritten signature]*



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

§ § § § §

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

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

UMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
te ammortamento mobilio, strumenti delicati, macchine ordinarie d'ufficio.	44.247.179		
TOTALE	44.247.179	TOTALE	

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IL CAPO SERVIZIO



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
DIREZIONE GENERALE

5 5 5 5 5

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

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

AUMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Dalla Cassa per il Mezzogiorno.	61.527.490.620		
TOTALE	61.527.490.620	TOTALE	

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IL CAPO SERVIZIO



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

\*\*\*\*\*

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

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

UMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Leggi Speciali.	7.080.910		
TOTALE	7.080.910	TOTALE	

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO



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

§ § § § §

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

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

UMENTI

DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
amento reti urbane con contributi omuni, Enti ed utenti privati.	252.465.327		
TOTALE	252.465.327	TOTALE	

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO





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

\*\*\*\*\*

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

Partita N.9/as Conti d'Ordine.

## AUMENTI

## DIMINUZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Titoli e Valori di terzi depositati a cauzione e garanzia.	1.000.000		39.300.000
TOTALE	1.000.000	TOTALE	39.300.000

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI

IL CAPO SERVIZIO

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

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LU			
N.N. p s. a r G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIAZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
<b>01 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
	a Cassa	0	209.813.955.161	209.813.955.161	0
	b Contributo Regione	0	0	0	0
		0	209.813.955.161	209.813.955.161	0
<b>02 CREDITI DI REGOLAMENTO</b>					
	a Per vendita beni e prestaz. servizi	15.778.270.086	26.953.755.848	26.607.320.680	16.134.705.252
	b Voluti per costr.tronchi e allacc.	753.990.014	2.502.721.524	2.139.656.393	1.217.055.145
	c Redditi e Proventi Patrimoniali	111.749.142	49.179.120	63.219.292	97.708.970
	d Poste corrett.e compens. spese corr.	0	0	0	0
	e Entrate non classific.in altre voci	7.893.244.703	2.024.506.954	6.626.523.739	9.151.127.817
	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
		24.537.353.944	37.699.963.344	35.656.720.104	26.600.597.184
<b>03 CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b> (depositi vincol.presso B. Napoli)					
	a Per rinnov. opere finanz. CASMEZ	0	0	0	0
	b Per rinnovamenti patrimoniali	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>04 ACCANT.INDENN.ANZIANITA' PERSON.</b>					
	a c/c vincolato B.Napoli 20/01	0	0	0	0
	b Anticip.del F.accant.alla Gest. A.P.	0	0	0	0
	c Titoli di Stato	0	0	0	0
	d Somme impegn.da accred.su c/c 20/01	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>05 RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>					
	Materie prime e materiali di consumo	2.198.704.306	2.099.118.787	2.198.704.306	2.099.118.787
<b>06 IMMOBILI</b>					
	a Ed.adibiti a uff. centr.e periferici	22.157.032	0	0	22.157.032
	b Edifici locati in Foggia	0	0	0	0
	c Depositi, tettoie, baracche	0	0	0	0
	d Suoli	0	0	0	0
	e Stazione sperimentale in Foggia	0	0	0	0
	f Opere access. completan.acquedotto realiz.con fondi di parte ordin.	299.836.766	0	0	299.836.766
	g Amplian.reti urbane co! contrib.EAAP	0	0	0	0
	h Case cantoniere,impianti funicolari,				
	a riportare immobili	321.993.798	0	0	321.993.798
	a riportare	26.736.058.250	249.613.037.292	247.649.379.571	28.699.715.971

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

C A N A - SETTORE ACQUA		al 31 dicembre 1991		PASSIVO	
N.N. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIANZIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
<b>01 DEBITI DI TESORERIA</b>					
	a Anticipazioni da Gestioni autonome	0	0	0	0
	b Scorporo c/c Bancario 20/03 B.Napoli	28.408.655.887	106.906.844.410	102.907.110.751	32.408.389.546
		28.408.655.887	106.906.844.410	102.907.110.751	32.408.389.546
<b>02 DEBITI DI REGOLAMENTO</b>					
	a Debiti verso amministratori	126.136	66.956.906	57.482.264	9.600.678
	b Debiti verso il personale in servizio	180.240.149	9.234.631.500	9.340.373.639	74.498.010
	c Debiti verso personale in quiescenza	0	2.300.000.000	2.300.000.000	0
	d Debiti verso Enti provid. ed Assist.	68.000.000	3.187.545.100	2.881.307.200	374.237.900
	e Debiti verso Fornitori e Collimisti acquisto beni, consumo e prest.serviz.				
	1) Per spese di funzionamento	454.206.606	2.034.127.783	2.150.693.226	337.841.163
	2) per spese istituz.-manutenz.opere	8.233.338.047	15.970.496.191	18.808.785.154	5.395.051.064
	f Trasferimenti passivi	84.046.906	164.000.000	154.296.925	93.749.971
	g Interessi passivi bancari e su mutui	0	1.973.151.000	1.973.151.000	0
	h Oneri tributari	299.729.000	99.111.387	96.969.907	299.870.480
	i Debiti diversi	0	824.685.038	823.374.264	11.310.774
	l Restituz.a utenti somme non dovute	0	0	0	0
	m Per acquisizione beni patrimoniali				
	1) Acquisto immobili	0	0	0	0
	2) Ricestr.riprist.trasform.immobili	0	0	0	0
	3) Acquisto autoveicoli, mobilio, stru- menti geodetici	1.090.145.879	925.680.000	966.155.232	1.029.670.647
	n Debiti verso Fornitori e Collimisti per costruzione impianti e tronchi	664.657.484	4.499.159.578	4.005.623.804	1.158.133.658
	o Estinzione di mutui	0	1.792.000.255	1.792.000.255	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
		11.074.490.207	43.061.547.038	45.372.272.880	8.783.764.363
<b>03 DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI, ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>					
	a Cassa DD.PP.	314.025.179	0	0	314.025.179
	b Banco di Napoli	7.763.982.276	0	1.792.000.255	5.971.982.021
	c Fondo accantonamento mensilità	0	0	0	0
		8.078.007.455	0	1.792.000.255	6.286.007.200
<b>04 FONDI ACCANTONAMENTI VARI</b>					
	a Fondo liquid.inden.anzianità person.	0	893.000.000	450.000.000	443.000.000
	b Fondo liquid.TFR-da vers.su c/c 20/1	0	0	0	0
	c Fondo liquid.TFR (accant.P II C/Ec.)	0	0	0	0
	d Fondo rinnov.opere finanz. CASMEZ	745.902.483	0	0	745.902.483
		745.902.483	893.000.000	450.000.000	1.188.902.483
	a riportare	47.561.153.549	149.958.391.448	150.071.323.686	47.478.161.111

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

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LUC			
N.N. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	VARIACIONI avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	26.736.058.250	249.613.037.292	247.649.379.571	28.699.715.971
	riporto immobili	321.993.798	0	0	321.993.798
	cabine trasform., ripetitori telef.	7.686.024	0	0	7.686.024
	1 Serbatoi, pozzi, centrali idroelett., impianti sollevamento	20.611.923	0	0	20.611.923
	1 Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	142.968	0	0	142.968
		350.434.713	0	0	350.434.713
07	<u>RESIDUI STANZ. SU MUTUI ED ANTICIP.</u>	0	0	0	0
08	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	a Automezzi	739.643.383	111.226.920	0	851.070.303
	b Mobili e macchine ordinarie ufficio	241.621.733	0	0	241.621.733
	c Macchine elettromecc. per ufficio	330.439.033	8.940.000	0	339.379.033
	d Ponti radio e posti telefonici	0	0	0	0
	e Attrezzature e macchinari	2.958.061.245	801.613.401	0	3.759.674.646
	f Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	-78.388.310	69.882.911	506.551.232	-515.056.631
		4.191.577.084	991.683.232	506.551.232	4.676.689.084
09	<u>OPERE REALIZZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</u>				
	a Con stanziamenti dell'Agensud	369.349.671.250	61.527.490.620	0	430.877.161.870
	b Con stanziamenti di Leggi Speciali (L. 4/6/34 n. 1017 RDL 17/5/46 n. 474, D.LCP 8/11/47 n. 1596, RDL 15/3/48 n. 121 L. 3/8/49 n. 589, DPR 11/3/66 n. 1090)	21.036.688.835	7.080.910	0	21.043.769.745
	c Ampliamento reti urbane col contri- buto di Comuni, Enti e privati	3.992.417.619	252.465.327	0	4.244.882.946
		394.378.777.704	61.787.036.857	0	456.165.814.561
10	<u>RESIDUI STANZ. COMPLETAM. PREDETTE O- PERE (Residui attivi in c/capitale)</u>				
	a Agenzia per il Mezzogiorno	65.888.423.541	39.837.694.221	67.270.390.647	38.455.727.115
	b Leggi speciali	212.187.526	0	0	212.187.526
		66.100.611.067	39.837.694.221	67.270.390.647	38.667.914.641
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>491.757.458.818</b>	<b>352.229.431.602</b>	<b>315.426.321.450</b>	<b>528.560.568.970</b>
	a riportare	491.757.458.818	352.229.431.602	315.426.321.450	528.560.568.970

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

A N A - SETTORE ACQUA		al 31 dicembre 1991		PASSIVO	
N.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
p s. a r G.			in aumento	in diminuzione	
	riporta	67.561.153.549	149.988.391.448	150.071.383.886	47.478.161.111
	riporta F.Accant. e Fondo riparaz.straord.e rinnov.pat.	745.902.483 0	893.000.000 0	450.000.000 0	1.188.902.483 0
		745.902.483	893.000.000	450.000.000	1.188.902.483
<b>05 POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>					
	a Fondo ammortam. immobili dell'Ente	731.430	0	0	731.430
	b Fondo rinnov. opere finanz.da terzi	1.191.599.813	0	0	1.191.599.813
	c Fondo ammortamento impianti	313.444.416	71.242.440	0	384.686.856
	d Fondo ammortam.attrezz. e macchinari	252.065.605	153.374.445	0	415.440.050
	e Fondo attrezzature varie e minute	203.094.126	58.772.804	0	261.866.930
	f Fondo ammortamento automezzi	211.250.673	41.919.022	0	253.169.695
	g Fondo ammortamento macchine elettro- meccaniche d'ufficio	356.261.907	151.039.772	0	507.301.679
	h Fondo ammort.mobilio,strumenti geo- delici,macchine ordinarie d'ufficio	87.463.478	44.247.179	0	131.710.657
		2.625.911.648	520.595.662	0	3.146.507.310
<b>06 FINANZIAMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</b>					
	a Dall'Agenzia per il Mezzogiorno	369.349.671.250	61.527.490.620	0	430.877.161.870
	b Da leggi speciali	21.036.688.835	7.080.910	0	21.043.769.745
	c Ampliamenti reti urbane col contri- buto di Comuni,Enti, utenti privati	3.992.417.619	252.465.327	0	4.244.882.946
		394.378.777.704	61.787.036.857	0	456.165.814.561
<b>07 RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COM- PLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale)</b>					
	a Agenzia per il Mezzogiorno	93.694.299.345	39.837.694.221	61.527.490.620	72.004.502.946
	b Leggi Speciali	332.485.680	0	7.080.910	325.404.770
	c Lavori finanziati con legge 1090 (quota a carico Ente)	0	0	0	0
		94.026.785.025	39.837.694.221	61.534.571.530	72.329.907.716
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		539.338.530.409	253.026.718.188	212.055.955.416	530.309.293.181
a riportare		539.338.530.409	253.026.718.188	212.055.955.416	530.309.293.181

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

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE LU			
N.N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA	VARIAZIONI		CONSISTENZA
p s.		al	avvenute durante l'esercizio 1991		al
a		1 gennaio 1991	in aumento	in diminuzione	31 dicembre 1991
r G.					
	riporto	491.757.458.818	352.229.431.602	315.426.321.450	528.560.568.970
<b>11 DEFICIT PATRIMONIALE</b>					
	a Disavanzo economico eserc. preced.	60.644.328.262	0	0	60.644.328.262
	b Disavanzo economico eserc. in corso	0	4.167.652.620	0	4.167.652.620
		60.644.328.262	4.167.652.620	0	64.811.980.882
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>					
		552.401.787.080	356.397.084.222	315.426.321.450	593.372.549.852
<b>12 CONTI D'ORDINE</b>					
	a Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	132.850.000	1.000.000	39.300.000	94.550.000
	b Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		132.850.000	1.000.000	39.300.000	94.550.000
<b>TOTALE GENERALE ATTIVO</b>					
		552.534.637.080	356.398.084.222	315.465.621.450	593.467.099.852
<b>13 GESTIONI SPECIALI</b>					
	a Cassa di Previdenza	0	0	0	0
	b Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>					
		552.534.637.080	356.398.084.222	315.465.621.450	593.467.099.852

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

C A N A - SETTORE ACQUA		al 31 dicembre 1991			PASSIVO
N.M. p.s. a r.G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1991	V A R I A Z I O N I avvenute durante l'esercizio 1991		CONSISTENZA al 31 dicembre 1991
			in aumento	in diminuzione	
	riporto	539.338.530.409	253.026.718.188	212.055.955.416	580.309.293.181
09	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
a	Patrimonio di dotazione	622.064.666	0	0	622.064.666
b	Avanzo Economico Esercizi precedenti	12.441.192.005	0	0	12.441.192.005
c	Avanzo economico esercizi in corso	0	0	0	0
		12.441.192.005	0	0	12.441.192.005
	totale patrimonio netto	13.063.256.671	0	0	13.063.256.671
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	552.401.767.080	253.026.718.188	212.055.955.416	593.372.549.852
10	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
a	Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	132.850.000	1.000.000	39.300.000	94.550.000
b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
		132.850.000	1.000.000	39.300.000	94.550.000
	<b>TOTALE GENERALE PASSIVO</b>	552.534.637.080	253.027.718.188	212.095.255.416	593.467.099.852
10	<b>GESTIONI SPECIALI</b>				
a	Cassa di Previdenza	0	0	0	0
b	Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
		552.534.637.080	253.027.718.188	212.095.255.416	593.467.099.852

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI  
IN CARICO SERVIZIO

*Comici*

**RENDICONTO ECONOMICO**  
**GESTIONE LUCANA SETTORE ACQUA - ES**

**PROFITTI**

DESCRIZIONE	TOTALE
<b>PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE:</b>	
Categoria 4° - Contributo Regione Puglia prelev. acqua pozzi.	=
• 7° - Vendita beni e prestazioni di servizi.	30.762.180.880
• 8° - Redditi e proventi patrimoniali.	49.854.120
• 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti.	=
• 10° - Entrate non classificabili in altre voci.	8.084.306.854
<b>TOTALE PARTE 1°</b>	<b>38.896.341.854</b>
<b>PARTE 2° - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZARI</b>	
Valore delle immobilizzaz. tecniche acquisite con fondi parte corr.	
(Materiali di dotazione)	
Pagati: 4.658.000	
Non Pagati: 4.774.000	
9.432.000	9.432.000
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie.	2.099.118.787
<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>	
a) <u>Sopravvenienze attive</u>	
- alienazione di immobili.	=
b) <u>Insussistenze passive</u>	
- riduzione residui passivi di parte corrente	181.514.295
<b>TOTALE PARTE 2°</b>	<b>2.290.063.082</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>41.186.406.936</b>
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>4.167.652.620</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>45.354.059.556</b>



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

- INDUSTRIALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

## PERDITE

DESCRIZIONE	TOTALE
<b>PARTE 1<sup>a</sup> - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</b>	
Categoria 1 <sup>a</sup> - Spese per gli organi dell'Ente	67.082.942
" 2 <sup>a</sup> - Spese personale in attività di servizio	12.422.176.600
" 3 <sup>a</sup> - Spese personale in quiescenza	2.300.000.000
" 4 <sup>a</sup> - Spese per acquisite di beni di consumo e servizi	2.094.275.452
" 5 <sup>a</sup> - Spese per prestaz. istituz. (esercizio e manut. opere)	20.590.098.659
" 6 <sup>a</sup> - Trasferimenti passivi	164.000.000
" 7 <sup>a</sup> - Oneri finanziari	1.973.151.000
" 8 <sup>a</sup> - Oneri tributari	99.111.387
" 9 <sup>a</sup> - Spese correttive e compensative entrate correnti	=
" 10 <sup>a</sup> - Spese non classificabili in altre voci	834.685.038
<b>TOTALE PARTE 1</b>	<b>40.545.381.078</b>
<b>PARTE 2 - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>	<b>2.198.704.306</b>
Ricchezze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	
Fondo Accantonamento Mensilità	893.000.000
<b>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>	
Categoria A - Impianti di filtrazione	6.921.300
" B - Impianti di sollevamento	64.321.140
" C - Attrezzatura varia e minuta	58.772.804
" D - Apparecchi di misura	136.938.200
" E - Apparecchi di controllo	16.436.245
" F - Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	44.247.179
" G - Macchine d'ufficio elettromeccaniche	151.039.772
" H - Automezzi	41.919.022
	520.595.662
<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>	
Insussistenze attive: riduzione residui attivi di parte corrente	1.196.378.510
<b>TOTALE PARTE 2<sup>a</sup></b>	<b>4.808.678.478</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>45.354.059.556</b>
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>=</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>45.354.059.556</b>

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
IN CARICO SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

NOTE ILLU  
SULLE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUI:  
NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI

AUMENTI DI ATTIVITA'					
RIFERIMENTO AL BILANCIO				Per fatti estranei al Bilancio	TOTALE
CAP	DESCRIZIONE	PER ACQUISTI FATTI CON FONDI			
		di competenza del bilancio di cui si rende conto (spesa)	dei residui passivi di bilancio degli esercizi precedenti		
	<b>INCREMENTI PATRIMONIALI REALIZZATI CON I FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE</b>				
	a) Ampliamento reti acquedotto con fondi di Comuni, Enti e privati:				
070	Proventi lavori costruz. tronchi acqua.	218.888.469	33.576.858		252.465.327
		218.888.469	33.576.858	=	252.465.327
	b) Costruzione nuove reti con fondi stanziati in base a Leggi Speciali:				
630	Legge 3.8.1949 n. 589.	=	7.080.910	=	7.080.910
630	Lavori di costruzione opere integrative e di sviluppo.	16.883.341.932	44.644.148.688	=	61.527.490.620
	<b>TOTALE</b>	17.102.230.401	44.684.806.456	=	61.787.036.857

STRATIVE  
 ONE VERIFICATESI DURANTE L'ESERCIZIO 1991  
 LUCANA - SETTORE ACQUA - CONTO IMMOBILI

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

DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCIO

IL CAPO SERVIZIO



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

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

AUMENTI DI ATTIVITA'					
RIFERIMENTO AL BILANCIO				Per fatti estranei al Bilancio	TOTALE
CAP	DESCRIZIONE	PER ACQUISTI FATTI CON FONDI			
		di competenza del bilancio di cui si rende conto (spesa)	dei residui passivi di bilancio degli esercizi precedenti		
310	Materiali per l'esercizio e la manutenzione ordinar. acquedotti.	4.658.000	=	=	4.658.000
660	Acquisto impianti, attrez- zature e macchinari.	672.000	( 312.074.500 103.241.812	=	415.988.312
670	Acquisto materiali trapor.	19.992.000	91.234.920	=	111.226.920
680	Spese per acquisto e/o lo- cazione finanz. di mobili, macchine da scrivere ed apparecchiature eletttron.	8.940.000	=	=	8.940.000
<b>MATERIALI NON PAGATI</b>					
310	Materiali per esercizio e manutenzione ordin. acqued	=	=	4.774.000	4.774.000
660	Acquisto impianti, attrez. e macchinari.	=	=	376.193.089	376.193.089
<b>TOTALE</b>		<b>34.262.000</b>	<b>506.551.232</b>	<b>380.967.089</b>	<b>921.780.321</b>

STRATIVE  
 ONE VERIFICATE SI DURANTE L'ESERCIZIO 1991  
 RE ACQUA - CONTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

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

DIREZIONE GENERALE  
 SERVIZIO BILANCI E TRIBUTI  
 IL CAPO SERVIZIO



