ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **50**

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 1994 e 1995)

Trasmessa alla Presidenza il 23 giugno 1997

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

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

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1994:

Relazione degli organi amministrativi ..... *Pag.* 7

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 145

Bilancio consuntivo ..... » 153

Esercizio 1995:

Relazione degli organi amministrativi ..... » 305

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 441

Bilancio consuntivo ..... » 449

PAGINA BIANCA

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

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

PAGINA BIANCA

GESTIONE DI COMPETENZA

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 1994, approvato dal Consiglio di Amm.ne con delibera N.3 dell' 11.12.1993, evidenziava per la prima volta un avanzo finanziario di competenza di 38 miliardi di lire, proponendo entrate per un importo di L. 1057,371 miliardi di lire e spese per lire 1019.371 miliardi come sotto specificato:

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA
Parte corrente	579.000.000.000	594.990.000.000	- 15.990.000.000
Parte in c/capitale	274.110.000.000	220.120.000.000	+ 53.990.000.000
Partite di giro	204.261.000.000	204.261.000.000	=
T O T A L E	1.057.371.000.000	1.019.371.000.000	+ 38.000.000.000

Va comunque sottolineato che il predetto documento programmatico si incentrava su una manovra finanziaria caratterizzata dalla contrazione di un mutuo con l'Istituto Cassiere Banco Napoli dell'importo di L. 100 miliardi, indispensabile per far fronte alla debitoria ENEL per interessi moratori e somministrazioni di energia elettrica ed al riassorbimento dei disavanzi di amministrazione pregressi per la somma di L. 38 miliardi pari all'avanzo di amministrazione dell'elaborato previsionale.

Per le suesposte ragioni il Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello del Tesoro in sede di esame del documento in questione sollevò una serie di osservazioni, con particolare riferimento a stanziamenti di spesa, ritenendo alcuni fra di essi sovrastimati ovvero incompatibili con una situazione amministrativa che vedeva l'Ente esposto per oltre 50 miliardi.

Si rese pertanto necessario proporre una 1° variazione al bilancio di previsione in questione che fu approvata dal Consiglio medesimo con delibera n. 3 del 3.6.1994.

A seguito di detta variazione, che rideterminava in diminuzione taluni capitoli di spesa, l'avanzo finanziario di competenza passava da L. 38 miliardi a L. 45,500 miliardi, risultando modificato solamente nei titoli di spesa come segue:

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA
Parte corrente	579.000.000.000	589.490.000.000	- 10.490.000.000
Parte in c/capitale	274.110.000.000	218.120.000.000	+ 55.990.000.000
Partite di giro	204.261.000.000	204.261.000.000	=
T O T A L E	1.057.371.000.000	1.011.871.000.000	+ 45.500.000.000

Nel corso dell'anno a fronte di maggiori richieste di stanziamento su vari capitoli avanzate dagli uffici per il verificarsi di eventi imprevisti, si è dovuto procedere ad una 2° variazione di bilancio concretizzatasi in modifiche compensative sul fronte delle entrate e rideterminazioni delle spese con uno sbilanciamento delle uscite pari a L. 500 milioni, sì che l'avanzo di gestione si rideterminava in L. 45,010 miliardi.

A seguito di detta variazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 6 del 07.10.1994, i risultati definitivi in termini previsionali sono i seguenti:

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA
Parte corrente	579.000.000.000	593.377.000.000	- 14.377.000.000
Parte in c/capitale	274.110.000.000	214.723.000.000	+ 59.387.000.000
Partite di giro	207.261.000.000	207.261.000.000	=
T O T A L E	1.060.371.000.000	1.015.361.000.000	+ 45.010.000.000

Il 22 novembre 1994, con provvedimento n. 12 il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente al fine di rendere più prossimi ai dati a consuntivo quelli previsionali e per il verificarsi di nuovi ed imprevedibili eventi deliberò la terza variazione, a seguito della quale il risultato della gestione si attestò a L. 48,010 quale esito degli aumenti e delle diminuzioni di seguito riportate:

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA
Parte corrente	573.580.000.000	590.017.000.000	- 16.437.000.000
Parte in c/capitale	189.130.000.000	124.683.000.000	+ 64.447.000.000
Partite di giro	211.261.000.000	211.261.000.000	=
TOTALE	973.971.000.000	925.961.000.000	+ 48.010.000.000

Il bilancio come sopra esposto, è stato definitivamente approvato dai Dicasteri di Tutela con telegramma n. 00090105 del 22.3.1995.

Il risultato finale del consuntivo 1994 è stato caratterizzato da un avanzo complessivo di L. 58.345.406.260= come di seguito specificato:

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA
Parte corrente	571.597.024.519	578.770.040.702	- 7.173.016.183
Parte in c/capitale	90.756.951.955	108.201.389.011	- 17.444.437.056
Mutui	100.000.000.000	17.037.140.501	+ 82.962.859.499
Partite di giro	189.206.335.799	189.206.335.799	=
TOTALE	951.560.312.273	893.214.906.013	+ 58.345.406.260

Da quanto sopra si rileva che il provento del mutuo di L. 100 miliardi assunto nel 1994, depurato dell'importo della quota capitale relativa ai mutui pregressi, ha coperto il disavanzo di parte corrente, quello in conto capitale ed ha riassorbito una quota consistente del disavanzo di amministrazione.

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	DIFFERENZA
Tit. I° - Entrate Contributive.			0
Tit. II° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			0
Tit. III° - Altre entrate	573.580.000.000	571.597.024.519	-1.982.975.481
Tit. IV° - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti	130.000.000	2.600.233.614	2.470.233.614
Tit. V° - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	89.000.000.000	88.156.718.341	-843.281.659
Tit. VI° - Accensione di prestiti	100.000.000.000	100.000.000.000	0
Tit. VII° - Partite di giro	211.261.000.000	189.206.335.799	-22.054.664.201
TOTALE DELLE ENTRATE	973.971.000.000	951.560.312.273	-22.410.687.727
DISAVANZO DI COMPETENZA	0		
TOTALE A PAREGGIO	973.971.000.000	951.560.312.273	-22.410.687.727

SPESE	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	DIFFERENZA
Tit. I° - Spese correnti	590.017.000.000	578.770.040.702	-11.246.959.298
Tit. II° - Spese in c/capitale	107.600.000.000	108.201.389.011	601.389.011
Tit. III° - Estinzione di mutui e di anticipazioni	17.083.000.000	17.037.140.501	-45.859.499
Tit. IV° - Partite di giro	211.261.000.000	189.206.335.799	-22.054.664.201
TOTALE DELLE SPESE	925.961.000.000	893.214.906.013	-32.746.093.987
AVANZO DI COMPETENZA	48.010.000.000	58.345.406.260	10.335.406.260
TOTALE A PAREGGIO	973.971.000.000	951.560.312.273	-22.410.687.727

DIMOSTRAZIONE PER GESTIONE

GESTIONI	ENTRATE	SPESE	AVANZO (+) DISAVANZO (-)
ACQUEDOTTO - PUGLIA	637.961.056.386	617.612.591.403	20.348.464.983
ACQUEDOTTO - LUCANIA	94.188.225.966	76.395.114.708	17.793.111.258
FOGNATURA - PUGLIA	191.827.567.524	169.695.304.471	22.132.263.053
FOGNATURA - LUCANIA	8.746.808.547	10.675.241.581	-1.928.433.034
CASSA DI PREVIDENZA	18.836.653.850	18.836.653.850	0
EDILIZIA			0
	951.560.312.273	893.214.906.013	58.345.406.260

Complessivamente, il risultato della gestione dell'anno 1994 è stato caratterizzato dai seguenti fatti:

PARTE CORRENTE - ENTRATE

Alla categoria VII globalmente si riscontra un maggiore accertamento rispetto alle previsioni di L. 9.506.198.002; 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 con particolare riferimento al capitolo 030 relativo ai canoni per concessione acqua ed eccedenza di consumi che evidenzia un maggiore accertamento rispetto al dato previsionale di L. 22.147.582.439; detto scostamento è influenzato dall'accertamneto di L. 24.243.598.600 nei confronti del Comune di Potenza per consumi relativi ad anni pregressi a far data 1982 a tutto il 1993.

Trattasi di una sopravvenienza attiva i cui effetti in termini di accertamento si esauriscono nell'esercizio di riferimento e che pertanto non potrà costituire un riferimento nella determinazione dei dati previsionali futuri.

Altri saldi positivi rispetto alle previsioni si riscontrano al capitolo 040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami - ed al capitolo 066 - proventi lavori costruzione allacci fogna - per un totale di L. 540.632.677.

Tutti i predetti maggiori accertamenti compensano i saldi negativi degli altri capitoli ricompresi nella categoria VII che assommano a L. 3.010.041.731 per quanto attiene prestazioni correlate al settore fognatura e L. 9.353.962.587 per quanto riguarda il settore delle costruzioni dei tronchi e degli allacci.

La categoria VIII riguardante i redditi e i proventi patrimoniali ha fatto emergere complessivamente una differenza in positivo rispetto alle previsioni di L. 1.848.696.654, per effetto di un maggiore conseguimento di interessi di mora e contravvenzioni.

Minori accertamenti per complessivi L. 13.337.870.137 si riscontrano invece nell'ambito della categoria X che include essenzialmente entrate per competenze tecniche dovute all'Ente su lavori finanziati da terzi.

Al riguardo i maggiori scostamenti vanno individuati in relazione ai lavori finanziati dallo Stato, dalla Regione Puglia, oltre che dai Comuni per complessive L. 10.864.872.376 e a quelli finanziati dall'Agensud per L. 2.472.997.761; detti minori accertamenti traggono origine dalle notevoli restrizioni operate dal Governo Centrale nel disporre l'assegnazione di fondi per investimenti, nello specifico settore degli acquedotti e delle fognature.

Nella categoria in esame assume particolare rilevanza il capitolo 180 - Entrate eventuali diverse - che ha fatto riscontrare un accertamento di oltre 3 miliardi, dovuto essenzialmente ad interessi su rimborso IVA per circa 700 milioni, ad entrate a vario titolo da parte delle sedi periferiche ed a rimborsi e recuperi vari.

PARTE CORRENTE - SPESE

Quelle di cui alla categoria I - Spese per gli Organi dell'Ente - fanno emergere un'economia di stanziamento di L. 71.314.084.

Gli oneri per il personale in attività di servizio sono stati complessivamente contenute nell'ambito previsionale, con un'economia di stanziamento di L. 1.415.505.058.

Anche quelle per il personale in quiescenza hanno fatto registrare minori impegni rispetto alle previsioni per complessive L. 3.855.415.877.

La categoria IV, relativa alle spese per acquisto di beni di consumo e di servizi, ha fatto emergere anch'essa un'economia complessiva di L. 1.802.928.882.

Nell'ambito di detta categoria, l'unico sfondamento rispetto al dato previsionale è quello relativo alle pubblicazioni di gare di appalto, per un importo di L. 111.508.064, a seguito di una delibera di impegno assunta nell'ultimo scorcio dell'anno in relazione alla pubblicazione di gare di appalto indifferibili.

E' opportuno far presente che detta categoria con la spesa di L. 31 miliardi complessivi ha un'incidenza del 5,35% sul totale delle spese correnti, percentuale che scende al 3,14% se dalla stessa categoria si esclude l'impegno di L. 12,5 miliardi relativo ai corrispettivi dovuti per la riscossione dei ruoli ai concessionari dell'esazione.

Per quanto attiene inoltre le spese per prestazioni istituzionali, l'intera categoria V ha fatto emergere rispetto alle previsioni di L. 394.250.000.000 un'economia di stanziamento di L. 3.363.229.299.

E' opportuno precisare che per l'anno in corso tra dette spese sono ricomprese quelle relative a bollette ENEL dell'importo complessivo di oltre L. 154.000.000.000 (capp. 308-348-350 e parte cap. 150) con un'incidenza sul totale delle spese correnti (Tit. 01) del 27% circa.

Nel suddetto importo è da ricomprendere il prelievo forzoso di L. 18.500.000.000 a seguito di sentenza del giudice dell'esecuzione per interessi moratori relativi al contenzioso tuttora in corso a tutto il 1985 e L. 36.591.000.000 per interessi moratori relativi al periodo 1986-1993.

Per far fronte a detto maggiore impegno, va ricordato che è stato assunto il mutuo di L. 100 miliardi la cui parte non utilizzata per la debitoria ENEL è stata destinata a parziale copertura del disavanzo di amministrazione.

Tutte le altre categorie ricomprese fra le spese correnti denotano globalmente minori impegni rispetto alle previsioni di L. 1.898.864.976.

Fra le poste in esse ricomprese l'unico capitolo che rispetto ai 9 miliardi di previsione ha fatto registrare impegni in esubero per L: 633.955.242 è il capitolo 430 relativo ad interessi su anticipazioni bancarie.

Il dato risente di un maggiore fabbisogno finanziario emerso nei primi mesi dell'anno 1994 che ha inciso negativamente sull'intero esercizio.

In totale le economie di stanziamento di spese di parte corrente ammontano a L. 11.246.959.298.

PARTITE IN CONTO CAPITALE

Fra le spese in conto capitale occorre distinguere quelle a carico dell'Ente dalle altre poste a carico di terzi. Relativamente alle prime, i capitoli più significativi riguardano le acquisizioni di immobili. Fra queste particolare rilevanza assume l'impegno non previsto di L. 2.500.000.000 sul capitolo 510 - Acquisto immobili per uso ufficio - la cui appostazione rinviene dalla permuta di un suolo in Matera di proprietà dell'Ente, che vede come contropartita fra le entrate in conto capitale al capitolo 190 un'iscrizione di pari importo per immobili costruendi che verranno ceduti all'EAAP chiavi in mano come da contratto stipulato di permuta per notar Angelo di Sabato di Matera.

La stessa posta è stata inserita come plusvalenza patrimoniale nel conto economico.

Altre spese in conto capitale a carico dell'Ente sono quelle comprese fra i capitoli 660-680 che rilevano un'economia di L. 736.140.361 rispetto allo stanziamento di L. 7.200.000.000.

Lo stesso dicasi per i capitoli 760 - Utilizzazione fondo accantonamento mensilità- e 786 - Rimborso mutui - che hanno fatto emergere economie di stanziamento rispettivamente per L. 154.972.968 e L. 45.859.499.

Le altre spese in conto capitale riguardano opere finanziate da terzi (Stato, Regioni, Comuni ed Agenzia per il Mezzogiorno) per le quali a fronte di una previsione di L. 89 miliardi, sono stati realizzati lavori per L. 88.156.718.341 e ciò per effetto del contenimento delle somme messe a disposizione. I suindicati importi hanno la stessa valenza sul fronte delle entrate in conto capitale (TIT. 05).

Nelle pagine che seguono, con riferimento alla gestione globale e quindi separatamente per quelle di acqua e fogna, a loro volta distinte per ambiti territoriali (Puglia e Basilicata) sono riportati confronti analitici fra gli esiti definitivi, rispetto alle previsioni dell'anno di riferimento ed ai dati consuntivati nell'anno precedente.

PARTE 1^ ENTRATE

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

TIT. 3° - ENTRATE DIVERSE

Cat. VII - Vendita di beni e prestazioni di servizi	L. 9.506.198.002
Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali	L. 1.848.696.654
	L. 11.354.894.656

Di contro nell'ambito del Titolo 3° presenta minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate la seguente categoria:

Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	L.- 13.337.870.137

Procedendo ad un esame più dettagliato, si rileva che nell'anno 1994 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap.030 - Canoni per concessioni acqua ed eccedenza di consumo	L. 22.147.582.439
Cap.040 - Servizio depurazione liquami	L. 394.106.469
Cap.066 - Proventi lavori costruz.allacci fogna	L. 116.526.208
Cap.136 - Interessi di mora	L. 2.177.529.273
Cap.176 - Comp.tecniche lav.finanz. da Comuni su imp.acqued.	L. 338.394.310
Cap.180 - Entrate eventuali diverse	L. 77.895.082
	L. 25.252.033.781

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap.036 - Nolo contatori	L. - 788.711.796
Cap.046 - Servizio depurazione liquami	L. - 2.867.409.938
Cap.047- Canone allacci fogna	L. - 142.632.793
Cap.050 - Proventi per progetti lavori costruzione impianti e condotte a carico utenti	L. - 240.427.561
Cap.060 - Lavori costruzione impianti acqua	L. - 4.923.549.466
Cap.070 - Proventi lavori costr.tronchi acqua	L. - 2.122.214.649
Cap.076 - Proventi lavori costr.tronchi fogna	L. - 2.058.751.268
Cap.080 - Prov.vendita rottami ed altro mater. fuori uso	L. - 8.319.643
Cap.100 - Affitto immobili	L. - 24.618.873
Cap.110 - Canoni di attraversamento	L. - 244.109.805
Cap.120 - Interessi su c/c postali e bancari	L. - 28.301.219
Cap.130 - Interessi e premi su tit. a reddito fisso	L. - 31.802.722
Cap.156 - Competenze su lavori finanz. dallo Stato	L. - 2.126.196.830
Cap.166 - Competenze tecniche su lavori acquedotto finanziati dalle Regioni	L. - 2.200.000.000
Cap.167 - Competenze tecniche lavori fogna fin. da Regione	L. - 2.702.611.869
Cap.168 - Competenze tecniche lavori fin. da Regione disinquinamento Golfo Taranto - acqua	L. - 2.000.000.000
Cap.169 - Competenze tecniche lavori finanziati da Regioni disinquinamento golfo di Taranto Puglia 2 fogna	L. - 2.187.770.845
Cap.177 - Comp. tecniche lavori fin. Da Comuni (fogna)	L. - 64.582.224
Cap.178 - Competenze tecniche su impianti di acquedotto lavori AGENSUD	L. - 1.677.057.206
Cap.179 - Competenze tecniche su impianti di fognatura lavori AGENSUD	L. - 795.940.555
	L.-27.235.009.262
	==========

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

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

Cat. XI - Alienazione di immobili e diritti reali	L. + 2.500.000.000
Cat. XII - Alienazione di immobiliz. tecniche	L. + 4.225.964
Cat. XIV - Riscossioni di crediti	L. - 33.992.350
	L. + 2.470.233.614

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Le entrate in Conto Capitale derivanti da trasferimenti di terzi presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 843.281.659.

Cap.351 - Quota a carico Stato lavori finanziati D.P.R. 11.3.68 n. 1090	L. - 13.457.750.165
Cap.386 - Lavori finanziati da Regione Puglia - Disinquinamento Golfo Taranto	L. - 13.274.302.225
Cap.390 - Trasferimento Comuni per lav. imp.acqued.	L. - 3.288.814.274
Cap.396 - Trasferimento Comuni per lavori fognat.	L.- 248.321.976
Cap.410 - Lavori complet. opere ex CASMEZ e costruz. opere finanz. AGENSUD impianti di fognatura	L. - 2.000.000.000
	L.- 32.269.188.640

Per altro è emerso un maggior finanziamento da parte dell'AGENSUD rispetto alle previsioni assestate di L. 31.425.906.981 al Cap.400.

TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Al Titolo VI, Cat. XIX, si riscontra un maggiore accertamento per proventi mutui bancari di L. 100.000.000.000.

TITOLO VII - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

PARTITE 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. - 100.000.000
Cap.460 - Restituzione depositi cauzionali	L. - 315.942.651
Cap.470 - Depositi spese contrattuali da parte delle Ditte appaltatrici	L. - 71.045.000
Cap.475 - Restituzione di somme versate dagli esattori	L. - 1.473.814.147
Cap.477 - Incassi per tributo legge Merli da rivers. Comuni	L. +1.202.790.784
Cap.480 - Entrate diverse da imputare definitivamente ai vari capitoli a seguito più esatti accertamenti	L. - 4.477.845.380
Cap.486 - Entrate diverse Reparti da imputare ai vari capitoli a seguito più esatti accertamenti	L. - 4.703.976.377
Cap.490 - Recupero di somme pagate per conto di terzi e da questi dovute	L. - 1.771.155.610
Cap.500 - Ammontare Imposta Valore Aggiunto	L.+ 3.310.246.182
Cap.505 - Iva in sospensione d'imposta	L. - 375.306.403
Cap.507 - Iva in sospensione PP.AA.	L.- 2.000.000.000
Cap.510 - Ammontare delle ritenute erariali sugli assegni e sulle competenze degli Amm.ri e dei lavoratori autonomi	L. + 12.174.000
Cap.516 - Ammontare delle ritenute erariali sugli assegni e sulle competenze degli Amministratori e dei lavoratori dipendenti	L. - 3.888.917.000
Cap.520 - Contributi assic. assistenz. e sociali I.N.P.S. ai dipendenti	L. - 2.649.460.123
Cap.530 - Contributi assistenz. E.N.P.D.E.P.	L. - 22.259.000
Cap.556 - Conto in sospeso per anticipaz. cassieri	L. - 2.045.807.326
	L. -19.370.318.051
	==========

Gestione Cassa di Previdenza

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

Cap.561 - Fondi di previdenza - Trattamento di previdenza al personale PRE/61	L. - 79.364.780
Cap.562 - Fondi di previdenza - Accantonam. Cassa di previdenza al personale Post/61.	L. - 2.169.350.313
Cap.563 - Fondi di previdenza - Trattamento di previdenza al personale Post/61	L. - 91.856.053
Cap.564 - Fondi di previdenza - Accantonam. Cassa Previdenza personale Post/61	L. - 322.775.004
	L. - 2.663.346.150

Gestione Edilizia

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

Cap.572 - Prelevamento dal fondo	L. - 11.000.000
Cap.575 - Fondo accantonamento ammortamento mutui	L. - 10.000.000
	L. - 21.000.000

Si riportano qui di seguito gli accertamenti per tariffe dei canoni, eccedenza, nolo e manutenzione contatori e quelle relative al tributo fognatura e manutenzione allaccio fogna.

L'accertamento di entrata ai Capp.030 - 036 di L.402.858.870.643= è così costituito:

RUOLI DEI CANONI		
Ruolo Principale anno 1994	L. 143.228.708.726	
Ruolo art. 75	L.	
Ruolo canoni arretrati 1994	L. 3.143.598.525	
	L. 146.372.307.251	L. 146.372.307.251
RUOLI DELLE ECCEDENZE		
Fornitura idrica città di Potenza		L. 24.243.598.600
Ruolo speciale eccedenza 1994		L. 223.685.392.305
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI		L. 394.301.298.156
Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo		L. 9.690.563.227
Reparti (Art. 75 acqua navi)		L. 1.367.711.552
		L. 405.359.572.935
MENO: Sgravi		L. 2.500.702.292
TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO		L. 402.858.870.643

GESTIONE ACQUEDOTTI

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	NOLO E MANUTENZIONE CONTATORE	TOTALE
USI DOMESTICI	93.858.302.733	184.106.080.478	16.889.619.996	294.854.003.207
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	14.249.481.588	7.921.841.710	172.724.297	22.344.047.595
USI PUBBLICI	28.899.617.174	22.158.995.466	551.340.620	51.609.953.260
NAVI	1.367.711.552			1.367.711.552
POZZETTI DI LAVAGGIO	14.333.216		844.085	15.177.301
CONCESSIONI PROVVISORIE		8.327.619.922	96.759.206	8.424.379.128
COMUNE DI POTENZA		24.243.598.600		24.243.598.600
TOTALE	138.389.446.263	246.758.136.176	17.711.288.204	402.858.870.643

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

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

RUOLI DEI CANONI

	Tributo Fognatura Capp. 040-046	Manutenz. Allacciamen. Cap. 047	
Ruolo princ. fogna 1994	L. 18.082.735.317	L. 32.833.873.000	
Ruolo manut. allac. 1994	L. =	L. 415.765.691	
Ruolo art.75	L. =	L. =	
Ruolo canoni arret. 1994	L. =	L. =	
Conguag. canone fogna 94	L. 59.308.451.055	L. =	
	L. 77.391.186.372	L. 33.249.638.691	L.110.640.825.063

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI	L.110.640.825.063
Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo	L. 896.426.172
Reparti (art. 75)	L. 581.580.993
	L.112.118.832.228
MENO: Sgravi	L. 234.768.490
TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO	L. 111.884.063.738

GESTIONE FOGNATURA

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI	TOTALE
USI DOMESTICI	68.737.718.948	32.494.404.421	101.232.123.369
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	2.096.573.008	44.990.481	2.141.563.489
USI PUBBLICI	7.111.780.026	817.972.305	7.929.752.331
A.R.T. 75	580.624.549		580.624.549
TOTALE	78.526.696.531	33.357.367.207	111.884.063.738

PARTE II - SPESA

TITOLO 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. - 71.314.084
Cat. II	- Spese personale in attività servizio	L. - 1.415.505.058
Cat. III	- Spese per personale in quiescenza	L. - 3.855.415.877
Cat. IV	- Spese di funzionamento	L. - 1.802.928.882
Cat. V	- Spese per prestazioni istituzionali	L. - 3.363.229.299
Cat. VI	- Trasferimenti passivi	L. - 372.531.100
Cat.VIII	- Oneri tributari	L. - 556.184.437
Cat X	- Spese non classificab.in altre voci	L. - 390.000.000
		L. - 11.827.108.737

Peraltro si registra un maggiore impegno di L. 580.149.439 alla categoria VII per maggiori oneri finanziari su anticipazioni bancarie.

Le spese di personale sostenute nell'anno 1993 presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 1.415.505.058=.

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

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1994 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1993	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1994	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	72.477.890.329	71.626.451.823	-851.438.506
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	1.466.878.954	1.179.064.516	-287.814.438
- Stipendi ed assegni fissi alpersonale straordinario	040	2.496.616.516	1.213.151.362	-1.283.465.154
	045	14.750.000.000	14.750.000.000	0
- Lavoro straordinario	050			
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056			
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	299.038.569	140.808.166	-158.230.403
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	058			
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	060	4.275.833.583	4.365.000.000	89.166.417
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	074	29.451.787.861	28.585.668.909	-866.118.952
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	86.400.000	82.909.000	-3.491.000
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	628.089.365	467.138.831	-160.950.534
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	1.675.236.838	1.650.000.000	-25.236.838
- Assicurazione infortuni	083	1.329.670.862	1.490.232.500	160.561.638
- Accantonamento indennità di anzianità T.F.R.	090			0
- Indennità anzianità integrativa T.F.R.	096			0
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	100	81.512.887	93.942.460	12.429.573
- Equo indennizzo	105	0	73.127.375	73.127.375
TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO		129.018.955.764	125.717.494.942	-3.301.460.822
b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA				
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110			0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	15.597.690.536	13.005.871.300	-2.591.819.236
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	453.540.285	227.171.361	-226.368.924
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	229.999.400	211.541.462	-18.457.938
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA		16.281.230.221	13.444.584.123	-2.836.646.098
TOTALE COMPLESSIVO SPESE DEL PERSONALE		145.300.185.985	139.162.079.065	-6.138.106.920

Le spese di funzionamento ed oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 3.121.644.419=.

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

CONFRONTO DELLE SPESE ED ONERI VARI DELL'ANNO 1994 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.993	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.994	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Fitti e canoni	130	2.057.057.285	2.058.677.483	1.620.198
- Manutenzione ed adattamento locali	141	703.665.636	890.339.283	186.673.647
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Foggia	142	100.000.000	139.839.000	39.839.000
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Bari	145	0	0	0
- Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali	150	3.206.073.153	2.487.476.969	-718.596.184
- Spese per stampati,oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	530.014.992	599.030.643	69.015.651
- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	342.855.729	349.333.094	6.477.365
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	862.123.645	704.916.949	-157.206.696
- Spese per fornitura divise al personale	190	45.226.500	69.986.000	24.759.500
- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200-201	2.372.157.231	2.547.272.860	175.115.629
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	2.263.989.683	2.233.320.005	-30.669.678
- Spese per il Servizio Sanitario	220	66.346.340	42.092.988	-24.253.352
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	2.454.746.200	2.589.783.593	135.037.393
- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche autovetture e macchinari	233	0	327.168.980	327.168.980
- Canoni intervento pilota archiviazione	235	1.770.000.000	2.000.000.000	230.000.000
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	35.000.000	40.000.000	5.000.000
- Spese e compensi per commissioni	250	61.162.412	63.819.487	2.657.075
- Premi di assicurazione	260	343.993.497	283.949.774	-60.043.723
- Spese per liti ed arbitraggi	270	458.870.713	569.377.562	110.506.849
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	199.920.000	177.222.000	-22.698.000
- Spese per partecipazione amanifestazioni fieristiche e congressi	291-292-293	349.853.241	338.404.597	-11.448.644
- Trasferimenti passivi	401-415	944.089.230	861.468.900	-82.620.330
- Oneri finanziari	420-426-430	15.750.480.997	11.680.149.439	-4.070.331.558
- Oneri tributari	440-446	827.048.923	743.815.563	-83.233.360
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450	68.649.112	4.000.000.000	3.931.350.888
- Spese non classif.in altre voci e corrispettivi ai Concessionari	294	12.241.892.456	12.495.059.851	253.167.395
TOTALE COMPLESSIVO		48.055.216.975	48.292.505.020	237.288.045

Le spese per prestazioni istituzionali presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 3.363.229.299=.

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

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1994 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.993	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.994	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Spese per Serv.Vigil.Igienica,Sanitaria,Lab.Batteriologico-Chimico	300	249.315.122	199.797.353	-49.517.769
- Spese e lavori per esercizio e manutenzione acquedotti	306	48.919.837.263	43.999.686.772	-4.920.150.491
- Spese per energia elettrica	308	54.000.000.000	130.000.000.000	76.000.000.000
- Canoni telefonici per centrali	309	1.000.000.000	753.076.320	-246.923.680
- Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti	310	1.957.500.947	1.366.899.487	-590.601.460
- Corrispettivi a Consorzi per prelievi idrici	315	1.500.000.000	1.800.000.000	300.000.000
- Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche	316	13.985.619.385	14.000.000.000	14.380.615
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Sinni	318	11.100.000.000	10.000.000.000	-1.100.000.000
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Camastra	320	7.487.579.100	5.000.000.000	-2.487.579.100
- Spese conduzione Acquedotti Alta Irpinia	321	3.000.000.000	2.500.000.000	-500.000.000
- Spese conduzione impianto potabilizzazione acquedotto metapontino	322	3.500.000.000	3.500.000.000	0
- Lavori risanamento canale principale	323	0	0	0
- Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324	989.978.767	685.287.680	-304.691.087
- Spese sostituzione contatori e controllo utenze	325	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	326-366	21.975.469.724	29.999.999.300	8.024.529.576
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	328-368	10.498.837.898	12.299.925.050	1.801.087.152
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	330-370	4.464.737.019	2.033.300.420	-2.431.436.599
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	336-378	4.751.147.633	954.354.220	-3.796.793.413
- Spese e lavori esercizio manutenz. reti fognatura e imp. depurativi	340-346	93.776.274.706	89.117.330.828	-4.658.943.878
- Spese per energia elettrica e combustibile reti fogn. e imp.depuraz.	348-350	13.999.999.877	21.935.719.038	7.935.719.161
- Materiali eserc. e manutenz.impianti depur. e reti fogna	356-358	599.955.700	433.310.726	-166.644 974
- Corrispettivo consumi acqua pozzetti lavaggio e impianti fogna	360	0	0	0
- Spese censimento utenze fogna	376	0	0	0
- Spese progettazione lavori	380-386-388-390	4.753.074.058	3.566.665.326	-1.186.408.732
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	200.000.000	143.028.789	-56.971.211
- Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398	4.381.548.444	5.099.192.917	717.644.473
-Spese conduz. imp. potabiliz. Pertusillo - Fortore	317-319	0	11.499.196.475	11.499.196.475
TOTALE COMPLESSIVO		307.090.875.643	390.886.770.701	83.795.895.058

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

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

Cat.XII	- Acquisizione di immobilizz. tecniche	L. - 736.140.361
Cat.XIV	- Concessione di crediti ed anticipazioni	L. - 33.992.350
Cat.XV	- Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	L. - 154.972.968
		L. - 925.105.679

La cat.XI - Acquisizione beni di uso durevole - evidenzia invece compelssivamente un maggior impegno di L. 1.526.494.690 riveniente da maggiori impegni sul capitolo 630 - Trasferimenti in conto capitale da ex Cassa Mrzzogiorno ed Agensud - per L. 31.425.906.981 e sul captiolo 510 - Acquisto immboili uso ufficio- per L. 2.500.000.000.

In dettaglio presentano minori impegni i seguenti capitoli:

Cap.520 - Costruzione e trasformazione immobili	L. - 5.162.135
Cap.540 - Lav. Finanz. DPR 11/3/68 n.1090 quota parte spese carico E.A.A.P.	L. - 125.061.516
Cap.581 - Quota a carico per lavori finanziati D.P.R. 11.3.68 N. 1090	L. - 13.457.750.165
Cap.616 - Contributo Regione Puglia per disinq. golfo Taranto e Prog. Puglia 2 fogna	L. - 13.274.302.225
Cap.620 - Trasferimenti da Comuni per costruzione acquedotti	L. - 3.288.814.274
Cap.626 - Trasferimenti da Comuni per costruzione opere fognatura	L. - 248.321.976
Cap.636 - Trasferimenti in c/capitale da Agensud lavori fognatura	L. - 2.000.000.000
a riportare	L. - 32.399.412.291

riporto	L. - 32.399.412.291
Cap.660 - Acquisto impianti attrezz. e macchin.	L. - 711.963.562
Cap.670 - Acquisto autoveicoli da trasporto	L. - 17.500.853
Cap.680 - Acquisto mobilio, macchine da scrivere e da calcolo	L. - 6.675.946
Cap.750 - Depositi a cauzione	L. - 33.992.350
Cap.760 - Utilizzaz. fondo accanton. mensilità	L. - 154.972.968
	L. - 33.324.517.970

TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

Le spese per estinzione di mutui ed anticipazioni evidenziano minori impegni rispetto alle previsioni di L. 45.859.499 alla categoria XVI - Rimborsi di mutui.

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

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

• Spese in conto terzi	L. - 19.370.318.051
• Contabilità speciale	L. - 2.684.346.150
	L. - 22.054.664.201

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. - 2.169.350.313
Cap.941 - Trattamento di Previdenza di cui all'art. 92 Reg. Org.26.6.61 n.10668	L. - 79.364.780
Cap.942 - Trattamento di Previdenza di cui all'art. 75 Reg. Org.26.6.61 n.10668	L. - 91.856.053
Cap.946 - Fondi di Previdenza Accantonamento Cassa Previdenza POST/61	L. - 322.775.004
	L. - 2.663.346.150

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

Cap.948 - Fondo accantonamento mensilità	L. - 10.000.000
Cap.952 - Ammortamento mutui Cassa DD.PP	L. - 11.000.000
	L. - 21.000.000

Qui di seguito si riportano distintamente per gestione e nell'ambito di queste per territorio gli esiti finanziari relativi all'anno 1994.

GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

TITOLO III - ALTRE ENTRATE CORRENTI

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

Cat. VII - Entrate per vendita beni e prestazioni servizi	L. - 15.717.210.739
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	L. - 7.419.334.423
	L. - 23.136.545.162

Di contro presenta maggiori accertamenti la seguente categoria:

Cat. VIII - Redditi patrimoniali	L. + 1.962.214.213

Procedendo ad un esame più dettagliato si rileva che nell'anno 1994 sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 030 - Canoni concessione acqua ed eccedenza di consumi	L. - 8.889.871.273
Cap. 036 - Nolo contatori	L. - 200.889.333
Cap. 050 - Proventi progetti lavori allacci e tronchi acqua e fogna	L. - 129.683.930
Cap. 060 - Proventi lav. costruz. impiant. acqua.	L. - 4.676.770.372
Cap. 070 - Proventi lavori costr. tronchi acqua	L. - 1.812.397.871
Cap. 080 - Vendita rottami	L. - 7.597.960
Cap. 100 - Affitto immobili	L. - 20.560.289
Cap. 110 - Canoni di attraversamento	L. - 170.691.856
Cap. 120 - Interessi attivi su c/c postali e bancari	L. - 18.301.219
a riportare	L. - 15.926.764.103

riporto	L. - 15.926.764.103
Cap. 130 - Interessi su titoli	L. - 31.802.722
Cap. 156 - Comp. tecn.lav. finan.Stato/Prot.Civ.	L. - 2.126.196.830
Cap. 166 - Comp. tecn.lav. finan da Region.	L. - 2.200.000.000
Cap. 168 - Comp. tecn.lav. finan da Region. fogna	L. - 2.000.000.000
Cap. 178 - Comp. tecn.lav. finanz. dall'AGENSUD	L. - 1.800.000.000
	L. - 24.084.763.655

Presentano altresì maggiori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 136 - Interessi di mora	L. + 2.203.570.299
Cap. 176 - Competenze tecniche lav.finanz.da Comuni	L. + 272.988.936
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse	L. + 433.873.471
	L. + 2.910.432.706

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

L'accertamento di entrata ai Capp.030/AP - 036/AP di L.336.709.239.394= è così costituito:

RUOLI DEI CANONI		
• Ruolo principale acqua 1994	L. 131.389.015.692	
• Ruolo art. 75	L. =	
• Ruolo canoni arretrati 94	L. 2.091.188.996	
	L. 133.480.204.688	L. 133.480.204.688
RUOLI DELLE ECCEDENZE		
• Ruolo speciale ecced. 1994		L. 194.502.127.916
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI		L. 327.982.332.604
• Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo		L. 9.407.944.031
• Incassi dei Reparti (art. 75 canoni anticipati e acqua navi)		L. 1.306.862.279
		L. 338.697.138.914
MENO: Sgravi		L. 1.987.899.520
TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO		L. 336.709.239.394

GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	NOLO E MANUTENZ. CONTATORI	TOTALE
USI DOMESTICI	85.930.404.084	163.619.432.273	14.871.172.747	264.421.009.104
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	12.303.837.135	7.080.248.268	152.623.552	19.536.708.955
USI PUBBLICI	25.734.944.472	18.294.772.116	487.380.910	44.517.097.498
NAVI E PRELIEVI OCCASIONALI	1.306.862.279			1.306.862.279
POZZETTI DI LAVAGGIO	4.336.060		151.811	4.487.871
CONCESSIONI PROVVISORIE		6.835.292.039	87.781.647	6.923.073.686
TOTALE	125.280.384.030	195.829.744.696	15.599.110.667	336.709.239.393

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

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

Cat. VII - Vendita di beni e servizi	L. + 29.838.216.097
Cat. X - Altre entrate	L. + 89.656.658
	L. + 29.927.872.755

Di contro presenta minori accertamenti alla seguente categoria:

Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali	L. - 108.517.559

In particolare si rileva che nell'anno 1994 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 030 - Canoni ed eccedenza acqua	L. + 31.037.453.712
Cap. 176 - Competenze tecniche su lavori finanziati dai Comuni imp. acqued.	L. + 65.405.374
Cap. 178 - Competenze tecniche su lavori finanziati da Agensud imp. acqued.	L. + 122.942.794
	L. + 31.225.801.880

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 036 - Nolo contatori	L. -	587.822.463
Cap. 050 - Proventi progett. lavori allacci e tronchi acqua e fogna	L. -	54.097.597
Cap. 060 - Proventi per lavori costr.impian.acqua	L. -	246.779.094
Cap. 070 - Lav.costruz. tronchi acqua	L. -	309.816.778
Cap. 080 - Proven.vend. rott.e mater.fuori uso	L. -	721.683
Cap. 100 - Affitto immobili	L. -	4.058.584
Cap. 110 - Canoni di attraversamento	L. -	73.417.949
Cap. 120 - Interessi attivi su Contabilità Speciali, c/c postali e bancari	L. -	5.000.000
Cap. 136 - Interessi di mora	L. -	26.041.026
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse	L. -	98.691.510
	L. -	1.406.446.684

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

L'accertamento di entrata ai Capp. 030/AL - 036/AL di L. 66.149.631.249= è così costituito:

RUOLI DEI CANONI		
• Ruolo principale acqua 94	L. 11.839.693.034	
• Ruolo art. 75	L. =	
• Ruolo canoni arretrati 94	L. 1.052.409.529	
	L. 12.892.102.563	L. 12.892.102.563
RUOLI DELLE ECCEDENZE		
• Fornitura idrica città di Potenza	L. 24.243.598.600	
• Ruolo speciale ecced.1994	L. 29.183.264.389	
	L. 53.426.862.989	L. 53.426.862.989
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI		L. 66.318.965.552
• Pubbliche Amm.ni fuori ruolo		L. 282.619.196
• Incassi dei Reparti (art.75 canoni anticip. e acqua navi)		L. 60.849.273
		L. 343.468.469
MENO: Sgravi		L. 512.802.772
TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO		L. 66.149.631.249

GESTIONE ACQUEDOTTO LUCANO

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	NOLO E MANUTENZ. CONTATORI	TOTALE
USI DOMESTICI	7.927.898.649	20.486.648.205	2.018.447.249	30.432.994.103
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	1.945.644.453	841.593.441	20.100.745	2.807.338.639
USI PUBBLICI	3.164.672.702	3.864.223.350	63.959.709	7.092.855.761
NAVI E PRELIEVI OCCASIONALI	60.849.273			60.849.273
POZZETTI DI LAVAGGIO	9.997.156		692.274	10.689.430
CONCESSIONI PROVVISORIE		1.492.327.883	8.977.559	1.501.305.442
COMUNE DI POTENZA		24.243.598.600		24.243.598.600
TOTALE	13.109.062.233	50.928.391.479	2.112.177.536	66.149.631.248

GESTIONE FOGNATURA PUGLIA

Le altre Entrate Correnti della Gestione Fognatura Puglia presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate alla Cat. VII (vendita di beni e prestazioni di servizi) per L. 3.602.040.903, alla Cat. VIII (redditi e proventi patrimoniali) per L. 5.000.000 ed alla Cat. X (Entrate non classificabili in altre voci) per L. 5.447.767.372.

In particolare si rileva che, nell'anno 1994 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami	L. + 510.497.001
Cap. 047 - Canone manutenzione allaccio fogna	L. + 471.207.985
Cap. 066 - Proventi costruz.allacci fogna	L. + 138.517.899
	L. + 1.120.222.885

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 046 - Servizio depurazione liquami	L. - 2.754.916.486
Cap. 050 - Proventi costruz.allacci fogna	L. - 8.596.034
Cap. 076 - Proventi lavori costr. tronchi fogna	L. - 1.958.751.268
Cap. 120 - Interes. attivi su Contabilità Speciali c/c postali e bancari	L. - 5.000.000
Cap. 167 - Comp. tecniche lav.fin.Regione imp.fogna	L. - 2.202.611.869
Cap. 169 - Competenze tecniche lavori golfo Taranto Puglia 2	L. - 2.187.770.845
Cap. 177 - Comp.tecn.su lav. finan. da Comuni	L. - 14.582.224
Cap. 179 - Compet. tecniche su lav. fin. AGENSUD	L. - 795.940.555
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse	L. - 246.861.879
	L. -10.175.031.160

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

RUOLI DEI CANONI

	Tributo Fognatura	Manutenz. Allacciam.	
• Ruolo princ. fogna 94	L. 17.198.056.329	L. 31.955.929.000	
• Ruolo manut. allacc. 94	L. =	L. 412.063.646	
• Ruolo art. 75	L. =	L. =	
• Ruolo canoni arret. 94	L. =	L. =	
• Cong. canone F.94	L. 57.549.928.812	L. =	
L. 79.923.536.002	L. 74.747.985.141	L. 32.367.992.646	L. 107.115.977.787

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI L. 107.115.977.787

• Amministrazioni Pubbliche fuori ruolo	L. 869.988.795
• Incassi dei Reparti	L. 556.626.406
	L. 108.542.592.988
MENO:Sgravi	L. - 215.804.488
TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO	L. 108.326.788.500

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI	TOTALE
USI DOMENSTICI	66.359.722.016	31.643.448.658	98.003.170.674
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	2.005.320.196	43.291.594	2.048.611.790
USI PUBBLICI	6.934.818.342	784.467.733	7.719.286.075
A.R.T. 75	555.719.962		555.719.962
TOTALE	75.855.580.516	32.471.207.985	108.326.788.501

GESTIONE FOGNATURA LUCANA

Le Entrate correnti della Gestione Fognatura Lucania presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 1.012.766.453= alla Cat. VII (vendita di beni e prestazioni di servizi) e di L. 560.425.000= alla Cat. X (entrate non classificabili in altre voci).

In particolare si rileva che, nell'anno 1994, sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami	L. -	116.390.532
Cap. 046 - Servizio depurazione liquami	L. -	112.493.452
Cap. 066 - Proventi lavori costruzione allacci fogna	L. -	21.991.691
Cap. 167 - Compet.tecniche lav.finan.da Regione	L. -	500.000.000
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse	L. -	15.699.983
Cap. 047 - Canone manut.allaccio fogna	L. -	613.840.778
Cap. 050 - Proventi progett. lavori allacci e tronchi acqua e fogna	L. -	48.050.000
Cap. 076 - Proventi lav. costruz. tronchi fogna	L. -	100.000.000
Cap. 177 - Competenze tecniche su lavori finanziati dai Comuni su impianti di fognatura	L. -	50.000.000
	L.	- 1.578.466.436

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

RUOLI DEI CANONI

	Tributo Fognatura	Manutenz. Allacciam.	
• Ruolo princ. fogna 94	L. 884.678.988	L. 877.994.000	
• Ruolo manutenz. allacc.	L. =	L. 3.702.045	
• Ruolo art. 75	L. =	L. =	
• Ruolo canoni cong. 94	L. 1.758.522.243	L. =	
	L. 2.643.201.231	L. 881.696.045	L. 3.524.897.276

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI	L. 3.524.897.276
• Amm.ni Pubbl. fuori ruolo	L. 26.437.377
• Incassi dei Reparti art. 75	L. 24.904.587
	L. 3.576.239.240
MENO: Sgravi	L. - 18.964.002
TOTALE ACCERTAMENTO AL NETTO	L. 3.557.275.238

GESTIONE FOGNATURA LUCANA

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZ. ALLACCIAM.	TOTALE
USI DOMESTICI	2.377.996.932	850.955.763	3.228.952.695
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	91.252.812	1.698.887	92.951.699
USI PUBBLICI	176.961.685	33.504.572	210.466.257
A.R.T. 75	24.904.587		24.904.587
TOTALE	2.671.116.016	886.159.222	3.557.275.238

GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

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

Le predette entrate presentano un minore accertamento rispetto alle previsioni aggiornate di L. 33.992.350= alla Cat. XIV (riscossione crediti). Invece emergono maggiori accertamenti di L. 2.500.000.000= alla Cat. XI (alienazione suoli) e di L. 4.225.964 alla Cat. XII (alienazioni di immobilizzazioni tecniche).

In dettaglio gli scostamenti rispetto alle previsioni sono i seguenti:

Cap. 190 - Alienazione immobili esuoli dell'Ente	L. + 2.500.000.000
Cap. 200 - Alienaz.attrezz. macch. ed apparecchiature	L. + 1.842.350
Cap. 210 - Alienazione di autoveicoli da trasporto	L. + 2.384.614
Cap. 340 - Ritiro depositi a cauzione	L. - 33.992.350
	L. + 2.470.234.614

TITOLO V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in Conto Capitale, presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 13.457.750.165 alla Cat. XV (trasferimenti dallo Stato) ed alla Cat. XVIII (trasferimenti da Comuni e Provincie) per L. 3.450.482.339.

Emerge invece un maggior accertamento alla Cat. XVIII (lavori finanziati dall'Agensud) per L. 24.240.704.276.

In dettaglio gli scostamenti rispetto alle previsioni sono i seguenti:

Cap. 351 - Quota a carico Stato lav. finanz. da Legge n. 1090	L. - 13.457.750.165
Cap. 390 - Trasferimenti da Comuni per realizzaz. opere finanziate da Leggi Speciali per impianti di acquedotto	L. - 3.450.482.339
Cap. 400 - Lav. compl. opere finanziate da Agensud	L. + 24.240.704.276
	L. + 7.332.471.772

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

Le entrate in Conto Capitale presentano minori accertamenti alla Cat. XVI, XVII e XVIII per complessive L. 15.522.624.201.

In dettaglio presentano minori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 386 - Contributo Regione Puglia per disinquinamento Golfo Taranto e Prog. Puglia 2	L. - 13.274.302.225
Cap. 396 - Trasferimento da Comuni per opere finanziate da Leggi speciali impianto fognatura	L. - 248.321.976
Cap. 410 - Lavori completamento opere ex CASMEZ e costruz. opere finanziate da Agensud - impianti di fognatura	L. - 2.000.000.000
	L. - 15.522.624.201

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Le Entrate in Conto Capitale presentano maggiori accertamenti per complessive L. 7.346.870.770.

In dettaglio presentano maggiori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 390 - Trasferimenti da Comuni per realizz. opere finanziate in c/Leggi Speciali per impiant di acquedotto	L. + 161.668.065
Cap. 400 - Lavori completamento opere ex CASMEZ e costruz. opere finanziate Agensud impianti di acquedotto	L. + 7.185.202.705
	L. + 7.346.870.770

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. - 70.894.787
Cat. II	- Oneri per il personale in servizio	L. - 866.398.274
Cat. III	- Oneri per il personale in quiescenza	L. - 3.630.709.733
Cat. IV	- Spese di funzionamento	L. - 111.994.499
Cat. V	- Spese per prestazioni istituzionali	L. - 963.422.443
Cat. VI	- Trasferimenti passivi	L. - 216.885.600
Cat. VIII	- Oneri tributari	L. - 100.338.851
Cat. X	- Spese non classificabili in altre voci	L. - 190.000.000
		L. - 6.150.644.187

Si registra peraltro un maggiore impegno di L. 620.660.986 sulla Cat. VII relativa agli oneri finanziari per effetto di maggiori anticipazioni chieste al Banco di Napoli per esigenze di cassa.

Si riportano in dettaglio nel prospetto che segue le spese di personale sostenute nell'anno 1994 confrontate con quelle sostenute nell'esercizio precedente.

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1994 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE - ACQUEDOTTO PUGLIESE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1993	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1994	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	59.837.890.329	57.226.451.823	-2.611.438.506
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	1.166.878.954	839.595.854	-327.283.100
- Stipendi ed assegni fissi alpersonale straordinario	040	2.041.616.516	917.189.838	-1.124.426.678
- Fondo miglioramento efficienza enti	045	12.100.000.000	11.850.000.000	-250.000.000
- Lavoro straordinario	050	0	0	
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056		0	
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	256.038.569	91.753.152	-164.285.417
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	058	0	0	
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	060	3.615.833.583	3.755.000.000	139.166.417
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	071		0	
- Oneri previdenziali a carico dell'Ente	072		0	
- Oneri sociali a carico dell'Ente	073		0	
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	074	23.592.475.905	22.875.531.725	-716.944.180
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	69.120.000	66.327.200	-2.792.800
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	498.089.365	257.159.799	-240.929.566
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	1.415.236.838	1.310.000.000	-105.236.838
- Assicurazione infortuni	083	1.049.670.862	1.170.232.500	120.561.638
- Accantonamento indennità di anzianità T.F.R.	090		0	0
- Indennità anzianità integrativa T.F.R.	096		0	0
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	100	56.808.887	53.942.460	-2.866.427
TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO		105.699.659.808	100.413.184.351	-5.286.475.457
b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA				
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110			0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	12.597.690.536	10.121.323.693	-2.476.366.843
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	453.540.285	178.270.850	-275.269.435
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	197.153.662	179.695.724	-17.457.938
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA		13.248.384.483	10.479.290.267	-2.769.094.216
TOTALE COMPLESSIVO SPESE DI PERSONALE		118.948.044.291	110.892.474.618	-8.055.569.673

Le spese di funzionamento presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate con complessive L. 111.994.499.

Nell'ambito delle predette economie complessive della categoria in esame, si riscontrano maggiori impegni al cap. 231 (spese esercizio sistema informativo) per un importo di L. 400.676.700 ed al cap. 292 (per organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche) per L. 19.900.900.

Detti maggiori impegni pur rientrando nello stanziamento globale risentono di una diversa distribuzione tra le varie gestioni.

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

CONFORNTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1994 CON QUELLE DEL PRECEDENTE - ACQUEDOTTO PUGLIESE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1993	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1994	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Fitti e canoni	130	1.261.053.989	1.399.949.284	138.895.295
- Manutenzione ed adattamento locali	141	662.401.636	851.538.783	189.137.147
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Foggia	142	100.000.000	139.839.000	39.839.000
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Bari	145	0	0	0
- Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali	150	2.657.506.641	1.886.491.501	-771.015.140
- Spese per stampati,oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	471.616.110	499.570.641	27.954.531
- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	269.800.305	269.921.061	120.756
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	600.943.687	469.361.379	-131.582.308
- Spese per fornitura divise al personale	190	45.193.500	49.986.000	4.792.500
- Spese postali, telefoniche, telegrafiche e Postel	200 - 201	1.598.539.581	1.809.780.070	211.240.489
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	1.637.807.098	3.462.977.536	1.825.170.438
- Spese per il Servizio Sanitario	220	59.622.180	41.494.283	-18.127.897
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	1.383.861.600	2.200.676.700	816.815.100
- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche autovetture e macchinari	233	0	327.168.980	327.168.980
- Canoni intervento pilota archiviazione	235	1.600.000.000	1.600.000.000	0
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	30.000.000	30.000.000	0
- Spese e compensi per commissioni	250	41.162.412	44.221.187	3.058.775
- Premi di assicurazione	260	343.993.497	283.949.774	-60.043.723
- Spese per liti ed arbitraggi	270	339.163.868	450.000.000	110.836.132
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	159.970.000	147.222.000	-12.748.000
- Spese per partecipazione amanifestazioni fieristiche e congressi	291-292-293	293.297.880	298.404.597	5.106.717
- Trasferimenti passivi	401-415	711.126.730	720.614.400	9.487.670
- Oneri finanziari	420-426-430	7.022.786.053	6.560.660 986	-462 125 067
- Oneri tributari	440-446	825.048.923	649.661.149	-175.387.774
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450	68.649.112	2.000.000.000	1.931.350.888
- Spese non classificabili in altre voci	294-460-505	6.358.747.410	6.753.885.968	395.138.558
TOTALE COMPLESSIVO		28.542.292.212	32.947.375.279	4.405.083.067

Le spese per prestazioni istituzionali presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 963.422.443.

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

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1994 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE - ACQUEDOTTO PUGLIESE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1993	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1994	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Spese Serv.Vigil.Igienica,Sanit.,Lab.Batteriologico-Chimico	300	199.482.072	183.418.103	-16.063.969
- Spese e lavori per esercizio e manutenzione acquedotti	306	41.877.075.230	35.999.965.821	-5.877.109.409
- Spese per energia elettrica	308	44.481.380.054	107.500.000.000	63.018.619.946
- Canoni telefonici per ponti radio	309	700.000.000	697.012.320	-2.987.680
- Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti	310	1.493.565.901	989.104.259	-504.461.642
- Corrispettivi Consorzio Bonifica Capitanata	315	1.350.000.000	1.650.000.000	300.000.000
- Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche	316	13.985.619.385	14.000.000.000	14.380.615
- Spese per la conduzione dell'imp.potabilizz. del Pertusillo	317	0	6.999.433.823	6.999.433.823
- Spese per la conduzione dell'imp. potabilizz. del Sinni	318	11.100.000.000	10.000.000.000	-1.100.000.000
- Spese per la conduzione dell'imp. potabilizz. del Fortore	319	0	4.499.762.652	4.499.762.652
- Spese per la conduzione dell'imp.potabilizz.del Camastra	320	7.487.579.100	5.000.000.000	-2.487.579.100
- Spese conduzione Acquedotti Alta Irpinia	321	3.000.000.000	2.500.000.000	-500.000.000
- Lavori risanamento canale principale	323	0	0	0
- Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324	689.978.767	398.789.680	-291.189.087
- Procedura sostituz.contatori e controllo utenze	325	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua	326	11.499.198.423	13.800.000.000	2.300.801.577
- Spese e lavori costruzione tronchi	328	5.499.440.385	5.836.000.000	336.559.615
- Materiali costruzione derivazioni trasversali	330	2.064.920.571	1.266.510.248	-798.410.323
- Materiali per costruzione tronchi	336	2.268.851.431	485.716.492	-1.783.134.939
- Spese per progettazione lavori	380-386-388-390	1.294.678.927	1.154.242.285	-140.436.642
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	160.000.000	122.221.874	-37.778.126
- Spese per risarc. danni prodotti da lavori e funzion.to o opere	398	3.023.516.718	4.090.000.000	1.066.483.282
TOTALE COMPLESSIVO		152.175.286.964	217.172.177.557	64.996.890.593

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. -	149.547
Cat.II -Spese personale in attività di servizio	L. -	376.352.595
Cat.III - Oneri per il personale in quiescenza	L. -	140.297.104
Cat.IV -Spese di funzionamento	L. -	827.666.521
Cat.V -Spese per prestazioni istituzionali	L. -	939.180.591
Cat.VI -Trasferimenti passivi	L. -	77.687.500
Cat.VII -Oneri finanziari	L. -	511.547
Cat.VIII-Oneri tributari	L. -	147.195.955
Cat.X - Spese non classificabili in altre voci	L. -	100.000.000
Per un totale	L. -	2.609.041.360

Si riportano in dettaglio, nel prospetto che segue, le spese di personale sostenute nell'anno 1994 confrontate con quelle sostenute nell'esercizio precedente.

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1994CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1993	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1994	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
-Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	7.140.000.000	7.400.000.000	260.000.000
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	180.000.000	179.940.764	-59.236
- Stipendi ed assegni fissi alpersonale straordinario	040	255.000.000	45.961.524	-209.038.476
	045	1.600.000.000	1.500.000.000	-100.000.000
- Lavoro straordinario	050		0	0
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056		0	0
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	15.000.000	14.550.656	-449.344
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	058		0	0
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	060	450.000.000	400.000.000	-50.000.000
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	074	2.929.656.796	2.855.069.529	-74.587.267
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	8.640.000	8.290.900	-349.100
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	100.000.000	129.979.032	29.979.032
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	200.000.000	170.000.000	-30.000.000
- Assicurazione infortuni	083	150.000.000	120.000.000	-30.000.000
- Accantonamento indennità di anzianità T.F.R.	090	0	0	0
- Indennità anzianità integrativa T.F.R.	096	0	0	0
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	100	19.840.000	20.000.000	160.000
TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO		13.048.136.796	12.843.792.405	-204.344.391
b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA				
- Equo indennizzo a Personale per infermità contratta per causa di se	105	0	4.855.000	4.855.000
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110	0	0	0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	1.800.000.000	1.753.857.158	-46.142.842
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	0	0	0
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	25.845.738	25.845.738	0
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA		1.825.845.738	1.784.557.896	-41.287.842
TOTALE COMPLESSIVO SPESE PERSONALE		14.873.982.534	14.628.350.301	-245.632.233

Le spese di funzionamento, gli oneri vari e le spese non classificabili in altre voci presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 1.153.061.523.

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

CONFRONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1994 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE - ACQUEDOTTC

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.993	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.994	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Fitti e canoni	130	779.534.826	649.493.099	-130.041.727
- Manutenzione ed adattamento locali	141	15.045.000	35.400.500	20.355.500
- Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali	150	249.907.122	250.985.468	1.078.346
- Spese per stampati,oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	8.690.628	19.923.802	11.233.174
- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficic	170	49.682.769	49.501.787	-180.982
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	127.471.636	69.623.856	-57.847.780
- Spese per fornitura divise al personale	190	0	10.000.000	10.000.000
- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200	200.000.000	215.883.790	15.883.790
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	208.413.495	219.659.989	11.246.494
- Spese per il Servizio Sanitario	220	6.724.160	598.705	-6.125.455
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	300.000.000	153.179.000	-146.821.000
- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche				0
autovetture e macchinari	233		0	0
- Canoni intervento pilota archiviazione	235	85.000.000	200.000.000	115.000.000
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240		5.000.000	5.000.000
- Spese e compensi per commissioni	250	10.000.000	10.000.000	0
- Premi di assicurazione	260		0	0
- Spese per liti ed arbitraggi	270	99.959.180	69.683.483	-30.275.697
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	20.000.000	30.000.000	10.000.000
- Spese per partecipazione amanifestazioni fieristiche e congre	291-292-293	28.602.840	20.000.000	-8.602.840
- Trasferimenti passivi	401-415	139.962.500	103.812.500	-36.150.000
- Oneri finanziari	420-426-430	1.817.163.521	1.359.488.453	-457.675.068
- Oneri tributari	440-446	2.000.000	2.804.045	804.045
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450		750.000.000	750.000.000
- Spese non classificabili in altre voci	294-460-505	831.941.342	940.613.723	108.672.381
TOTALE COMPLESSIVO		4.980.099.019	5.165.652.200	185.553.181

Le spese per prestazioni istituzionali presentano una diminuzione di impegni per complessive L. 939.180.591.

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

CONFRONTO SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1994 CON QUELLE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - ACQUEDOTTI LUCANI

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.993	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.994	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Spese per Serv.Vigil.Igienica,Sanitaria,Lab.Batteriologico-Chimico	300	49.833.050	16.379.250	-33.453.800
- Spese e lavori per esercizio e manutenzione acquedotti	306	7.042.762.033	7.999.720.951	956.958.918
- Spese per energia elettrica	308	9.518.619.946	22.500.000.000	12.981.380.054
- Canoni telefonici per Centrali e ponti radio	309	200.000.000	56.064.000	200.000.000
- Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti	310	463.935.046	377.795.228	-86.139.818
- Corrispettivi Consorzio Bonifica Capitanata ed Enti Irrig.	315	150.000.000	150.000.000	0
- Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche	316	0	0	0
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Sinni	318	0	0	0
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Camastra	320	0	0	0
-Spese conduzione impianto potabilizzazione acquedotto metapontino	322	3.500.000.000	3.500.000.000	0
- Lavori risanamento canale principale	323	0	0	0
- Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324	300.000.000	286.498.000	-13.502.000
- Spese sostituzione contatori e controllo utenze	325	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	326	1.498.134.926	2.199.999.300	701.864.374
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	328	499.563.176	463.925.286	-35.637.890
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	330	402.662.570	134.195.851	-268.466.719
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	336	488.125.392	83.431.408	-404.693.984
- Spese progettazione lavori	380-386-388-390	0	36.444.303	36.444.303
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	25.000.000	15.622.122	-9.377.878
- Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398	358.427.000	199.743.710	-158.683.290
TOTALE COMPLESSIVO		24.497.063.139	38.019.819.409	13.866.692.270

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. - 269.750
Cat.II -Spese per personale in attività di servizio	L. - 172.754.189
Cat.III -Oneri per il personale in quiescenza	L. - 84.409.040
Cat.IV -Spese di funzionamento	L. - 827.749.914
Cat.V -Spese per prestazioni istituzionali	L. - 1.024.125.251
Cat.VI -Trasferimenti passivi	L. - 77.958.000
Cat.VII -Oneri finanziari	L. - 40.000.000
Cat.IX -Poste correttive	L. - 308.649.631
Cat.X -Spese non classificabili in altre voci	L. - 100.000.000
	L. - 2.635.915.775

Si riportano nel prospetto che segue le spese di personale sostenute nell'anno 1994 confrontate con quelle sostenute nell'anno precedente.

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1994 CON QUELLE DELL'ANNO PRE FOGNATURA PUGLIESE

DESCRIZIONE	CAPITOLI	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.993	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.994	DIFFERENZA TRA I DUE ANNI (+) o (-)
a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	5.500.000.000	7.000.000.000	1.500.000.000
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	120.000.000	159.527.898	39.527.898
- Stipendi ed assegni fissi alpersonale straordinario	040	200.000.000	250.000.000	50.000.000
	045	1.050.000.000	1.400.000.000	350.000.000
- Lavoro straordinario	050		0	
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056		0	
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	28.000.000	3.450.358	-24.549.642
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	058		0	
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	060	210.000.000	210.000.000	0
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	071		0	
- Oneri previdenziali a carico dell'Ente	072		0	
- Oneri sociali a carico dell'Ente	073		0	
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	074	2.929.655.160	2.855.067.655	-74.587.505
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	8.640.000	8.290.900	-349.100
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	30.000.000	80.000.000	50.000.000
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	60.000.000	170.000.000	110.000.000
- Assicurazione infortuni	083	130.000.000	200.000.000	70.000.000
- Accantonamento indennità di anzianità T.F.R.	090		0	0
- Indennità anzianità integrativa T.F.R.	096		0	0
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	100	4.864.000	20.000.000	15.136.000
TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO		10.271.159.160	12.356.336.811	2.085.177.651
b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA				
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110	0	0	0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	1.200.000.000	1.130.690.449	-69.309.551
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	0	48.900.511	48.900.511
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	7.000.000	6.000.000	-1.000.000
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA		1.207.000.000	1.185.590.960	-21.409.040
TOTALE COMPLESSIVO SPESE PERSONALE		11.478.159.160	13.541.927.771	2.063.768.611

Le spese di funzionamento ed oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni per complessive L. 1.354.357.545.

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

CONFRONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1994 CON QUELLE DELL'A FOGNATURA PUGLIESE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.993	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.994	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Fitti e canoni	130	16.468.470	9.235.100	-7.233.370
- Manutenzione ed adattamento locali	141	26.219.000	3.400.000	-22.819.000
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Foggia	142	0	0	0
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Bari	145	0	0	0
- Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali	150	298.659.390	350.000.000	51.340.610
- Spese per stampati,oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	49.708.254	79.536.200	29.827.946
- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	23.372.655	29.910.246	6.537.591
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	133.708.322	165.931.714	32.223.392
- Spese per fornitura divise al personale	190	33.000	10.000.000	9.967.000
- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200	573.617.650	521.609.000	-52.008.650
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	417.769.090	195.682.480	-222.086.610
- Spese per il Servizio Sanitario	220	0	0	0
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	770.884.600	235.927.893	-534.956.707
- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche autovetture e macchinari	233	0	0	0
- Canoni intervento pilota archiviazione	235	85.000.000	200.000.000	115.000.000
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	5.000.000	5.000.000	0
- Spese e compensi per commissioni	250	10.000.000	9.598.300	-401.700
- Premi di assicurazione	260	0	0	0
- Spese per liti ed arbitraggi	270	19.747.665	49.694.079	29.946.414
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	19.950.000	0	-19.950.000
- Spese per partecipazione amanifestazioni fieristiche e congressi	291-292-293	27.952.521	20.000.000	-7.952.521
- Trasferimenti passivi	411-415	93.000.000	37.042.000	-55.958.000
- Oneri finanziari	420-426-430	6.910.531.423	3.260.000.000	-3.650.531.423
- Oneri tributari	440-446	0	91.350.369	91.350.369
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450	0	750.000.000	750.000.000
- Spese non classificabili in altre voci	294-460-505	4.762.272.042	4.648.348.450	-113.923.592
TOTALE COMPLESSIVO		14.243.894.082	10.672.265.831	-3.571.628.251

Le spese per prestazioni istituzionali presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 1.024.125.251.

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

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1994 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1993	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1994	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Canoni telefonici per Centrali e ponti radio	309	100.000.000	0	-100.000.000
- Spese e lavori esercizio manutenz. reti fognatura e imp. depurativi	340-346	89.971.232.402	83.619.824.555	-6.351.407.847
- Spese per energia elettrica e combustibile reti fogn. e imp.depuraz.	348-350	12.800.000.000	19.635.719.038	6.835.719.038
- Materiali eserc. e manutenz.impianti depur. e reti fogna	356-358	529.955.700	424.051.317	-105.904.383
- Corrispettivo consumi acqua pozzetti lavaggio e impianti fogna	360	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	366	8.529.985.827	13.121.338.627	4.591.352.800
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	368	4.499.834.337	5.398.660.252	898.825.915
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	370	1.952.185.361	539.316.921	-1.412.868.440
- Spese censimento utenze fogna	376	0	0	0
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	378	1.848.458.968	341.750.416	-1.506.708.552
- Spese progettazione lavori	380-386-388-390	3.458.395.131	2.375.578.738	-1.082.816.393
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	15.000.000	5.184.793	-9.815.207
- Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398	999.604.726	809.449.207	-190.155.519
TOTALE COMPLESSIVO		124.704.652.452	126.270.873.864	1.566.221.412

GESTIONE FOGNATURA LUCANA

Le spese correnti della Gestione Fognatura Lucania presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per L. 35.517.948 alla Cat. IV (acquisto beni di consumo e servizi) e per L. 436.501.014 alla categoria V (spese per prestazioni istituzionali).

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

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1994 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE - FOGNATURA LUCANA

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1993	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1994	DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Spese e lavori esercizio manutenz. reti fognatura e imp. depurativi	340-346	3.805.042.304	5.497.506.273	1.692.463.969
- Spese per energia elettrica e combustibile reti fogn. e imp.depuraz.	348-350	1.199.999.877	2.300.000.000	1.100.000.123
- Materiali eserc. e manutenz.impianti depur. e reti fogna	356-358	70.000.000	9.259.409	-60.740.591
- Corrispettivo consumi acqua pozzetti lavaggio e impianti fogna	360	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	366	448.150.548	878.661.373	430.510.825
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	368	0	601.339.512	601 339.512
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	370	44.968.517	93.277.400	48.308.883
- Spese censimento utenze fogna	376	0	0	0
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	378	145.741.842	43.455.904	-102.285.938
- Spese progettazione lavori	380-386-388-390	0	0	0
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	0	0	0
- Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398	0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO		5.713.903.088	9.423.499.871	3.709.596.783

TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

Le spese in questione presentano un impegno di L. 12.544.235.727 alla Cat. XVI (Estinzione mutui passivi) quale quota parte rata ammortamento mutui passivi attribuiti alla Gestione Acquedotto Pugliese.

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Le spese in questione presentano un impegno di L. 2.071.982.021 alla Cat. XVI (Estinzione mutui passivi) quale quota ammortamento mutui passivi attribuita alla Gestione Acquedotti Lucani.

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

Le spese in questione presentano un impegno di L. 2.420.922.753 alla Cat. XVI (Estinzione mutui passivi) quale quota parte rata ammortamento mutui passivi attribuita alla Gestione Fognatura Pugliese.

TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE

GESTIONE 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.

In particolare le suindicate categorie presentano minori impegni negli importi sottoindicati:

Cat. XII	- Acquisizione immobilizzazioni tecniche	L. - 6.694.368
Cat. XIV	- Concessione di crediti ed anticipazioni	L. - 33.992.350
Cat. XV	- Indennità di anzianità - Utilizz. fondo	L. - 154.972.968

Peraltro nell'ambito dello stesso titolo alla categoria XI che riguarda per la massima parte finanziamenti a carico dello Stato ed altri Enti territoriali che hanno la stessa valenza sul fronte delle entrate e delle spese, si riscontra un mggior impegno globale di L. 10.707.383.371 soprattutto in relazione a trasferimenti da parte dell' ex Agensud nello scorcio dell'ultimo periodo dell'anno eccedenti gli stanziamenti previsti per una cifra superiore di 24 miliardi.

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 maggiori impegni rispetto alle previsioni di L. 6.341.735.520, la Cat. XII (acquisizione di immobilizzazione) presenta invece minori impegni di L. 164.275.196.

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

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

La Cat. XI (acquisizione di immobili) presenta minori impegni rispetto alle previsioni di L. 15.022.624.201, la Cat. XII (acquisizione di immobilizzazioni) di L. 414.700.797.

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

PARTITE 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 da utenti e dagli esattori in conto dell'esercizio seguente	L. - 100.000.000
Cap. 840 - Restituzione depositi cauzionali	L. - 315.942.651
Cap. 850 - Depositi spese contratt. Ditte appaltatrici	L. - 71.045.000
Cap. 855 - Restituz.utenti sgravi riversati dagli esattori	L. - 1.473.814.147
Cap. 857 - Somme incassate per tributo disinquinamento	L. + 1.202.790.784
Cap. 860 - Erogazione di somme da imputare definitivamente ai vari capitoli a seguito di più esatti accertamenti	L. - 4.477.845.380
Cap. 866 - Erogazione somme da Reparti da imputare ai vari capitoli a seguito di esatti accertamenti	L. - 4.703.976.377
Cap. 870 - Recupero di somme pagate per conto di terzi e da questi dovute	L. - 1.771.155.610
Cap. 880 - Ammontare Imposta Valore Aggiunto	L. + 3.310.246.182
Cap. 885 - Iva in sospensione d'imposta	L. - 375.306.403
Cap. 887 - Iva in sospensione per PP.AA.	L. - 2.000.000.000
Cap. 890 - Ammontare delle ritenute erariali sugli assegni e sulle competenze degli Amministratori ed autonomi	L. + 12.174.000
Cap. 896- Ritenute erariali sugli assegni e competenze lavoratori dipendenti	L. - 3.888.917.000
Cap. 900- Contributi assicurativi, assistenziali, Sociali INPS	L. - 2.649.460.123
Cap. 910- Contributi assistenziali ENPDEP	L. - 22.259.000
Cap. 936- Conti in sospeso anticipaz.cassieri	L. - 2.045.807.326
	L. - 19.370.318.051

CONTABILITA' SPECIALE

Gestione 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 1994 presenta accertamenti di entrata ed impegni di spesa per L. 11.267.271.392.

Nell'anno 1994 si è avuto un decremento nei conti individuali di L.5.283.389.627 che dedotto dalla situazione precedente dà un ammontare dei conti individuali di L. 19.115.597.925.

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

• Banco Napoli c/c vincolato	L. 1.344.289.862
• Anticipazioni alla Cassa Mutua	L. 102.714.198
• Cessione quinto stipendio	L. 5.735.544.134
• Titoli	L. 11.772.404.795
• Somme prelevate per pagamento liquidazione	L. 160.644.936
Per un totale	L. 19.115.597.925

Il Fondo di Previdenza nell'anno 1994 presenta accertamenti di entrata ed impegni di spese per L. 7.585.368.943.

Nell'anno 1994 si è avuto un incremento nei conti individuali di L.5.556.178.067 che aggiunto alla situazione precedente dà un ammontare dei conti individuali di L. 45.636.478.131.

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

• Banca Mediterranea c/c vincolato	L. 45.636.478.131

GESTIONE DEI RESIDUI

Nell'anno 1994 si sono avute delle variazioni ai residui degli esercizi precedenti come segue:

RESIDUI ATTIVI	L. - 22.585.152.849
RESIDUI PASSIVI	L. - 8.900.415.544

Nello stesso anno 1994 i residui attivi ammontano a L. 650.505.156.986 e quelli passivi a L. 590.381.558.328 con una eccedenza dei secondi di L. 60.123.598.658.

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.

Peraltro, si evidenziano sia per la parte attiva che passiva variazioni ai residui in conto capitale rivenienti dalle somme impegnate e contestualmente accertate a fronte di finanziamenti di terzi per infrastrutture. Detto importo è quantificato un L. 4.622.200.799.

CONTO DEI RESIDUI ATTIVI

Titolo III - Entrate Correnti	L. - 17.962.952.050
Titolo V - Entrate in conto capitale	L. - 4.622.200.799
" VII - Partite di giro	L. - =
	L. - 22.585.152.849

CONTO DEI RESIDUI PASSIVI

Titolo I - Spese Correnti	L. - 4.153.974.417
Titolo II - Spese in Conto Capitale	L. - 4.746.441.127
Titolo IV - Partite di giro	L. - =
	L. - 8.900.415.544

CONTO DEI RESIDUI ATTIVI

Gestione Acquedotto

- Puglia L. - 16.598.978.894
- Lucania L. - 1.517.427.255

Gestione Fognatura

- Puglia L. - 4.306.960.678
- Lucania L. - 161.786.022

Per un totale L: - 22.585.152.849

CONTO DEI RESIDUI PASSIVI

Gestione Acquedotto

- Puglia L. - 6.864.883.387
- Lucania L. - 971.606.938

Gestione Fognatura

- Puglia L. - 1.059.670.537
- Lucania L. - 4.254.682

Per un totale L: - 8.900.415.544

Nei prospetti che seguono sono riportate le varizioni per titolo e per gestioni.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 1994

ENTRATE	RESIDUI ATTIVI All'1.1.1994	RISCOSSI NEL 1994	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	RESIDUI DI COMPETENZA	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.94
TIT. I-Entrate Contributive	0		0	0			0
TIT. II-Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.135.160.834		3.135.160.834	3.135.160.834			3.135.160.834
TIT.III-Altre entrate	286.992.134.724	192.740.062.108	76.289.120.566	269.029.182.674	-17.962.952.050	316.059.734.324	392.343.854.890
TIT. IV-Entrate alienazione beni patrimoniali	2.540.854.968	2.208.200.000	332.654.968	2.540.854.968	0	2.553.691.264	2.886.346.232
TIT. V-Entrate derivanti da trasfer. c/capitale	174.356.475.675	13.031.868.806	156.702.406.070	169.734.274.876	-4.622.200.799	1.597.428.042	158.299.834.112
TIT. VI-Accensione prestiti	0		0	0			0
TIT. VII-Partite di giro	111.056.554.492	51.763.255.226	59.293.299.266	111.056.554.492		34.546.661.652	93.839.960.918
	578.081.180.693	259.743.386.140	295.752.641.704	555.496.027.844	-22.585.152.849	354.757.515.282	650.505.156.986

QUADRO RIASSUNT DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE D RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 1994

ENTRATE	RESIDUI PASSIVI ALL'1.1.1994	PAGATI 1.994	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	RESIDUI DI COMPETENZA	TOTALE RESIDUI AL 31.12.1994
TIT. I-Spese correnti	142.840.649.426	132.245.176.466	6.441.498.543	138.686.675.009	-4.153.974.417	127.671.100.993	134.112.599.536
TIT. II-Spese in c/capitale	396.675.538.253	28.454.584.559	363.474.512.568	391.929.097.127	-4.746.441.126	38.956.907.063	402.431.419.631
TIT.III-Estinzione di mutui ed anticipazioni	1	0	0	0	-1		0
TIT. IV-Partite di giro	55.059.589.695	32.342.228.770	22.717.360.925	55.059.589.695	0	31.120.178.236	53.837.539.161
Consistenza al 31.12.94	594.575.777.375	193.041.989.795	392.633.372.036	585.675.361.831	-8.900.415.544	197.748.186.292	590.381.558.328
Residui attivi 31.12.94	578.081.180.693	259.743.386.140	295.752.641.704	555.496.027.844	-22.585.152.849	354.752.515.282	650.505.156.986
ECCEDENZA ATTIVA(+) PASSIVA(-)	-16.494.596.682	66.701.396.345	-96.880.730.332	-30.179.333.987	13.684.737.305	157.004.328.990	60.123.598.658

CONTO DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI	ACQUE DOTTO		FOGNATURA		CASSA DI PREVIDENZA	EDILIZIA	TOTALE
	PUGLIA	LUCANIA	PUGLIA	LUCANIA			
a) RESIDUI ATTIVI Consistenza al 31.12.93	444.962.570.034	55.788.022.943	74.735.326.602	2.204.209.057	380.018.169	11.033.888	578.081.180.693
Variazioni per minori accertamenti	16.598.978.894	1.517.427.255	4.306.960.678	161.786.022			22.585.152.849
DIFFERENZA	428.363.591.140	54.270.595.688	70.428.365.924	2.042.423.035	380.018.169	11.033.888	555.496.027.844
Riscossioni in conto residui	194.291.084.108	18.298.531.082	45.295.470.948	1.569.962.143	288.337.859		259.743.386.140
DIFFERENZA	234.072.507.032	35.972.064.606	25.132.894.976	472.460.892	91.680.310	11.033.888	295.752.641.704
Residui della gestione di competenza	231.450.636.903	51.437.805.661	68.606.596.301	2.017.237.147	1.240.239.270		354.752.515.282
Consistenza al 31.12.94	465.523.143.935	87.409.870.267	93.739.491.277	2.489.698.039	1.331.919.580	11.033.888	650.505.156.986

CONTO DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI	ACQUE DOTTO		FOGNATURA		CASSA DI PREVIDENZA	EDILIZIA	TOTALE
	PUGLIA	LUCANIA	PUGLIA	LUCANIA			
a) RESIDUI PASSIVI Consistenza al 31.12.93	423.480.076.299	85.666.109.114	82.531.132.874	1.779.461.103	1.118.997.985	0	594.575.777.375
Variazioni per minori impegni	6.864.883.387	971.606.938	1.059.670.537	4.254.682	0		8.900.415.544
DIFFERENZA	416.615.192.912	84.694.502.176	81.471.462.337	1.775.206.421	1.118.997.985	0	585.675.361.831
Pagamenti in conto residui	113.819.020.048	13.947.030.156	62.802.712.968	1.354.228.638	1.118.997.985		193.041.989.795
RIMANENZA	302.796.172.864	70.747.472.020	18.668.749.369	420.977.783	0	0	392.633.372.036
Residui della gestione di competenza	121.597.717.886	19.667.574.797	52.178.448.020	2.995.803.815	1.308.641.774		197.748.186.292
CONSISTENZA AL 31.12.94	424.393.890.750	90.415.046.817	70.847.197.389	3.416.781.598	1.308.641.774	0	590.381.558.328
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.94	465.523.143.935	87.409.870.267	93.739.491.277	2.489.698.039	1.331.919.580	11.033.888	650.505.156.986
ECCEDENZA ATTIVA (+) PASSIVA (-)	41.129.253.185	-3.005.176.550	22.892.293.888	-927.083.559	23.277.806	11.033.888	60.123.598.658

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
ANNO 1994

DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1994	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1994	DIFFERENZA RESIDUI
ACQUEDOTTO - PUGLIA	465.523.143.935	424.393.890.750	41.129.253.185
ACQUEDOTTO - LUCANIA	87.409.870.267	90.415.046.817	-3.005.176.550
FOGNATURA - PUGLIA	93.739.491.277	70.847.197.389	22.892.293.888
FOGNATURA - LUCANIA	2.489.698.039	3.416.781.598	-927.083.559
CASSE DI PREVIDENZA	1.331.919.580	1.308.641.774	23.277.806
EDILIZIA	11.033.888		11.033.888
	650.505.156.986	590.381.558.328	60.123.598.658

DIMOSTRAZIONE DISAVANZO AL 31.12.94

DENOMINAZIONE	DISAVANZO O AVANZO AL 31.12 93	ACCERTAMENTI	IMPEGNI	DISAVANZO O AVANZO	VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI	VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI	DIFFERENZA RESIDUI	DISAVANZO O AVANZO AL 31.12.1994	RESIDUI ATTIVI AL 31 12 1994	RESIDUI PASSIVI AL 31.12 1994	DIFFERENZA RESIDUI
ACQUEDOTTO--PUGLIA	9.547.480.299	637.961.056.386	617.612.591.403	29.895.945.282	-16 598.978.894	-6.864 883.387	-9.734 095 507	20 161 849 775	465 523 143 935	424.393 890 750	41.129 253 185
ACQUEDOTTO--LUCANIA	-64 141.217.586	76 395.114 708	7.639.511.471	4.614.385.651	-1.517.427.255	-971 606.938	-545.820 317	4 068 565 334	87.409 870 267	90.415 046 817	-3 005 176.550
FOGNATURA--PUGLIA	2.174 487.542	191.827.567.524	169.695.304.471	24.306.750 595	-4.306 960.678	-1.059.670.537	-3.247 290.141	21.059.460.454	93 739.491.277	70.847 197.389	22 892 293 888
FOGNATURA--LUCANIA	-19.789.183.250	8 746 808 547	10 675.241.581	-21.717 616 284	-161.786.022	-4 254 682	-157 531.340	-21 875.147.624	2 489 698 039	3 416 781 598	-927 083 559
CASSE DI PREVIDENZA	178.970.145	18 836.653.850	18 836 653 850	178.970.145			0	178.970.145	1 331.919.580	1.308 641.774	23.277.806
EDILIZIA	12.361.036	11.033.888		23.394.924			0	23 394.924	11.033 888		11.033 888
	-72 017.101.814	933 778.234.903	824 459 302.776	37.301.830 313	-22.585.152.849	-8.900.415 544	-13 684.737.305	23 617.093 008	650.505.156 986	590 381 558 328	60.123 598 658

SCOPERTO C/C BANCO NAPOLI	-168 021 588.400
GIACENZA CASSA ESERCIZIO	81 823 937.174
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE	-26.074 052.568

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi delle diverse Gestioni presentano le seguenti variazioni:

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Nella Gestione Acquedotto Pugliese si è verificato un aumento di L. 20.560.573.901 così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

• Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	L. 194.943.246.375	
• Redditi e proventi patrimon.	L. 405.257.476	
• Altre entrate	L. 100.000	
• Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	L. 2.553.691.264	
• Entrate in conto capitale	L. 241.919.406	
• Accensione di prestiti	L. =	
• Partite di giro	L. 33.306.422.382	
	L. 228.950.636.903	L. 231.450.636.903

che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

• Entrate correnti	L. - 12.188.965.621	
• Entrate per alienazioni di beni patrim. e riscos.crediti	L. =	
• Entrate in conto capitale	L. - 4.410.013.273	
• Partite di giro	L. =	
	L. - 16.598.978.894	L.- 16.598.978.894

e diminuiti delle riscossioni in conto residui:

• Entrate correnti	L.- 130.746.414.548	
• Entrate alien. beni patrim. e riscossioni crediti	L.- 2.208.200.000	
• Entrate in conto capitale	L.- 9.861.552.193	
• Partite di giro	L.- 51.474.917.367	
	L.- 194.291.084.108	L.- 194.291.084.108
Portano una diminuzione di		L.- 20.560.573.901

ACQUEDOTTI LUCANI

Nella Gestione Acquedotti Lucani si è verificato un aumento di L. 31.621.847.324 così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

• Entrate derivanti da vendita di beni	L. 50.182.020.456	
• Entrate in conto capitale	L. 1.255.785.205	
	L. 51.437.805.661	L. 51.437.805.661

che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

• Entrate correnti	L.- 1.305.239.729	
• Entrate in conto capitale	L.- 212.187.526	
	L.- 1.517.427.255	L.- 1.517.427.255

e delle riscossioni in conto residui:

• Entrate correnti	L.- 16.110.832.178	
• Entrate in conto capitale	L.- 2.187.698.904	
	L.- 18.298.531.082	L.- 18.298.531.082
Portano un aumento di		L.+ 31.621.847.324

FOGNATURA PUGLIA

Nella Gestione Fognatura si è verificata un aumento di L. 19.004.164.675 così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

• Entrate per prestazioni istituzionali	L. 68.506.872.870	
• Entrate in conto capitale	L. 99.723.431	
	L. 68.606.596.301	L. + 68.606.596.301

che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

• Entrate correnti		L. - 4.306.960.678

e delle riscossioni in conto residui:

• Entrate correnti	L.- 44.312.853.239	
• Entrate in conto capitale	L.- 982.617.709	
	L.- 45.295.470.948	L. - 45.295.470.948
Portano un aumento di		L.. + 19.004.164.675

FOGNATURA LUCANA

Nella Gestione Fognatura Lucania si è verificato un aumento di L. 285.488.982 così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

• Entrate correnti	L. + 2.017.237.147
che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:	
• Entrate correnti	L.- 161.786.022
e delle riscossioni in Conto Residui:	
• Entrate correnti	L.- 1.569.962.143
Per un aumento di	L.+ 285.488.982

GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

La Gestione Cassa di Previdenza ha avuto un aumento dei residui attivi di L. 968.774.074.

PROSPETTO GENERALE DEI RESIDUI

PER VENDITA ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E DALLA COMPETENZA 1994 CAP. 030 AP-AL E 036 AP-AL

	1.989 E PRECEDENTI	1.990	1.991	1.992	1.993	1.994	TOTALE 1.994
AL 31 Dicembre 1993	4.101.305.082	267.087.877	2.675.258.279	30.171.841.520	129.224.713.504	0	166.440.206.262
Variazioni per minori accertamenti	0	0	-1.208.156.723	-6.315.570.283	-5.879.959.414		-13.403.686.420
Riscosse nell'esercizio		-104.878.064	-463.702.334	-18.194.490.307	-112.651.914.260		-131.414.984.965
Rimanenza	3.561.544.679	162.209.813	1.003.399.222	5.661.780.930	10.692.839.830	0	21.621.534.877
Residui di competenza	0	0	0	0	0	240.098.068.478	240.098.068.478
Consistenza al 31.12.1994	3.561.544.679	162.209.813	1.003.399.222	5.661.780.930	10.692.839.830	240.098.068.478	261.719.603.355
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	231.226.403	103.185.288	736.293.442	546.681.612	1.742.041.844	15.982.298.649	19.341.727.238
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	3.868.852.706	59.021.525	267.105.780	5.114.385.535	8.950.701.786	224.069.674.766	242.329.742.098
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1994	0	0	0	0	0		0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	1.225.973	0	0	713.783	96.200	46.095.063	48.131.019
	4.101.305.082	162.206.813	1.003.399.222	5.661.780.930	10.692.839.830	240.098.068.478	261.719.600.355

Nei prospetti che seguono sono riportate le variazioni dei residui del Cap. 030, 036/AP determinate da sgravi all'utenza per le motivazioni appresso indicate:

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Diminuzione apportata nell'esercizio finanziario 1994 ai residui attivi del Cap. 030/AP e 036/AP canoni, eccedenza di consumo, nolo contatori:

R I D U Z I O N I:

A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati addebiti.....L. 11.120.340.256

B) DELIBERE RADIAZIONI.....L. 986.381.887

C) ARROTONDAMENTI.....L. =

Variazioni complessive in meno come da bilancio.....L.-12.106.722.143 L. - 12.106.722.143

ACQUEDOTTI LUCANI

Diminuzione apportata nell'esercizio finanziario 1994 ai residui attivi del Cap. 030/AL e 036/AL canoni, eccedenza di consumo, nolo contatori:

R I D U Z I O N I:

A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati addebiti..... L. 1.296.964.277

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

C) ARROTONDAMENTI.....L. =

Variazione complessiva in meno come da bilancio..... L.- 1.296.964.277 L. - 1.296.964.277

TOTALE COMPLESSIVO CAP. 030 e 036.....L. -13.403.686.420

PROSPETTO GENERALE

RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 94 - Cap. 030 AP

	1989 E PRECEDENTI	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 1994
AL 31 Dicembre 1993	3.972.587.294	263.428.552	2.164.715.369	26.450.020.593	114.087.553.304	0	146.938.305.112
Variazioni per minori accertamenti			-1.006.273.750	-5.760.704.839	-5.339.714.553		-12.106.693.142
Riscosse nell'esercizio		-104.878.064	-309.491.335	-16.881.696.952	-99.098.895.172		-116.394.961.523
Rimanenza	3.972.587.294	158.550.488	848.950.284	3.807.618.802	9.648.943.579	0	18.436.650.447
Residui di competenza	0	0	0	0	0	190.284.529.964	190.284.529.964
Consistenza al 31.12.94	3.972.587.294	158.550.488	848.950.284	3.807.618.802	9.648.943.579	190.284.529.964	208.721.180.411
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	102.508.615	99.525.963	690.289.336	519.282.806	1.703.270.996	14.183.405.654	17.298.283.370
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	3.868.852.706	59.024.525	158.660.948	3.287.622.213	7.945.576.383	176.055.029.247	191.374.766.022
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1994							0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	1.225.973			713.783	96.200	46.095.063	48.131.019
	3.972.587.294	158.550.488	848.950.284	3.807.618.802	9.648.943.579	190.284.529.964	208.721.180.411

PROSPETTO GENERALE

RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 94 - Cap. 030 AL

	1989 E PRECEDENTI	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 1994
AL 31 Dicembre 1993	128.717.788	3.659.325	510.542.910	3.709.606.490	14.645.623.328	0	18.998.149.841
Variazioni per minori accertamenti			-201.882.973	-554.836.443	-540.244.861		-1.296.964.277
Riscosse nell'esercizio			-154.210.999	-1.302.635.176	-13.068.174.528		-14.525.020.703
Rimanenza	128.717.788	3.659.325	154.448.938	1.852.134.871	1.037.203.939	0	3.176.164.861
Residui di competenza	0	0	0	0	0	49.659.312.068	49.659.312.068
Consistenza al 31.12.94	128.717.788	3.659.325	154.448.938	1.852.134.871	1.037.203.939	49.659.312.068	52.835.476.929
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	128.717.788	3.659.325	46.004.106	25.371.549	32.078.536	1.757.107.258	1.992.938.562
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo			108.444.832	1.826.763.322	1.005.125.403	47.902.204.810	50.842.538.367
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1994	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	128.717.788	3.659.325	154.448.938	1.852.134.871	1.037.203.939	49.659.312.068	52.835.476.929

PROSPETTO GENERALE

RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 94 - Cap. 036 AP

	1989 E PRECEDENTI	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 1994
AL 31 Dicembre 1993	0	0	0	11.314.691	441.159.973	0	452.474.664
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	-29.001	0	0	-29.001
Riscosse nell'esercizio	0	0	0	-9.661.144	-435.070.029	0	-444.731.173
Rimanenza	0	0	0	1.624.546	6.089.944	0	7.714.490
Residui di competenza	0	0	0	0	0	139.745.932	139.745.932
Consistenza al 31.12.94	0	0	0	1.624.546	6.089.944	139.745.932	147.460.422
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	1.624.546	6.089.944	38.970.043	46.684.533
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	0	0	0	100.775.889	100.775.889
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1994	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi *nei ruoli*: Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1.624.546	6.089.944	139.745.932	147.460.422

PROSPETTO GENERALE

RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 94 - Cap. 036 AL

	1989 E PRECEDENTI	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 1994
AL 31 Dicembre 1993	0	0	0	899.746	50.376.899	0	51.276.645
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	0	0	0	0
Riscosse nell'esercizio	0	0	0	-497.035	-49.774.531	0	-50.271.566
Rimanenza	0	0	0	402.711	602.368	0	1.005.079
Residui di competenza	0	0	0	0	0	14.480.514	14.480.514
Consistenza al 31.12.94	0	0	0	402.711	602.368	14.480.514	15.485.593
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	402.711	602.368	2.815.694	3.820.773
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	0	0	0	11.664.820	11.664.820
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1994	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	402.711	602.368	14.480.514	15.485.593

I residui attivi dei Capp. 040 - 046 - 047 - che alla data del 31.12.93 ammontavano a L. 57.000.426.438 nell'anno 1994 sono aumentati a L. 78.760.560.723 con un aumento di L. 21.760.134.285.

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

PROSPETTO GENERALE

RESIDUI ATTIVI PER CANONI E TRIBUTO FOGNATURA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 94 - Cap.040-046-047 /AP - AL

	1989 E PRECEDENTI	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 1994
AL 31 Dicembre 1993	355.799.451	3.807.906.266	2.263.804.624	10.042.429.056	40.530.487.041	0	57.000.426.438
Variazioni per minori accertamenti	0	-591.668.265	-454.078.783	-1.477.307.674	-1.816.209.464	0	-4.339.264.186
Riscosse nell'esercizio	0	-324.430.751	-318.793.612	-4.792.488.142	-33.840.609.642	0	-39.276.322.147
Rimanenza	355.799.451	2.891.807.250	1.490.932.229	3.772.633.240	4.873.667.935	0	13.384.840.105
Residui di competenza	0	0	0	0	0	65.375.720.618	65.375.720.618
Consistenza al 31.12.94	355.799.451	2.891.807.250	1.490.932.229	3.772.633.240	4.873.667.935	65.375.720.618	78.760.560.723
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	8.771.991	20.123.750	532.392.890	154.300.917	296.094.358	827.341.901	1.839.025.807
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	347.027.460	2.871.683.500	958.539.339	3.618.332.323	4.577.573.577	64.548.378.717	76.921.534.916
c) Ruoli pubblicati dopo IL 31.12.1994	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	355.799.451	2.891.807.250	1.490.932.229	3.772.633.240	4.873.667.935	65.375.720.618	78.760.560.723

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

FOGNATURA PUGLIESE

Diminuzione apportata nell'esercizio finanziario 1994 ai residui attivi ai Capp.040 - 046 - 047:

Servizio fognatura e depurazione:

R I D U Z I O N I:

A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati addebiti.....L. 4.171.231.204

B) DELIBERE RADIAZIONI.....L. 6.264.960

C) ARROTONDAMENTI.....L. =

Variazioni complessive in meno

da bilancio.....L. 4.177.478.164 L.- 4.177.478.164

FOGNATURA LUCANA

Diminuzione apportata nell'esercizio finanziario 1994 ai residui attivi ai Capp. 040 -046 - 047:

Servizio fognatura e depurazione:

R I D U Z I O N I:

A) S G R A V I:

- Somme non dovute per errati addebiti.....L. 161.786.022

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

C) ARROTONDAMENTI.....L. =

Variazioni complessive in meno

da bilancio.....L. 161.786.022 L. - 161.786.022

TOTALE COMPLESSIVO

CAPP.040 - 046 - 047.....L. 4.339.264.186

FOGNATURA PUGLIESE

RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO ALLONTANAMENTO LIQUAMI FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 94 - Cap.040 /FP

	1989 E PRECEDENTI	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 1994
AL 31 Dicembre 1993	20.601.809	439.005.401	93.009.551	3.286.758.669	14.251.496.889	0	18.090.872.319
Variazioni per minori accertamenti	0	-167.823.202	-43.905.897	-352.611.467	-1.088.633.961	0	-1.652.974.527
Riscosse nell'esercizio	0	-152.433	-1.943.256	-2.126.811.802	-11.796.750.977	0	-13.925.658.468
Rimanenza	20.601.809	271.029.766	47.160.398	807.335.400	1.366.111.951	0	2.512.239.324
Residui di competenza	0	0	0	0	0	19.157.308.125	19.157.308.125
Consistenza al 31.12.94	20.601.809	271.029.766	47.160.398	807.335.400	1.366.111.951	19.157.308.125	21.669.547.449
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	3.068.430	0	0	35.530.766	83.389.815	201.085.000	323.074.011
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	17.533.379	271.029.766	29.760.398	771.804.634	1.282.722.136	18.956.223.125	21.329.073.438
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1994	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	20.601.809	271.029.766	29.760.398	807.335.400	1.366.111.951	19.157.308.125	21.652.147.449

FOGNATURA LUCANA

RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO ALLONTANAMENTO LIQUAMI FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 94 - Cap.040 /FL

	1989 E PRECEDENTI	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 1994
AL 31 Dicembre 1993	3.445.000	0	0	36.433.363	636.212.594	0	676.090.957
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	-2.747.115	-48.221.980	0	-50.969.095
Riscosse nell'esercizio	0	0	0	-10.163.422	-339.627.142	0	-349.790.564
Rimanenza	3.445.000	0	0	23.522.826	248.363.472	0	275.331.298
Residui di competenza	0	0	0	0	0	654.235.739	654.235.739
Consistenza al 31.12.94	3.445.000	0	0	23.522.826	248.363.472	654.235.739	929.567.037
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	3.445.000	0	0	1.235.133	745.500	10.557.900	15.983.533
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	0	22.287.693	247.617.972	643.677.839	913.583.504
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1994	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	3.445.000	0	0	23.522.826	248.363.472	654.235.739	929.567.037

FOGNATURA PUGLIESE

RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO DEPURAZIONE LIQUAMI FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 94 - Cap.046 /FP

	1989 E PRECEDENTI	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 1994
AL 31 Dicembre 1993	0	111.470.160	1.088.177.612	5.754.751.482	22.418.398.045	0	29.372.797.299
Variazioni per minori accertamenti	0	0	-205.312.825	-1.001.808.983	-512.662.442	0	-1.719.784.250
Riscosse nell'esercizio	0	-94.121.410	-172.281.286	-2.487.517.640	-19.020.211.715	0	-21.774.132.051
Rimanenza	0	17.348.750	710.583.501	2.265.424.859	2.885.523.888	0	5.878.880.998
Residui di competenza	0	0	0	0	0	41.711.914.776	41.711.914.776
Consistenza al 31.12.94	0	17.348.750	710.583.501	2.265.424.859	2.885.523.888	41.711.914.776	47.590.795.774
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	0	17.348.750	531.839.890	110.435.470	185.810.040	519.720.700	1.365.154.850
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	178.743.611	2.154.989.389	2.699.713.848	41.192.194.076	46.225.640.924
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1994	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	0	17.348.750	710.583.501	2.265.424.859	2.885.523.888	41.711.914.776	47.590.795.774

FOGNATURA LUCANA

RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO DEPURAZIONE LIQUAMI FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 94 - Cap.046 /FL

	1989 E PRECEDENTI	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 1994
AL 31 Dicembre 1993	0	33.456.173	218.008	104.325.269	1.007.517.956	0	1.145.517.406
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	-8.241.035	-60.674.513	0	-68.915.548
Riscosse nell'esercizio	0	-33.456.173	-218.008	-60.707.919	-846.117.418	0	-940.499.518
Rimanenza	0	0	0	35.376.315	100.726.025	0	136.102.340
Residui di competenza	0	0	0	0	0		0
Consistenza al 31.12.94	0	0	0	35.376.315	100.726.025	0	136.102.340
DOVUTI: a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	0	2.881.977	1.739.200	11.415.900	16.037.077
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	0	32.494.338	98.986.825	1.280.072.839	1.411.554.002
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12 1994	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	35.376.315	100.726.025	1.291.488.739	1.427.591.079

FOGNATURA PUGLIESE

RESIDUI ATTIVI PER CANONE MANUTENZIONE I FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 94 - Cap.047 /FP

	1989 E PRECEDENTI	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 1994
AL 31 Dicembre 1993	331.722.258	3.143.388.713	1.039.166.115	844.538.690	2.062.612.660	0	7.421.428.436
Variazioni per minori accertamenti	0	-405.148.137	-181.928.828	-111.674.074	-105.968.348	0	-804.719.387
Riscosse nell'esercizio	0	-134.811.842	-126.943.062	-100.430.514	-1.704.717.675	0	-2.066.903.093
Rimanenza	331.722.258	2.603.428.734	730.294.225	632.434.102	251.926.637	0	4.549.805.956
Residui di competenza	0	0	0	0	0	2.531.714.268	2.531.714.268
Consistenza al 31.12.94	331.722.258	2.603.428.734	730.294.225	632.434.102	251.926.637	2.531.714.268	7.081.520.224
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	2.228.177	2.775.000	553.000	4.192.571	23.562.234	80.099.224	113.410.206
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	329.494.081	2.600.653.734	729.741.225	628.241.531	228.364.403	2.451.615.044	6.968.110.018
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1994	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	331.722.258	2.603.428.734	730.294.225	632.434.102	251.926.637	2.531.714.268	7.081.520.224

FOGNATURA LUCANA

RESIDUI ATTIVI PER CANONE MANUTENZIONE I FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 94 - Cap.047 /FL

	1989 E PRECEDENTI	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 1994
AL 31 Dicembre 1993	30.384	80.585.819	43.233.338	15.621.583	154.248.897	0	293.720.021
Variazioni per minori accertamenti	0	-18.696.926	-22.931.233	-225.000	-48.220	0	-41.901.379
Riscosse nell'esercizio	0	-61.888.893	-8.000	-6.856.845	-133.184.715	0	-201.938.453
Rimanenza	30.384	0	20.294.105	8.539.738	21.015.962	0	49.880.189
Residui di competenza	0	0	0	0	0	29.058.971	29.058.971
Consistenza al 31.12.94	30.384	0	20.294.105	8.539.738	21.015.962	29.058.971	78.939.160
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	30.384	0	0	25.000	847.569	4.463.177	5.366.130
b) Esattori per ruoli pubblicati dopo	0	0	20.294.105	8.514.738	20.168.393	24.595.794	73.573.030
c) Ruoli pubblicati dopo il 31.12.1994	0	0	0	0	0	0	0
d) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	30.384	0	20.294.105	8.539.738	21.015.962	29.058.971	78.939.160

RESIDUI PASSIVI

I Residui Passivi delle diverse gestioni presentano le diverse variazioni:

GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

In questa Gestione si è verificato un aumento di L. 3.531.097.999

cosi determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

• Spese correnti	L. 63.278.123.836	
• Spese in Conto Capitale	L. 28.508.057.588	
• Estinz. mutui ed anticip.	L. =	
• Partite di giro	L. 32.428.820.010	
	L.124.215.001.434	L. 124.215.001.434

che diminuiti delle variazioni

ai residui degli anni precedenti:

• Spese correnti	L. 2.339.672.086	
• Spese in Conto Capitale	L. 4.525.211.300	
• Estinzione di mutui	L. 1	
• Partite di Giro	L. =	
	L. 6.864.883.387	L. 6.864.883.387

e dei pagamenti in conto residui:

• Spese correnti	L. 63.282.873.019	
• Spese in Conto Capitale	L. 19.312.916.244	
• Estinz. mutui ed anticip.	L. =	
• Partite di Giro	L. 31.223.230.785	
	L.113.819.020.048	L.113.819.020.048

Pertanto un aumento L. 3.531.097.999

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Nella Gestione Acquedotti Lucani si è verificato un aumento dei residui passivi di L. 4.748.937.702 così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA		
• Spese Correnti	L. 12.764.912.422	
• Spese in Conto Capitale	L. 6.902.662.375	
• Estinz. su mutui ed antic.	L. =	
	L. 19.667.574.797	L. 19.667.574.797
che diminuiti delle variazioni ai residui degli anni precedenti:		
• Spese Correnti	L. 759.079.412	
• Spese in Conto Capitale	L. 212.527.526	
	L. 971.606.938	L. 971.606.938
e dei pagamenti in conto residui:		
• Spese Correnti	L. 9.058.544.779	
• Spese in Conto Capitale	L. 4.888.485.377	
	L.13.947.030.156	L. - 13.947.030.156
Pertanto un aumento		L. + 4.748.937.703

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

In questa Gestione si è verificata una diminuzione dei residui passivi di L. -11.683.935.485.

Detta diminuzione è così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

• Spese Correnti	L. 48.731.790.920	
• Spese in Conto Capitale	L. 3.446.657.100	
	L. 52.178.448.020	L.+ 52.178.448.020

che diminuiti delle variazioni ai residui degli anni precedenti:

• Spese Correnti	L. 1.050.968.237	
• Spese in Conto Capitale	L. 8.702.300	
	L. 1.059.670.537	L.- 1.059.670.537

e dei pagamenti in Conto Residui:

• Spese Correnti	L. 58.588.530.030	
• Spese in Conto Capitale	L. 4.214.182.938	
	L. 62.802.712.968	L.- 62.802.712.968
Pertanto una diminuzione di		L.- 11.683.935.485

GESTIONE FOGNATURA LUCANA

Nella Gestione Fognatura Lucana si è verificato un aumento dei Residui Passivi di L. 1.637.320.495 così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

• Spese Correnti	L. 2.896.273.815	
• Spese in Conto Capitale	L. 99.530.000	
	L. 2.995.803.815	L.+ 2.995.803.815

che diminuiti delle variazioni ai Residui degli anni precedenti

• Spese Correnti	L. - 4.254.682

e dei pagamenti in Conto Residui:

• Spese Correnti	L. 1.315.228.638	
• Spese in Conto Capitale	L. 39.000.000	
	L. 1.354.228.638	L. - 1.354.228.638

Pertanto un aumento di L.+ 1.637.320.495

GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

I Residui Passivi di detta Gestione sono aumentati di L. 305.523.510.

SITUAZIONE DI CASSA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISUL DELLA GESTIONE DI CASSA ANNO 1993

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE 1.994	RISCOSSIONI 1.994	DIFFERENZE
Tit. I - Entrate contributive	0	0	0
Tit. II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0
Tit.III - Altre entrate	560.280.000.000	448.282.352.303	-111.997.647.697
Tit. IV - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	130.000.000	2.254.742.350	2.124.742.350
Tit. V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	89.000.000.000	99.591.159.105	10.591.159.105
Tit. VI - Accensione di prestiti	100.000.000.000	100.000.000.000	0
Tit.VII - Partite di giro	211.261.000.000	206.422.929.373	-4.838.070.627
TOTALE DELLE RISCOSSIONI	960.671.000.000	856.551.183.131	-104.119.816.869
DISAVANZO DI CASSA	0	31.957.526.385	61.667.526.385
TOTALE A PAREGGIO	960.671.000.000	888.508.709.516	-42.452.290.484

SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE 1.994	PAGAMENTI 1.994	DIFFERENZE
Tit. I - Spese correnti	590.017.000.000	583.344.116.175	-6.672.883.825
Tit. II - Spese in c/capitale	107.600.000.000	97.699.066.507	-9.900.933.493
Tit. III - Estinzione di mutui e di anticipazioni.	17.083.000.000	17.037.140.501	-45.859.499
Tit. IV - Partite di giro	216.261.000.000	190.428.386.333	0 -25.832.613.667
			0
			0
			0
TOTALE DEI PAGAMENTI	930.961.000.000	888.508.709.516	-42.452.290.484
AVANZO DI CASSA	29.710.000.000	0	0
TOTALE A PAREGGIO	960.671.000.000	888.508.709.516	-42.452.290.484

MOVIMENTI DI CASSA

Nell'Esercizio Finanziariuo 1994 la Cassa ha avuto il seguente movimento:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	259.743.386.140	596.807.796.991	856.551.183.131
PAGAMENTI	-193.041.989.795	-695.466.719.721	-888.508.709.516
ATTIVA (+)	66.701.396.345	0	0
ECCEDENZA PASSIVA (-)	0	-98.658.922.730	-31.957.526.385

Nel precedente Esercizio finanziario si sono verificate riscossioni e pagamenti come appresso:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	202.584.942.165	645.224.042.426	847.808.984.591
PAGAMENTI	-182.105.058.221	-659.618.522.157	-841.723.580.378
ATTIVA (+)	20.479.883.944	0	6.085.404.213
ECCEDENZA PASSIVA (-)	0	-14.394.479.731	0

Dal confronto pertanto si rileva:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	57.158.443.975	-48.416.245.435	8.742.198.540
PAGAMENTI	-10.936.931.574	-35.848.197.564	-46.785 129.138
ATTIVA (+)	46.221.512.401	0	0
ECCEDENZA PASSIVA (-)	0	-84.264.442.999	-38.042.930.598

LI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

GESTIONI	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA FRA GLI ESERCIZI		TOTALE
	ESERCIZIO 1993	ESERCIZIO 1994	ESERCIZIO 1993	ESERCIZIO 1994	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
ACQUEDOTTO----- +---------PUGLIA	581.790.536.773	6,00802E+11	581.914.738.534	609.833.893.565	19.010.966.818	27.919.155.031	-8.908.188.213
+-------LUCANIA	82.742.506.561	61.048.951.387	78.753.459.177	70.674.570.067	-21.693.555.174	-8.078.889.110	-13.614.666.064
FOGNATURA------- +---------PUGLIA	162.810.238.698	168.516.442.171	158.506.712.455	180.319.569.419	5.706.203.473	21.812.856.964	-16.106.653.491
+-------LUCANIA	3.754.029.912	8.299.533.543	6.874.727.224	9.033.666.404	4.545.503.631	2.158.939.180	2.386.564.451
CASSA DI PREVIDENZA	16.701.862.768	17.873.718.551	16.670.828.200	18.647.010.061	1.171.855.783	1.976.181.861	-804.326.078
EDILIZIA	9.809.879	11.033.888	3.114.788	0	1.224.009	-3.114.788	4.338.797
	847.808.984.591	856.551.183.131	842.723.580.378	888.508.709.516	8.742.198.540	45.785.129.138	-37.042.930.598

DIMOSTRAZIONE DELLA PARIFICAZIONE DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1994

GESTIONI	RISCOSSIONI RENDICONTO FINANZIARIO	PAGAMENTI RENDICONTO FINANZIARIO	DIFFERENZA	RISCOSSIONI BANCO DI NAPOLI	PAGAMENTI BANCO DI NAPOLI	DIFFERENZA
ACQUEDOTTO - PUGLIA	600.801.503.591	609.833.893.565	-9.032.389.974	605.942.809.849	609.833.893.565	-3.891.083.716
ACQUEDOTTO - LUCANIA	61.048.951.387	70.674.570.067	-9.625.618.680	61.048.951.387	70.674.570.067	-9.625.618.680
FOGNATURA - PUGLIA	168.516.442.171	180.319.569.419	-11.803.127.248	168.516.442.171	180.319.569.419	-11.803.127.248
FOGNATURA - LUCANIA	8.299.533.543	9.033.666.404	-734.132.861	8.299.533.543	9.033.666.404	-734.132.861
CASSA DI PREVIDENZA	17.873.718.551	18.647.010.061	-773.291.510	17.873.718.551	18.647.010.061	-773.291.510
EDILIZIA	11.033.888	0	11.033.888	11.033.888	0	11.033.888
	856.551.183.131	888.508.709.516	-31.957.526.385	861.692.489.389	888.508.709.516	-26.816.220.127

Variazioni sulle giacenze della Contabilità Speciale	13.120.530.932
Giacenza Cassa Sede	0
Giacenza c/c vincolato ENEL	-18.750.000.000
Giacenza c/c postale Sede	488.162.810
Saldo positivo fra la situizione di Cassa all'1.1.94 e quella al 31.12.1994	-31.957.526.385

La situazione del c/c libero di cassa n. 20/03 presso il Banco di Napoli alla data del 31.12.94 risulta come appresso:

ACQUEDOTTO:

Puglia..... L. - 99.641.982.299

Lucania..... L. - 43.509.563.932

FOGNATURA :

Puglia..... L. - 3.710.428.699

Lucania..... L. - 21.316.632.957

CASSA DI PREVIDENZA..... L. + 144.658.451

EDILIZIA..... L. + 12.361.036

L. - 168.021.588.400

Considerato uno scoperto iniziale di cassa di L. 141.205.368.273 e tenuto conto dei versamenti nell'anno 1994 ammontanti a L. 743.229.400.501 e dei prelevamenti per L: 770.045.620.628 presenta un saldo debitore di L. 168.021.588.400 come dimostrato dal prospetto che segue:

SITUAZIONE DELLE GESTIONI - C/C 20/3 AL 31.12.1992 GESTIONI - C/C 20/3 3 B.N. AL 31.12.1993

GESTIONI	GIACENZE AL 1.1.1994	INCASSI 1994	PAGAMENTI 1994	SALDI AL 31.12.1994
ACQUEDOTTO - PUGLIA	-95.750.898.583	487.479.720.961	491.370.804.677	-99.641.982.299
ACQUEDOTTO - LUCANIA	-33.883.945.252	61.048.951.387	70.674.570.067	-43.509.563.932
FOGNATURA - PUGLIA	8.092.698.549	168.516.442.171	180.319.569.419	-3.710.428.699
FOGNATURA - LUCANIA	-20.582.500.096	8.299.533.543	9.033.666.404	-21.316.632.957
CASSA DI PREVIDENZA	917.949.961	17.873.718.551	18.647.010.061	144.658.451
EDILIZIA	1.327.148	11.033.888	0	12.361.036
	-141.205.368.273	743.229.400.501	770.045.620.628	-168.021.588.400

* Totale incassi AP rendiconto finanziario (600.801.503.591) dedotte reversali (118.463.088.888), incrementato del saldo sulle giacenze (5.141.306.258)

** Totale pagamenti AP (609.833.893.565) dedotte reversali (118.463.088.888)

SITUAZIONE DEI C/C VINCOLATI AL 31.12.1994

C/C	DENOMINAZIONI	GIACENZE AL 1.1.94	ACCREDITI 1994	ADDEBITI 1994	CONSISTENZA AL 31.12.94
20/23	FONDO AMMORTAMENTO MUTUI EDILIZIA	176.131.284	0	0	176.131.284
	FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST 61°	39.963.420.343	8.569.406.296	2.896.348.508	45.636.478.131
20/2	CASSA DI PREVIDENZA AL PERSONALE PRE 61°	304.301.131	38.155.348.844	37.115.360.113	1.344.289.862
		40.443.852.758	46.724.755.140	40.011.708.621	47.156.899.277

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Lo scoperto di cassa ammontante all'inizio dell'esercizio a L. 54.240.124.841 risulta alla data del 31.12.94 pari a L. 86.197.651.226 (differenza fra lo scoperto Banco di Napoli al 31.12.94 di L.168.021.588.400 e la giacenza di cassa pari a L. 81.823.937.174).

Il disavanzo di Amministrazione risulta alla data del 31 dicembre 1994 diminuito da L. 70.734.721.523 a L. 26.074.052.568 con una differenza in positivo di L. 44.660.668.955.

Detto milglioramento è imputabile in quanto a L. 58.345.406.260 a maggiori accertamenti rispetto agli impegni di competenza 1994 e per L. 13.684.737.305 ad eccedenza di variazioni di residui attivi rispetto a quelli passivi esistenti alla data del 31.12.1993.

Procedendo ad una disaggregazione del dato emerge che il disavanzo è imputabile quasi interamente alla gestione degli Acquedotti Lucani ed in minor misura a quella della fognatura, così come si evince dal prospettorelativo alla dimostrazione del disavanzo di amministrazione (pg. 76).

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

- mancato adeguamento delle tariffe relative alla legge Merli, bloccate ormai da oltre otto anni a fronte di impegni di spesa sempre più incisivi per assicurare l'allontanamento e la depurazione delle acque reflue;
- il mancato riconoscimento di competenze tecniche su lavori finanziati da terzi che a tutto il 1992 hanno costituito l'unica possibilità di bilanciamento delle perdite accusate in altri settori;
- la forte lievitazione dei costi di energia elettrica che per l'anno 1994 hanno fatto registrare una spesa senza precedenti dell'importo complessivo di oltre L. 154.000.000.000 (capp. 150-308-348-350) con un'incidenza sul totale delle spese correnti (TIT. 01) del 27% circa.

  Nel suddetto importo è da comprendere il prelievo forzoso di L. 18.500.000.000 in base a sentenza del giudice dell'esecuzione per interessi moratori relativi al contenzioso (tuttora in corso) a tutto il 1985 e L. 36.591.000.000 per interessi moratori relativi al periodo 1986-1993; per un totale di L. 55.091.000.000.

Per far fronte al suindicato disavanzo, in base all'art. 2 del D.L. 16.11.1994 n.629 e successive modificazioni, si è proceduto alla revisione delle tariffe di fogna che consentiranno pe l'anno 1995 un recupero di oltre 40 mld.

Va tuttavia precisato che solo in minima parte detto maggiore introito andrà a coprire il disavanzo, dovendo per la restante parte essere utilizzato, per indirizzo normativo, al miglioramento della qualità del servizio attraverso l'affinamento delle acque trattate, alla costruzione di nuovi impianti ed il potenziamento di quelle esistenti.

Sul fronte idrico, così come è stato precisato in sede di redazione del bilancio di previsione per l'anno 1995. maggiori accertamenti dovranno derivare in relazione alle iniziative assunte per il recupero dell'evasione da una parte e delle perdite in rete per quella rimanente.

E' sempre presente l'esigenza di sollecitare gli Organi Governativi perchè vengano finanziati i numerosi progetti già approvati e rifinanziati lavori avviati e parzilamente realizzati per mancanza di fondi; di conseguenza dovrebbe derivare il riconoscimento di competenze tecniche che nel corso degli ultimi anni hanno costituito una fonte di autofinaziamento di imporanza decisiva per il richiesto equilibrio di bilancio.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Scoperto di Cassa all'inizio Esercizio 1994		L.- 54.240.124.841
RISCOSSIONI:		
• in c/ competenza	L. 596.807.796.991	
• in c/ residui	L. 259.743.386.140	L.+ 856.551.183.131
PAGAMENTI:		
• in c/ competenza	L. 695.466.719.721	
• in c/ residui	L. 193.041.989.795	L.- 888.508.709.516
Scoperto Effettivo di Cassa al 31.12.1994		L.- 86.197.651.226*
RESIDUI ATTIVI:		
• degli esercizi precedenti	L. 295.752.641.704	
• dell'Esercizio	L. 354.752.515282	L.+ 650.505.156.986
RESIDUI PASSIVI:		
degli esercizi precedenti	L. 392.633.372.036	
dell'esercizio	L. 197.748.186.292	L.- 590.381.558.328
Disavanzo di Amministrazione Esercizio 1994		L.- 26.074.052.568

* Differenza tra scoperto Banco Napoli al 31.12.1994 di L. 168.021.588.400 e disponibilità di cassa pari a L. 81.823.937.174.

MUTUI

MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Alla data del 31.12.1994 erano in essere i seguenti mutui:

- Mutuo di L. 85 milioni assunto nel 1945, scadenza 1995;
- " " L. 25 milioni assunto nel 1946, scadenza 1996;
- " " L. 120 milioni " " 1947, " 1997;
- " " L. 170 milioni " " 1948, " 1997;
- " " L. 3 miliardi " " 1977, " 2012.

MUTUI BANCO NAPOLI

Oltre i predetti mutui nel corso del 1994 è stato saldato in data 30 aprile 1994 il mutuo decennale di L. 100 miliardi assunto con il Banco di Napoli e deliberato dal Consiglio d'Amministrazione con provvedimento n.4 del 21.2.1984.

Nello stesso anno, con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 4 dell'11.3.1994 è stato assunto un nuovo mutuo di L. 100 miliardi, con lo stesso Banco di Napoli, anch'esso a carattere decennale con rate scadenti il 30 aprile di ciascun anno, comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolati al tasso del Prime Rate Abi, seguendone le variazioni, inizialmente fissato nella misura del 9,375 % annuo.

Il ricavato di detto mutuo è stato conseguito in data 22.11.1994 e la prima rata in scadenza è stata fissata al 30 aprile 1995, in concomitanza con quella del mutuo precedentemente estinto.

Le ragioni che hanno determinato detta operazione finanziaria sono state precedentemente illustrate.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico generale per l'esercizio 1994, presenta entrate per complessive L.596.953.895.294= e spese per complessive L. 630.919.794.632= con un disavanzo economico di L. 33.965.899.338.

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

Nella parte seconda, sono riportati i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari. Fra questi nella parte dei ricavi ha rilevanza la posta accesa alle rimanenze di magazzino che per l'anno in corso fanno emergere un decremento delle scorte pari a L. 5.233.994.824=.

Per quanto riguarda gli ammortamenti anche per l'anno in corso sono state contabilizzate quote relative ai vari cespiti nella misura ordinaria prevista dalla normativa fiscale vigente per un importo complessivo di L. 5.447.888.615=, tale misura tiene ben conto del deperimento e dello obsolescenza delle varie immobilizzazioni tecniche.

Altra posta significativa è quella relativa alla radiazione dei residui passivi per L. 4.153.974.418= afferenti somme per le quali è venuta meno l'obbligazione al pagamento.

Altra voce di particolare rilevanza inserita fra le perdite è quella riguardante le insussitenze attive per L. 17.962.952.050=, imputabili esclusivamente ai crediti per canoni di acqua e fogna il cui diritto alla riscossione è venuto meno a seguito dell'emissione di sgravi imputabili per la maggior parte ad errori di lettura, a contatori guasti, a rescissone di contratti, ed ad errata digitazione.

Per quanto riguarda inoltre il fondo accantonamento mensilità, si precisa che il trattamento di fine rapporto pagato al personale collocato in quiescenza nel corso dell'anno 1994 ammonta a complessive L. 6.245.027.032=.

Tenuto conto che il totale Fondo Accantonamento riportato dal tabulato 1993 ammonta a L. 56.355.898.788=, mentre quello relativo al 1994 ammonta a L. 58.422.266.080=, l'accantonamento per T.F.R. relativo al 1994 è determinato da

(L. 56.355.898.788 - L. 58.422.266.080 + 6.245.027.032)= L.4.178.659.740.

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

Si è dovuto pertanto determinare, per quel personale collocato a riposo nel corso dell'anno 1994, le quote T.F.R. non dedotte in precedenti esercizi rapportate al citato coefficiente per un ammontare di L. 2.998.643.936=.

Pertanto, l'importo del T.F.R. di competenza del 1994 è di L. 7.177.303.676= costituito dalla seguente sommatoria:

(L. 4.178.659.740 + L. 2.998.643.936).

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. 12.874.338.060=, determinato da un avanzo economico di parte corrente pari a L. 6.968.719.009=, rettificato in diminuzione dal saldo delle poste che non danno luogo a movimenti finanziari influenzate essenzialmente dalla quota del T.F.R. relativa al settore in esame, per L. 5.748.005.978=, agli ammortamenti per L. 4.437.282.238=, alla riduzione dei residui attivi per L. 12.188.965.621= ed al saldo negativo delle rimanenze d'esercizio per L.3.453.372.846= e a quote di ammortamento non dedotte per beni dismessi: in contrapposizione alle suindicate poste si rilevano sempre nella parte seconda dei profitti appostazioni per riduzione dei residui passivi pari a L. 2.339.672.087=, a plusvalenze per la permuta di un suolo pari a L. 2.500.000.000= e di immobilizzazioni tecniche per L. 84.225.964 ed a rettifiche di costi di parte corrente riguardanti acquisizioni di immobilizzazioni tecniche.

La gestione Acquedotti Lucani, espone un avanzo di parte corrente di L. 10.935.682.833= che ridotto di L. 1.454.837.954= in relazione ai componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, fa scaturire un avanzo economico di L. 9.480.844.879=..

La gestione Fogna Puglia presenta un disavanzo di parte corrente di L. 18.248.514.991= che per effetto del saldo negativo della parte seconda relativa ai componenti che non danno luogo a movimenti finanziari pari a L. 5.396.758.901= fa scaturire un disavanzo economico complessivo pari a L. 23.645.273.892= .

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

La gestione Fognatura Lucana, fra tutte è quella più deficitaria, esponendo un disavanzo economico globale di L. 6.927.132.265=, a fronte di ricavi pari a L. 3.746.808.547=.

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ESERCIZIO 1994

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Cat 3^ - Contributo Straordinario Stato L 122/27 3 87	0	0	0	0	Cat 1^ - Spese per gli organi dell'Ente	383 941 235	420 685 916	44 744 681	0
Cat 4^ - Contributo Regione Puglia perire acqua pozzi	0	0	0	0	" 2^ - Spese per personale in attività di servizio	129 018 955 764	125 717 494 942	0	3 301 460 822
Cat 6^ - Contributo ALITALIA Lavori Alta Murgia	3 135 160 834	0	0	3 135 160 834	" 3^ - Spese personale in quiescenza	16 281 230 221	13 444 584 123	0	2 836 646 098
Cat 7^ - Vendita beni e prestaz servizi	510 719 549 389	561 806 198 002	51 086 648 613	0	" 4^ Spese per acquisto beni di consumo e servizi	30 464 948 713	31 007 071 118	542 122 405	0
Cat 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	3 055 771 246	3 008 696 654	42 925 408	0	" 5^ - Spese per prestazioni istituz (Esercizio e manut opere)	307 090 875 643	390 886 770 701	83 795 895 058	0
Cat 9^ - Poste correttive e compens di spese correnti	0	0	0	0	" 6^ - Trasferimenti passivi	944 089 230	861 468 900	0	82 620 330
Cat 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	13 275 706 519	6 692 129 863	0	6 583 576 656	" 7^ - Oneri finanziari	15 750 480 997	11 680 149 439	0	4 070 331 558
					" 8^ - Oneri tributari	827 048 923	743 815 563	0	83 233 360
					" 9^ - Spese correttive e compens di entrate correnti	68 649 112	4 000 000 000	3 931 350 888	0
					" 10^ - Spese non classific in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1^	530 186 187 988	571 597 024 519	51 129 574 021	9 718 737 490	TOTALE PARTE 1^	500 830 219 838	578 770 040 702	88 314 113 032	10 374 292 168

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ESERCIZIO 1994

PROFITTI

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1992	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
Valore delle immobilizz tecniche acquistate con fondi di parte corrente				
- Materiali di dotazione	796 590 286	2 303 000 017	1 506 409 731	0
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	21 549 665 200	16 315 670 376	0	5 233 994 824
	22 346 255 486	18 618 670 393	1 506 409 731	5 233 994 824
RIPORTO	22 346 255 486	18 618 670 393	1 506 409 731	5 233 994 824

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 gennaio 1993	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
Fondo accantonamento mensilità	5 751 305 084	7 177 303 676	1 425 998 592	0
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	23 601 145 970	21 549 665 200	0	2 051 480 770
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
Cat. A - Impianti di filtrazione	0	113 152 954	113 152 954	0
" B - Impianti di sollevamento	1 263 667 125	1 320 615 687	56 948 562	0
" C - Attrezzatura varia e minuta	781 269 966	833 745 615	52 475 649	0
" D - Apparecchi di misura	0	854 375 535	854 375 535	0
" E - Apparecchi di controllo	622 856 343	56 747 435	0	566 108 908
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	138 727 513	185 243 286	46 515 773	0
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	847 724 952	1 053 629 846	205 904 664	0
" H - Automezzi	325 859 981	426 548 444	100 688 463	0
" I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
" L - Immobili	798 851 315	803 811 813	4 960 498	0
	4 778 977 195	5 447 888 815	1 235 020 328	566 108 908
Quote d'ammort non dedotte per beni dismessi				
Cat. A - Impianti di filtrazione	0	0	0	0
" B - Impianti di sollevamento	0	1 405 900	1 405 900	0
" C - Attrezzatura varia e minuta	0	2 658 321	2 658 321	0
" D - Apparecchi di misura	0	0	0	0
" E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	48 000	48 000	0
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	83 864 001	7 142 480	0	76 741 521
Riporto quote ammort non dedotte	83 864 001	11 252 701	4 113 221	76 741 521
RIPORTO	34 131 428 249	34 174 857 491	2 681 015 920	2 617 589 678

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ESERCIZIO 1994

PARTE II: COMPONENTI CHE INCIDANO SUI MOVIMENTI FINANZIARI

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	22 348 255 486	18 618 670 393	1 506 409 731	5 233 994 824
VARIAZ PATRIM STRAORDINARIE				
- Plusvalenze				
a) Alienazione di immobili	0	0	0	0
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche				
- Attrezzature e macchinari	0	0	0	0
- Automezzi	0	84 225 964	84 225 964	0
c) Permuta cespiti	0	2 500 000 000	2 500 000 000	0
- Insussistenze passive				
- Riduzione residui passivi di p corrente	3 058 109 722	4 153 974 418	1 095 864 696	0
- Sopravvenienze attive	12 300 000	0	0	12 300 000
	3 070 409 722	6 738 200 382	3 680 090 660	12 300 000
TOTALE PARTE 2ª	25 416 665 208	25 356 870 775	5 186 500 391	5 246 294 824
TOTALE GENERALE SPESE	565 602 653 196	596 953 895 294	56 316 074 412	14 965 032 314
DISAVANZO ECONOMICO	3 127 489 280	33 965 899 338	30 838 410 058	0
TOTALE A PAREGGIO	568 730 342 476	630 919 794 632	87 154 484 470 72 189 452 156	14 965 032 314

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	1 gennaio 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	34 131 428 249	34 174 857 491	2 661 019 920	2 617 589 678
Riporto quote ammort non dedotte	83 884 001	11 252 701	4 110 221	76 741 521
* H - Automezzi	0	691 668	691 668	0
* I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
* L - Immobili	0	0	0	0
	83 884 001	11 944 369	4 801 909	76 741 521
Beni non assoggettati ad ammortamento (di importo inferiore al milione)	0	0	0	0
VARIAZ PATRIM STRAORDINARIE				
-Minusvalenze	4 000 000	0	0	4 000 000
Insussistenze attive				
- riduzione residui attivi di parte corrente	23 680 706 406	17 982 952 050	0	5 717 846 356
-Sopravvenienze passive	11 982	0	0	11 982
	23 684 810 388	17 982 952 050	0	5 721 858 338
TOTALE PARTE 2ª	57 900 122 638	52 149 753 930	2 665 820 829	8 416 189 537
TOTALE GENERALE SPESE	558 730 342 476	630 919 794 632	90 979 933 861	18 790 481 705
AVANZO ECONOMICO	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	558 730 342 476	630 919 794 632	90 979 933 861 72 189 452 156	18 790 481 705

CONTO ECONOMICO DI STIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE 1 SEMESTRE 1994

PARTE 1 - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Cat 3ª - Contributo Straordinario Stato L 122/27 3 87	0	0	0	0
Cat 4ª - Contributo Regione Puglia prelev.acque pozzi	0	0	0	0
Cat 6ª - Contributo AGENSUD Lavori Alta Irpinia	3 135 160 834	0	0	3 135 160 834
Cat 7ª - Vendita beni e prestaz servizi	334 233 603 570	359 980 789 261	25 747.185 691	0
Cat 8ª - Redditi e proventi patrimoniali	2 000 827 793	2 987 214 213	986 386 420	0
Cat 9ª - Poste correttive e compens di spese correnti	0	0	0	0
Cat 10ª - Entrate non classificabili in altre voci	8 030 193 119	3 690 665 577	0	4 339 527 542
TOTALE PARTE 1ª	347 399 785 316	366 658 669 051	26 733 572 111	7 474 688 376

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Cat 1ª - Spese per gli organi dell'Ente	216 548 739	259 105 213	42 556 474	0
" 2ª - Spese per personale in attività di servizio	105 699 659 808	100 476 801 726	0	5 223 058 082
" 3ª - Spese personale in quiescenza	13 248 384 483	10 479 290 267	0	2 769 094 216
" 4ª - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	19 914 681 394	21 371 438 744	1 456 757 350	0
" 5ª - Spese per prestazioni istituz. (Esercizio e manut opere)	152 175 286 964	217 172 577 557	64 997 290 593	0
" 6ª - Trasferimenti passivi	711.126 730	720 614 400	9 487 670	0
" 7ª - Oneri finanziari	7.022 786 053	6 560 660 966	0	462 125 087
" 8ª - Oneri tributari	825 048 923	649 661.149	0	175 387.774
" 9ª - Spese correttive e compens di entrate correnti	68 649 112	2 000 000 000	1 931 350 888	0
" 10ª - Spese non classific in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1ª	299 882 172 206	359 889 950 042	68 437 442 975	8 629 665 139

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE ESERCIZIO 1994

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Valore delle immobilizz tecniche acquistate con fondi di parte corrente				
- Materiali di dotazione	586 769 283	1 072 615 952	485 846 669	0
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	16 695 520 336	13 242 147 490	0	3 453 372 846
	17 282 289 619	14 314 763 442	485 846 669	3 453 372 846
RIPORTO	17 282 289 619	14 314 763 442	485 846 669	3 453 372 846

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	1 gennaio 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Fondo accantonamento mensilità	4 658 557 118	5 748 005 978	1 089 448 860	0
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	18 320 688 304	16 695 520 336	0	1 625 167 968
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
Cat A - Impianti di filtrazione	0	48 483 388	48 483 388	0
" B - Impianti di sollevamento	747 723 171	755 479 422	7 756 251	0
" C - Attrezzatura varia e minuta	660 663 103	694 836 476	34 173 373	0
" D - Apparecchi di misura	0	602 351 251	602 351 251	0
" E - Apparecchi di controllo	595 014 477	42 504 469	0	552 510 008
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	121 813 271	167 450 868	45 637 597	0
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	731 037 558	948 795 662	217 758 104	0
" H - Automezzi	205 530 282	356 991 066	90 454 784	0
" I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
" L - Immobili	786 822 750	791 409 636	4 586 886	0
	3 908 610 612	4 437 282 238	1 081 181 634	552 510 008
Quote d'amm non dedotte per beni dismessi				
Cat A - Impianti di filtrazione	0	0	0	0
" B - Impianti di sollevamento	0	1 405 900	1 405 900	0
" C - Attrezzatura varia e minuta	0	2 656 321	2 656 321	0
" D - Apparecchi di misura	0	0	0	0
" E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	48 000	48 000	0
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	67 836 751	7 142 480	0	60 694 271
Riporto quote ammort non dedotte	67 836 751	11 252 701	4 110 221	60 694 271
RIPORTO	26 867 856 034	26 880 808 552	2 170 630 494	2 177 677 976

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE ESERCIZIO 1994

zione PARTE II: CONTO ALTRE OPERAZIONI CHE DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PROFITTI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	17 282 289 619	14 314 763 442	485 846 669	3 453 372 846
VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE				
- Plusvalenze				
a) Alienazioni di immobili	0	0	0	0
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche				
- Attrezzature e macchinari	0	0	0	0
- Automezzi	0	84 225 964	84 225 964	0
c) Permuta beni	0	2 500 000 000	2 500 000 000	0
-Insussistenze passive				
- Riduzione residui passivi di p. corrente	1 943 595 788	2 339 672 087	396 076 299	0
-Sopravvenienze attive	12 300 000	0	0	12 300 000
	1 955 895 788	4 923 898 051	2 980 302 263	12 300 000
TOTALE PARTE 2ª	19 238 185 407	19 238 661 493	3 466 148 932	3 465 672 846
TOTALE GENERALE ENTRATE	366 637 970 723	385 897 330 544	30 199 721 043	10 940 361 272
DISAVANZO ECONOMICO	0	12 874 338 060	12 874 338 060	0
TOTALE A PAREGGIO	366 637 970 723	398 771 668 604	43 074 059 103	10 940 361 272
			32 133 697 881	

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	1 gennaio 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	26 887 856 034	26 880 808 552	2 170 630 494	2 177 677 976
Riporto quote ammort. non dedotte	67 836 751	11 252 701	4 110 221	60 694 271
* H - Automezzi	0	691 688	691 688	0
* I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
* L - Immobili	0	0	0	0
	67 836 751	11 944 389	4 801 909	60 694 271
Beni non associati ad ammortamento (di importo inferiore al milione)	0	0	0	0
VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE				
-Minusvalenze	0	0	0	0
-Insussistenze attive				
- riduzione residui attivi di parte corrente	18 674 571 162	12 188 965 621	0	6 485 605 541
-Sopravvenienze passive	11 982	0	0	11 982
	18 674 583 144	12 188 965 621	0	6 485 617 523
TOTALE PARTE 2ª	45 630 275 929	39 081 718 582	2 175 432 403	8 723 989 770
TOTALE GENERALE SPESE	345 512 448 135	398 771 668 604	70 612 875 378	17 353 654 909
AVANZO ECONOMICO	21 125 522 588	0	0	21 125 522 588
TOTALE A PAREGGIO	366 637 970 723	398 771 668 604	70 612 875 378	38 479 177 497
			32 133 697 881	

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE ESERCIZIO 1994

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Cat 3ª - Contributo Straordinario Stato L 172/27 3 87	0	0	0	0	Cat. 1ª - Spese per gli organi dell'Ente	75 483 503	77.730.250	2 286 747	0
Cat 4ª - Contributo Regione Puglia prelev.acqua pozzi	0	0	0	0	" 2ª - Spese per personale in attività di servizio	10 271 159 100	12 392 245 811	2 121 086 651	0
Cat 6ª - Contributo AGENSUD Lavori Alta Irpinia	0	0	0	0	" 3ª - Spese personale in quiescenza	1 207 000 000	1 185 580 960	0	21 409 040
Cat 7ª - Vendita beni e prestaz servizi	132 622 670 839	129 947 959 097	0	2 674 711 742	" 4ª - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	7 240 362 659	6 533 873 462	0	706 489 197
Cat 8ª - Redditi e proventi patrimoniali	1 013 459 804	0	0	1 013 459 804	" 5ª - Spese per prestazioni istituz (Esercizio e manut opere)	124 704 822 452	126 270 873 864	1 566 251 412	0
Cat 9ª - Poste correttive e compens di spese correnti	0	0	0	0	" 6ª - Trasferimenti passivi	93 000 000	37 042 000	0	55 958 000
Cat 10ª - Entrate non classificabili in altre voci	3.321.649.169	2 402 232 628	0	919 416 541	" 7ª - Oneri finanziari	6 910 531 423	3.260 000 000	0	3 650 531 423
					" 8ª - Oneri tributari	0	91 350.369	91 350 369	0
					" 9ª - Spese correttive e compens di entrate correnti	0	750 000 000	750 000 000	0
					" 10ª - Spese non classific in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1ª	136 957.779 812	132 350 191.725	0	4 607 588 087	TOTALE PARTE 1ª	150 502.139 197	150 598.706 716	4 530 955 179	4 434 387 660

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI — CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE — ESERCIZIO 1994

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1993	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
Valore delle immobilizz tecniche acquistate con fondi di parte corrente				
- Materiali di dotazione	3 522 800	796 856 081	793 333 281	0
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	3 133 782 937	1 649 510 496	0	1 484 272 441
	3 137 305 737	2 446 366 577	793 333 281	1 484 272 441
RIPORTO	3 137 305 737	2 446 366 577	793 333 281	1 484 272 441

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 gennaio 1993	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
Fondo accantonamento mensilità	575 130 508	790 630 368	215 499 860	0
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	3 209 551 731	3 133 782 937	0	75 768 794
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
Cat A - Impianti di filtrazione	0	52 441 374	52 441 374	0
" B - Impianti di sollevamento	408 200 836	433 492 507	25 201 671	0
" C - Attrezzatura varia e minuta	87 998 103	101 498 559	13 500 456	0
" D - Apparecchi di misura	0	2 410 000	2 410 000	0
" E - Apparecchi di controllo	0	884 000	884 000	0
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	2 056 160	4 919 327	2 863 167	0
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	26 726 508	30 553 234	3 826 726	0
" H - Automezzi	31 784 649	25 327 500	0	6 457 149
" I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
" L - Immobili	11 193 231	11 193 231	0	0
	568 049 487	662 719 732	101 127 394	6 457 149
Quote d'amm non dedotte per beni dismessi				
Cat A - Impianti di filtrazione	0	0	0	0
" B - Impianti di sollevamento	0	0	0	0
" C - Attrezzatura varia e minuta	0	0	0	0
" D - Apparecchi di misura	0	0	0	0
" E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	0	0	0
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	16 047 250	0	0	16 047 250
Riporto quote ammort non dedotte	16 047 250	0	0	16 047 250
RIPORTO	4 352 731 726	4 587 133 037	316 627 254	82 225 943

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE ESERCIZIO 1994

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1993	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
RIPORTO	3 137 305 737	2 446 366 577	793 333 281	1 484 272 441
VARIAZ PATRIM STRAORDINARIE				
-Plusvalenze				
a) Alienazione di immobili	0	0	0	0
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche				
- Attrezzature e macchinari	0	0	0	0
- Automezzi	0	0	0	0
c) Permuta suolo	0	0	0	0
-Insussistenze passive				
- Riduzione residui passivi di p corrente	699 119 875	1 050 968 237	351 848 362	0
-Sopravvenienze attive	0	0	0	0
	699 119 875	1 050 968 237	351 848 362	0
TOTALE PARTE 2ª	3 836 425 612	3 497 334 814	1 145 181 643	1 484 272 441
TOTALE GENERALE ENTRATE	140 794 205 474	136 647 526 539	1 145 181 643	6 091 860 528
DISAVANZO ECONOMICO	17 670 121 967	23 645 273 892	5 975 151 925	0
TOTALE A PAREGGIO	158 464 327 391	159 492 800 431	7 120 333 568	6 091 860 528
			1 028 473 040	

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 gennaio 1993	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
RIPORTO	4 352 731 726	4 587 133 037	316 827 254	82 225 943
Riporto quote ammort non dedotte	16 047 250	0	0	16 047 250
* H - Automezzi	0	0	0	0
* I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
* L - Immobili	0	0	0	0
	16 047 250	0	0	16 047 250
Beni non assoggettati ad ammortamento (di importo inferiore al milione)	0	0	0	0
VARIAZ PATRIM STRAORDINARIE				
-Minusvalenze	0	0	0	0
-Insussistenze attive				
- riduzione residui attivi di parte corrente	3 593 409 218	4 306 960 678	713 551 460	0
-Sopravvenienze passive	0	0	0	0
	3 593 409 218	4 306 960 678	713 551 460	0
TOTALE PARTE 2ª	7 962 188 194	8 894 093 715	1 030 178 714	98 273 193
TOTALE GENERALE SPESE	158 464 327 391	159 492 800 431	5 561 133 893	4 532 660 853
AVANZO ECONOMICO	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	158 464 327 391	159 492 800 431	5 561 133 893	4 532 660 853
			1 028 473 040	

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO LUCANO ESERCIZIO 1994

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Cat 3ª - Contributo Straordinario Stato L 122/27 3 87	0	0	0	0
Cat 4ª - Contributo Regione Puglia prelev acque pozzi	0	0	0	0
Cat 6ª - Contributo AGENSUD Lavori Alta Irpinia	0	0	0	0
Cat 7ª - Vendita beni e prestaz servizi	39 697 660 665	68 140 216 097	28 442 555 432	0
Cat 8ª - Redditi e proventi patrimoniali	41 483 649	111 482 441	69 998 792	0
Cat 9ª - Poste correttive e compens di spese correnti	0	0	0	0
Cat 10ª - Entrate non classificabili in altre voci	1 908 164 248	589 656 658	0	1 318 507 590
TOTALE PARTE 1ª	41 647 308 562	68 841 355 196	28 512 554 224	1 318 507 590

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Cat 1ª - Spese per gli organi dell'Ente	91 928 893	91 850 453	0	78 540
" 2ª - Spese per personale in attività di servizio	13 048 136 796	12 848 647 405	0	199 489 391
" 3ª - Spese personale in quiescenza	1 825 845 738	1 779 702 896	0	46 142 842
" 4ª - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	3 029 972 998	2 949 547 202	0	71.425 796
" 5ª - Spese per prestazioni istituz (Esercizio e manut opere)	24 497 063 139	38 019 819 409	13 522 756 270	0
" 6ª - Trasferimenti passivi	139 962 500	103 812 500	0	36 150 000
" 7ª - Oneri finanziari	1 817.163 521	1.359.488.453	0	457 675 068
" 8ª - Oneri tributari	2 000 000	2.804.045	804 045	0
" 9ª - Spese correttive e compens di entrate correnti	0	750 000 000	750 000 000	0
" 10ª - Spese non classific in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1ª	44 443 073 685	57 906 872 363	14 273 560 315	810 961 637

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI — CONTO ECONOMICO GESTIONE — ACQUEDOTTO LUCANO — ESERCIZIO 1994

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Valore delle immobilizz tecniche acquistati con fondi di parte corrente				
Materiale di costruzione	205 298 203	327 955 584	121 657 381	0
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	1 673 418 536	1 398 317 498	0	275 101 038
	1 879 716 739	1 726 273 082	121 657 381	275 101 038
RIPORTO	1 879 716 739	1 726 273 082	121 657 381	275 101 038

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	1 gennaio 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Fondo accantonamento mensilità	517 617 458	638 667 330	121 049 872	0
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	1 987 137 594	1 673 418 536	0	313 719 058
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
Cat. A - Impianti di filtrazione	0	3 802 400	3 802 400	0
" B - Impianti di sollevamento	105 229 118	129 219 758	23 990 640	0
" C - Attrezzature varie e minute	30 406 760	33 530 780	3 124 020	0
" D - Apparecchi di misura	0	19 614 284	19 614 284	0
" E - Apparecchi di controllo	27 841 866	13 358 966	0	14 482 900
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	14 858 082	12 873 091	0	1 984 991
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	78 549 886	64 028 750	0	14 521 136
" H - Automezzi	28 539 050	45 227 878	16 688 828	0
" I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
" L - Immobili	835 334	1 208 946	373 612	0
	286 260 096	322 864 853	67 593 784	30 989 027
Quote d'ammort non dedotte per beni dismessi				
Cat. A - Impianti di filtrazione	0	0	0	0
" B - Impianti di sollevamento	0	0	0	0
" C - Attrezzatura varia e minuta	0	0	0	0
" D - Apparecchi di misura	0	0	0	0
" E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	0	0	0
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	0	0	0	0
Riporto quote ammort non dedotte	0	0	0	0
RIPORTO	2 791 015 148	2 634 950 719	188 643 656	344 708 085

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO LUCANO ESERCIZIO 1994

12/ve PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PROFITTI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1993	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
RIPORTO	1 879 716 739	1 726 273 082	121 657 381	275 101 036
VARIAZ PATRIM STRAORDINARIE				
- Plusvalenze				
a) Alienazione di immobili	0	0	0	0
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche				
- Attrezzature e macchinari	0	0	0	0
- Automezzi	0	0	0	0
c) Permuta suolo	0	0	0	0
- Insussistenze passive				
- Riduzione residui passivi di p corrente	403 764 117	759 079 412	355 315 295	0
- Sopravvenienze attive	0	0	0	0
	403 764 117	759 079 412	355 315 295	0
TOTALE PARTE 2ª	2 283 480 856	2 485 352 494	476 972 676	275 101 036
TOTALE GENERALE ENTRATE	43 930 789 418	71 326 707 690	28 989 526 900	1 593 608 628
DISAVANZO ECONOMICO	4 586 582 521	0	0	4 586 582 521
TOTALE A PAREGGIO	48 517 371 939	71 326 707 690	28 989 526 900 22 809 335 751	6 180 191 149

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 gennaio 1993	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
RIPORTO	2 791 015 148	2 634 950 719	188 043 056	344 708 085
Riporto quote ammort non dedotte	0	0	0	0
* H - Automezzi	0	0	0	0
* I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
* L - Immobili	0	0	0	0
	0	0	0	0
Beni non assoggettati ad ammortamento (di importo inferiore al milione)	0	0	0	0
VARIAZ PATRIM STRAORDINARIE				
-Minusvalenze	4 000 000	0	0	4 000 000
Insussistenze attive:				
- riduzione residui attivi di parte corrente	1 279 283 105	1 305 239 729	25 956 623	0
-Sopravvenienze passive	0	0	0	0
	1 283 283 105	1 305 239 729	25 956 623	4 000 000
TOTALE PARTE 2ª	4 074 298 254	3 940 190 448	214 000 279	348 708 085
TOTALE GENERALE SPESE	48 517 371 939	61 845 862 811	14 486 160 594	1 159 669 722
AVANZO ECONOMICO	0	9 480 844 879	9 480 844 879	0
TOTALE A PAREGGIO	48 517 371 939	71 326 707 690	23 969 005 473 22 809 335 751	1 159 669 722

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA LUCANA ESERCIZIO 1994

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Cat 3ª - Contributo Straordinario Stato L 122/27 3 87	0	0	0	0	Cat 1ª - Spese per gli organi dell'Ente	0	0	0	0
Cat 4ª - Contributo Regione Puglia prelev acqua pozzi	0	0	0	0	" 2ª - Spese per personale in attività di servizio	0	0	0	0
Cat 6ª - Contributo AGENSUD Lavori Alta Irpinia	0	0	0	0	" 3ª - Spese personale in quiescenza	0	0	0	0
Cat 7ª - Vendita beni e prestaz servizi	4 105 614 315	3 737 233 547	0	428 380 768	" 4ª - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	288 931 662	152 211 710	0	136 719 952
Cat 8ª - Redditi e proventi patrimoniali	0	0	0	0	" 5ª - Spese per prestazioni istituz (Esercizio e manut opere)	5 713 903 088	9 423 499 871	3 709 596 783	0
Cat 9ª - Poste correttive e compens di spese correnti	0	0	0	0	" 6ª - Trasferimenti passivi	0	0	0	0
Cat 10ª - Entrate non classificabili in altre voci	15 699 983	9 575 000	0	6 124 983	" 7ª - Oneri finanziari	0	500 000 000	500 000 000	0
					" 8ª - Oneri tributari	0	0	0	0
					" 9ª - Spese correttive e compens. di entrate correnti	0	500 000 000	500 000 000	0
					" 10ª - Spese non classific in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1ª	4 181 314 298	3 746 808 547	0	434 505 751	TOTALE PARTE 1ª	6 002 834 750	10 575 711 581	4 709 596 783	136 719 952

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA LUCANA ESERCIZIO 1994

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Valore delle immobilizz tecniche acquistate con fondi di parte corrente				
- Materiali di dotazione	0	105 572 400	105 572 400	0
Rimanenze finali di esercizio nelle materie				
[illegible]	46 943 391	[illegible]	0	21 248 499
	46 943 391	131 267 292	105 572 400	21 248 499
RIPORTO	46 943 391	131 267 292	105 572 400	21 248 499

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	1 gennaio 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Fondo accantonamento mensilità	0	0	0	0
Rimanenze iniziali di esercizio nelle [illegible]	83 768 341	46 943 391	0	36 824 950
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
Cat A - Impianti di filtrazione	0	8 445 792	8 445 792	0
" B - Impianti di sollevamento	2 424 000	2 424 000	0	0
" C - Attrezzatura varia e minuta	2 222 000	3 900 000	1 678 000	0
" D - Apparecchi di misura	0	0	0	0
" E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	0	0	0
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	11 411 000	10 252 000	0	1 159 000
" H - Automezzi	0	0	0	0
" I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
" I - Immobili	0	0	0	0
	16 057 000	25 021 792	10 123 792	1 159 000
Quote d'amm non dedotte per beni dismessi				
Cat A - Impianti di filtrazione	0	0	0	0
" B - Impianti di sollevamento	0	0	0	0
" C - Attrezzatura varia e minuta	0	0	0	0
" D - Apparecchi di misura	0	0	0	0
" F - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
" I - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	0	0	0
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	0	0	0	0
Riporto quote ammort non dedotte	0	0	0	0
RIPORTO	99 825 341	71 965 183	10 123 792	37 983 950

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA LUCANA ESERCIZIO 1994

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PROFITTI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	46 943 391	131 267 792	105 572 400	21 248 499
VARIAZ PATRIM STRAORDINARIE				
- Plusvalenze				
a) Alienazione di immobili	0	0	0	0
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche				
- Attrezzature e macchinari	0	0	0	0
- Automezzi	0	0	0	0
c) Permuta suolo	0	0	0	0
- Insussistenze passive				
- Riduzione residui passivi di p corrente	11 629 942	4 254 682	0	7 375 260
- Sopravvenienze attive	0	0	0	0
	11 629 942	4 254 682	0	7 375 260
TOTALE PARTE 2ª	58 573 333	135 521 974	105 572 400	28 623 759
TOTALE GENERALE ENTRATE	4 239 887 631	3 882 330 521	105 572 400	463 129 510
DISAVANZO ECONOMICO	1 996 307 380	6 927 132 265	4 930 824 885	0
TOTALE A PAREGGIO	6 236 195 011	10 809 462 786	5 036 397 285 4 573 267 775	463 129 510

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	1 gennaio 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	99 825 341	71 985 183	10 123 792	37 983 950
Riporto quote ammort non dedotte	0	0	0	0
* H - Automezzi	0	0	0	0
* I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
* L - Immobili	0	0	0	0
	0	0	0	0
Beni non assoggettati ad ammortamento (di importo inferiore al milione)	0	0	0	0
VARIAZ PATRIM STRAORDINARIE				
-Minusvalenze	0	0	0	0
Insussistenze attive				
- riduzione residui attivi di parte corrente	133 534 920	161 786 022	28 251 102	0
-Sopravvenienze passive	0	0	0	0
	133 534 920	161 786 022	28 251 102	0
TOTALE PARTE 2ª	233 360 261	233 751 205	38 374 894	37 983 950
TOTALE GENERALE SPESE	6 236 195 011	10 809 462 786	4 747 971 677	174 703 902
AVANZO ECONOMICO	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	6 236 195 011	10 809 462 786	4 747 971 677 4 573 267 775	174 703 902

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Per quanto attiene la cassa, l'anno in esame presenta un saldo negativo fra lo scoperto presso il cassiere: Banco Napoli e la giacenza delle varie casse dell'Ente per un importo di L. 86.197.651.226=, peggiorato rispetto a quello dell'esercizio precedente che era pari L. 54.240.124.841=.di un importo di L. 31.957.526.385=

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.

L'aumento dei crediti da 226,69 miliardi a 343,62 va posto in relazione ad una serie di iniziative volte al conseguimento di più puntuali accertamenti. Infatti nel corso dell'anno in esame sono stati sostituiti moltissimi contatori fermi per varie cause per cui a seguito della loro sostituzione sono emersi crediti di rilevante entità al cui accertamento si è proceduto attraverso l'emissione di un ruolo di recupero i cui incassi andranno a cadere nel corso del 1995.

Altra posta significativa, è quella riveniente da crediti a titolo di saldo lavori di derivazioni trasversali e tronchi di acquedotto e fognatura, dovuti essenzialmente da Comuni e privati.; che nel 1994 risultano di entità inferiore a quella dell'esercizio pregresso.

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; anche questi crediti risultano più contenuti rispetto all'anno precedente.

Fra le partite di giro. va annoverato al credito IVA verso lo Stato, che per gli anni 1993 e 94 ammonta a complessivi L.58 Miliardi.

Il magazzino ha subito un decremento da L. 21,55 a L. 16,32 miliardi per effetto dell'utilizzo delle giacenze che si erano costituite negli anni precedenti; ciò al fine di contenere al massimo investimenti finanziari in scorte, con conseguenti anticipazioni di cassa.

Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte nella situazione patrimoniale al costo d'acquisto rettificato dai fondi di ammortamento appostati al passivo, ad eccezione degli immobili per i quali si è provveduto ad effettuare la rivalutazione monetaria ex legge n. 413/91, nel bilancio al 31/12 /91.

Nel corso dell'anno 1994 le variazioni più significative , nella categoria degli immobili sono state determinate dai lavori effettuati dall'Ente per interventi sulle opere esterne finanziati nell'ambito della legge 1090. evidenziati alla lettera F per L. 1.2 miliardi.

Le immobilizzazioni tecniche, raggruppate per categorie omogenee, ad esclusione delle poste finanziarie rettificative di cui alla lettera F, fanno emergere incrementi patrimoniali netti per L. 7.697.607.984= dovuti ad acquisti per L. 13.627.171.598= e decrementi per dismissioni pari a L. 5.929.563.614=.

La posta più significativa è quella relativa ad attrezzature e macchinari che risulta incrementata per acquisti di L. 3.147.854.994= e decrementata per dismissioni di L. 364.344.030= con un incremento netto di L. 2.783.510.964=

Per quanto attiene le opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione e appostati all'attivo e al passivo della situazione patrimoniale per un importo di L. 3.297.827.573.738= , gli incrementi del 1994 sono a fronte di somministrazioni da parte degli Enti finanziatori impiegate per il pagamento dei vari stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione, agli appaltatori delle opere.

L'incremento complessivo di L. 95,057 miliardi è da imputare per L. 54,50 a lavori finanziati dall'AGENSUD, per L.30,23 a lavori finanziati in base a leggi speciali e per i restanti 10,319 miliardi ad opere realizzate con finanziamenti a carico dei bilanci dei vari Comuni.

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

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

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

I debiti bancari rilevano il residuo per sorta capitale dovuto alla Cassa DD.PP. ed al Banco di Napoli; va evidenziato a tal riguardo che nel corso dell'esercizio è stato completamente estinto il mutuo di L. 100 miliardi contratto a suo tempo con il pagamento della rata residua di L. 16.960.639.043= e rinnovato con altro mutuo di 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.

In relazione alle poste rettificative dell'attivo di cui al punto 5) gli aumenti rappresentano le quote di ammortamento dei vari cespiti ammortizzabili calcolate per categorie omogenee, applicando i coefficienti desunti dalle tabelle ministeriali; i decrementi sono rappresentativi delle rettifiche di cui si è parlato nel conto economico, oltre che del contro valore di beni dismessi e completamente ammortizzati.

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

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

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

Variazioni in Aumento

1) Immobilizzazioni tecniche.....L.	7.697.607.984
2) Consistenza opere realizzate con fondi di terzi .....L.	95.057.791.842
3) Incremento residui attivi.....L.	89.730.716.445
4) Incremento c/immobili .....L.	7.261.960.889
5) Riduzione debiti regolamento.....L.	5.829.407.503
6) Disavanzo economico .....L.	33.965.899.338
Totale variazione in aumento	L. 239.543.384.001

Variazioni in diminuzione

1) Rimanenze attive d'esercizio.....L.	5.233.994.824
2) residui di stanziamento .....L.	1.445.544.667
3) Fondi accantonamenti vari.....L.	932.276.644
4) Poste rettificative dell'attivo.....L.	4.457.006.199
5) Finanziamenti per opere di cui l'Ente cura la gestione.....L.	95.057.791.842
6) Incremento debiti di tesoreria .....L.	26.053.962.505
7) Decremento disponibilità liquide .....L.	5.141.306.258
8) Incremento debiti bancari .....L.	82.962.859.499

9)Residui di stanziamento	L.	16.056.641.563
10) decremento valori mobiliari	L.	2.202.000.000
Totale Variazioni in Diminuzione	L.	239.543.384.001

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA - ESERCIZIO 1994

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Disponibilità liquide	86 966 243 432	81 823 937 174	0	5 141 306 258
1b	Contrib Regione acqua pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	401 131 652 961	490 862 369 406	89 730 716 445	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	2 202 000 000	0	0	2 202 000 000
5	Rimanenze attive d'esercizio	21 549 665 200	16 315 670 376	0	5 233 994 824
6	Immobili	32 222 606 539	39 484 567 428	7 261 960 889	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni	29 997 000	29 997 000	0	0
8	Immobilizzazioni tecniche	67 225 768 406	74 923 376 390	7 697 607 984	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	3 202 769 781 896	3 297 827 573 738	95 057 791 842	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale)	174 356 475 675	158 299 834 112	0	16 056 641 563
	TOTALE ATTIVITA'	3 988 453 191 109	4 159 567 325 624	199 748 077 100	28 633 942 645
11	Deficit Patrimoniale				
11a	-Disav Econom eserc preced	237 201 427 517	237 201 427 517	0	0
11b	-Disav econom eserc in corso	0	33 965 899 338	33 965 899 338	0
		237 201 427 517	271 167 326 855	33 965 899 338	0
	TOTALE A PAREGGIO	4 225 654 618 626	4 430 734 652 479	233 713 976 498	28 633 942 645
12	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	764 700 000	404 600 000	0	360 100 000
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		764 700 000	404 600 000	0	360 100 000
13	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	64 479 287 616	64 752 076 056	272 788 440	0
	-Edilizia	970 138 757	970 138 757	0	0
		65 449 426 373	65 722 214 813	272 788 440	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	4 291 868 744 999	4 496 861 467 292	233 986 764 938	28 994 042 645
				204 992 722 293	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	142 124 645 382	168 178 607 887	26 053 962 505	0
2	Debiti di Regolamento	204 531 225 205	198 701 817 702	0	5 829 407 503
3	Debiti Bancari e Finanziari	19 627 277 628	102 590 137 127	82 962 859 499	0
4	Fondi accantonamento vari	40 467 492 104	41 399 768 748	932 276 644	0
5	Poste rettificative attivo	45 083 508 963	49 540 515 162	4 457 006 199	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	3 202 769 781 896	3 297 827 573 738	95 057 791 842	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	368 925 554 185	390 371 088 852	1 445 544 667	0
	TOTALE PASSIVITA'	4 043 529 485 363	4 248 609 519 216	210 909 441 356	5 829 407 503
8	Patrimonio Netto				
	-Patrimonio di dotazione	2 375 373 013	2 375 373 013	0	0
	Avanzo Economico Es preced	179 749 760 250	179 749 760 250	0	0
	Avanzo economico Es in corso	0	0	0	0
		179 749 760 250	179 749 760 250	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	4 225 654 618 626	4 430 734 652 479	210 909 441 356	5 829 407 503
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	764 700 000	413 100 000	0	351 600 000
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		764 700 000	413 100 000	0	351 600 000
10	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	64 479 287 616	64 752 076 056	272 788 440	0
	-Edilizia	970 138 757	970 138 757	0	0
		65 449 426 373	65 722 214 813	272 788 440	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	4 291 868 744 999	4 496 869 987 292	211 182 229 796	6 181 007 503
				205 001 222 293	

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE PUGLIESE SETTORE ACQUEDOTTO - ESERCIZIO 1994

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Disponibilità liquide	86 956 243 432	81 823 937 174	0	5 141 306 258
1b	Contrib Regione acqua pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	302 896 701 442	339 688 921 403	36 792 219 961	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	2 202 000 000	0	0	2.202.000.000
5	Rimanenze attive d'esercizio	16 695 520 336	13 242 147 490	0	3.453 372 846
6	Immobili	31 677 776 465	38 694 872 604	7 017 096 139	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni	29 997 000	29 997 000	0	0
8	Immobilizzazioni tecniche	52 259 807 120	56 512 818 332	4 253 011 212	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	2 292 624 778 658	2.351.710.436.061	59 085 657 403	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale)	139 863 868 592	125 834 222 532	0	14 029 646.060
	TOTALE ATTIVITA'	2 925 215 693 045	3 007 537 352.598	107.147 984.715	24 826 325.164
11	Deficit Patrimoniale				
11a	-Disav Econom eserc preced	82 778 232 315	82 778 232 315	0	0
11b	-Disav econom eserc in corso	0	12 874 338 060	12 874 338 060	0
		82 778 232 315	95 652 570 375	12 874.338 060	0
	TOTALE A PAREGGIO	3 007 993 925 360	3.103 189 922 971	120 022 322.775	24 826 325 164
12	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	752 200 000	404 600 000	0	347 600.000
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		752 200 000	404 600 000	0	347 600 000
13	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	64 479 287 616	64 752 076 056	272 788 440	0
	-Edilizia	970 138 757	970 138 757	0	0
		65 449 426 373	65 722 214 813	272 788 440	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	3 074 195 551 733	3 169 316 737.784	120 295 111 215	25 173 925 164
				95 121 186 051	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	95 750 898 583	99 641 982 299	3 891 083 716	0
2	Debiti di Regolamento	129.767.060.300	128 506 686.642	0	1.260.373.658
3	Debiti Bancari e Finanziari	14 513 360 861	41.969.125 134	27 455 764 273	0
4	Fondi accantonamento vari	37.421 496 655	37 824 477 601	402 978 946	0
5	Poste rettificative attivo	35 824 393.298	39 271.092.120	3 446.698 822	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	2.292.624.778.658	2.351.710.436.061	59 085 657 403	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	293 713.015.999	295.887 204 108	2.174.188.109	0
	TOTALE PASSIVITA'	2 899 615 006.354	2 994 811 003 965	96 456 371 269	1 260 373 658
8	Patrimonio Netto				
	-Patrimonio di dotazione	0	0	0	0
	Avanzo Economico Es preced	108 378 919 006	108 378 919.006	0	0
	Avanzo economico Es in corso	0	0	0	0
		108 378 919 006	108 378 919 006	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	3 007 993 925.360	3 103 189 922 971	96 456.371.269	1 260 373 658
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	752 200 000	404 600 000	0	347 600 000
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		752 200 000	404 600 000	0	347 600 000
10	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	64 479 287 616	64 752 076 056	272 788 440	0
	-Edilizia	970 138 757	970 138.757	0	0
		65 449 426 373	65 722 214 813	272 788 440	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	3 074 195 551 733	3 169 316 737 784	96 729 159 709	1 607 973 658
				95 121 186 051	

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE PUGLIESE SETTORE FOGNATURA - ESERCIZIO 1994

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Disponibilità liquide	0	0	0	0
1b	Contrib Regione acqua pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	72 775 043 041	92 662 101 994	19 887 058 953	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	0	0	0	0
5	Rimanenze attive d'esercizio	3 133 782 937	1 649 510 496	0	1 484 272 441
6	Immobili	97 947 995	247 947 995	150 000 000	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni	0	0	0	0
8	Immobilizzazioni tecniche	9 514 549 827	11 750 703 811	2 236 153 984	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	387 667 314 431	409 719 639 800	22 052 325 369	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi cinquentale)	1 950 263 561	1 077 399 283	0	862 094 278
	TOTALE ATTIVITA'	475 148 921 782	517 107 293 369	44 325 536 306	2 367 166 719
11	Deficit Patrimoniale				
11a	-Disav Economi eserc preced	150 533 274 424	150 533 274 424	0	0
11b	-Disav economi eserc in corso	0	23 645 273 892	23 645 273 892	0
		150 533 274 424	174 178 548 316	23 645 273 892	0
	TOTALE A PAREGGIO	625 682 196 206	691 285 841 685	67 970 812 198	2 367 166 719
12	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	11 000 000	7 000 000	0	4 000 000
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		11 000 000	7 000 000	0	4 000 000
13	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	0	0	0	0
	-Editoria	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	625 693 196 206	691 292 841 685	67 970 812 198	2 371 166 719
				65 599 645 479	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	-8 092 698 549	3 710 428 699	11 803 127 248	0
2	Debiti di Regolamento	61 520 371 243	51 970 136 596	0	9 550 234 647
3	Debiti Bancari e Finanziari	2 727 909 567	45 306 986 814	42 579 077 247	0
4	Fondi accantonamento vari	953 973 500	1 144 033 [illegible]	190 [illegible]	0
5	Poste rettificative attivo	5 321 340 641	5 983 761 373	662 420 732	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	387 667 314 431	409 719 639 800	22 052 325 369	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	21 010 761 631	18 877 060 793	0	2 133 700 838
	TOTALE PASSIVITA'	471 108 972 472	536 712 617 951	77 287 580 964	11 683 935 485
8	Patrimonio Netto				
	-Patrimonio di dotazione	1 753 308 347	1 753 308 347	0	0
	Avanzo Economico Es precod	152 819 915 387	152 819 915 387	0	0
	Avanzo economico Es in corso	0	0	0	0
		152 819 915 387	152 819 915 387	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	625 682 196 206	691 285 841 685	77 287 580 964	11 683 935 485
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	11 000 000	7 000 000	0	4 000 000
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		11 000 000	7 000 000	0	4 000 000
10	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	0	0	0	0
	-Editoria	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	625 693 196 206	691 292 841 685	77 287 580 964	11 687 935 485
				65 599 645 479	

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE LUCANA SETTORE ACQUEDOTTO - ESERCIZIO 1994

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1993	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
1	Disponibilità liquide	0	0	0	0
1b	Contrib Regione acqua pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	23 255 699 421	56 021 647 970	32 765 948 549	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	0	0	0	0
5	Rimanenze attive d'esercizio	1 673 418 536	1 398 317 498	0	275 101 038
6	Immobili	446 882 089	541 746 839	94 864 750	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni	0	0	0	0
8	Immobilizzazioni tecniche	5 173 652 179	6 176 992 567	1 003 340 388	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	521 374 450 286	535 294 259 356	13 919 809 070	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale)	32 532 323 522	31 388 222 297	0	1 144 101 225
	TOTALE ATTIVITA'	584 456 426 033	630 821 186 527	47 783 962 757	1 419 202 263
11	Deficit Patrimoniale				
11a	-Disav Econom eserc preced	77 795 116 050	77 795 116 050	0	0
11b	-Disav economi eserc in corso	0	0	0	0
		77 795 116 050	77 795 116 050	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	662 251 542 083	708 616 302 577	47 783 962 757	1 419 202 263
12	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	1 500 000	1 500 000	0	0
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		1 500 000	1 500 000	0	0
13	Gestioni Speciali				
	Cassa di previdenza	0	0	0	0
	Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	662 253 042 083	708 617 802 577	47 783 962 757	1 419 202 263
				46 364 760 494	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1993	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	33 883 945 252	43 509 563 932	9 625 618 680	0
2	Debiti di Regolamento	11 464 332 559	14 808 212 866	3 343 880 307	0
3	Debiti Bancari e Finanziari	2 386 007 200	10 314 025 179	7 928 017 979	0
4	Fondi accantonamento vari	2 092 019 941	2 430 687 271	338 667 330	0
5	Poste rettificative attivo	3 786 753 619	4 109 618 472	322 864 853	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	521 374 450 286	535 294 259 356	13 919 809 070	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	74 201 776 555	75 606 833 951	1 405 057 396	0
	TOTALE PASSIVITA'	649 188 285 412	686 072 201 027	36 883 915 615	0
8	Patrimonio Netto				
	-Patrimonio di dotazione	0	622 064 666	622 064 666	0
	Avanzo Economico Es preced	12 441 192 005	12 441 192 005	0	0
	Avanzo economico Es in corso	0	9 480 844 879	9 480 844 879	0
		12 441 192 005	21 922 036 884	9 480 844 879	0
	TOTALE A PAREGGIO	661 629 477 417	708 616 302 577	46 986 825 160	0
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	1 500 000	1 500 000	0	0
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		1 500 000	1 500 000	0	0
10	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	0	0	0	0
	-Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	661 630 977 417	708 617 802 577	46 986 825 160	0
				46 986 825 160	

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE LUCANA SETTORE FOGNATURA - ESERCIZIO 1994

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1993	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
1	Disponibilità liquide	0	0	0	0
1b	Contrib Regione acque pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	2 204 209 057	2 489 698 039	285 488 982	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	0	0	0	0
5	Rimanenze attive d'esercizio	46 943 391	25 694 892	0	21 248 499
6	Immobili	0	0	0	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed erogazioni	0	0	0	0
8	Immobilizzazioni tecniche	277 759 280	482 861 680	205 102 400	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	1 103 238 521	1 103 238 521	0	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale)	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	3 632 150 249	4 101 493 132	490 591 382	21 248 499
11	Deficit Patrimoniale				
11a	-Disav Economi esercizi precedenti	19 985 070 876	19 985 070 876	0	0
11b	-Disav economi esercizio in corso	0	6 927 132 265	6 927 132 265	0
		19 985 070 876	26 912 203 141	6 927 132 265	0
	TOTALE A PAREGGIO	23.617.221.125	31.013.696.273	7.417.723.647	21.248.499
12	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	0	0	0	0
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		0	0	0	0
13	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	0	0	0	0
	-Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	23 617 221 125	31.013 696 273	7.417.723 647	21.248 499
				7 396 475 148	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1993	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	20 582 500 096	21 316 632 957	734 132 861	0
2	Debiti di Regolamento	1.779.461.103	3 416 781 598	1.637 320 495	0
3	Debiti Bancari e Finanziari	0	5.000 000 000	5.000 000 000	0
4	Fondi accantonamento vari	0	0	0	0
5	Poste rettificative attivo	152 021 405	177 043 197	25.021 792	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	1 103 238 521	1 103 238 521	0	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	0	0	0	0
	TOTALE PASSIVITA'	23 617 221 125	31 013 696 273	7 396 475 148	0
8	Patrimonio Netto				
	-Patrimonio di dotazione	1 753 308 347	0	0	1 753 308 347
	Avanzo Economico Es precedenti	0	0	0	0
	Avanzo economico Es in corso	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	25 370 529 472	31.013 696 273	7.396.475.148	1.753.308 347
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	0	0	0	0
	-costruz attacciamenti privati	0	0	0	0
		0	0	0	0
10	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	0	0	0	0
	-Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	25 370 529 472	31.013 696 273	7.396.475.148	1.753.308 347
				5 643 166 801	

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN ORDINE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994 DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Lo schema di Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 1994, 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 1994 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3 del 11.12.1993.

Le previsioni iniziali hanno poi subito modifiche nel corso dell'anno per effetto di una I° variazione al bilancio deliberata dal Consiglio con provvedimento n.3 del 3 Giugno 1994, di una II° approvata dal Consiglio nella seduta del 7 Ottobre 1994 con provvedimento n. 6 e di una III' approvata dal medesimo Consiglio in data 22 Novembre 1994 con provvedimento n. 12.

A seguito di dette variazioni, i risultati definitivi in termini previsionali sono i seguenti:

	ENTRATE	SPESE	
Parte Corrente	573.580.000.000	590.017.000.000	- 16.437.000.000
Parte in C/Capitale	189.130.000.000	124.683.000.000	+ 64.447.000.000
Partite di Giro	211.261.000.000	211.261.000.000	=
T O T A L E	973.971.000.000	925.961.000.000	+ 48.010.000.000

Il bilancio di previsione come sopra definito è stato definitivamente approvato dai Dicasteri vigilanti, con telegramma n.00099105 del 22.02.1995.

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DI ENTRATA	ACCERTAMENTI 1994
Parte Corrente	573.580.000.000	571.597.024.519
Parte in C/ Capitale	189.130.000.000	190.756.951.955
Partite di giro	211.261.000.000	189.206.335.799
	973.971.000.000	951.560.312.273

	PREVISIONI DEFINITIVE DI SPESA	IMPEGNI 1994
Parte Corrente	590.017.000.000	578.770.040.702
Parte in C/ Capitale	124.683.000.000	125.238.529.512
Partite di giro	211.261.000.000	189.206.335.799
	925.961.000.000	893.214.906.013
Avanzo gestione 1994	48.010.000.000	58.345.406.260
	973.971.000.000	951.560.312.273

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Scoperto di Cassa all'1.1.1994			L. -	54.240.124.841
Riscossioni:				
in c/ competenza	L.	596.807.796.991		
in c/ residui	L.	259.743.386.140	L. +	856.551.183.131
Pagamenti:				
in c/ competenza	L.	695.466.719.721		
in c/ residui	L.	193.041.989.795	L. -	888.508.709.516
Scoperto di Cassa al 31.12.1994.....			L. -	86.197.651.226 *
RESIDUI ATTIVI:				
Esercizi precedenti	L.	295.752.641.704		
dell'esercizio 1993	L.	354.752.515.282	L. +	650.505.156.986
RESIDUI PASSIVI:				
Esercizi precedenti	L.	392.633.372.036		
dell'esercizio 1993	L.	197.748.186.292	L. -	590.381.558.328
Disavanzo di Amministrazione asercizio '94.			L. -	26.074.052.568

N.B. Differenza fra scoperto Banco di Napoli al 31.12.1994 L.168.021.589.400= e disponibilità di cassa pari a L.81.823.937.174=.

CONTO ECONOMICO

	ENTRATE	SPESE
Entrate e Spese finanziarie correnti	L. 571.597.024.519	L. 578.770.040.702
Compon.che non danno luogo a mov.finanz.	L. 25.356.870.775	L. 52.149.753.930
TOTALE	L. 596.953.895.294	L. 630.919.794.632
Disavanzo Economico	L. 33.965.899.338	L. =
TOTALE A PAREGGIO	L. 630.919.794.632	L. 630.919.794.632

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Totale attività	L. 4.159.567.624.909	Totale passività	L. 4.248.609.519.216
Disavanzo Economico Esercizi precedenti	L. 237.201.427.517	Avanzo Economico Esercizi precedenti	L. 179.479.760.250
Disavanzo economico Esercizio in corso	L. 33.965.899.338		
		Patrimonio di dotazione	L. 2.375.373.813
TOTALE A PAREGGIO	L. 4.430.734.652.479	TOTALE A PAREGGIO	L. 4.430.734.652.479
Conti d'ordine	L. 413.100.000	Conti d'ordine	L. 413.000.000
Gestioni Speciali		Gestioni speciali	
- Cassa di Previdenza	L. 64.752.076.056	- Cassa di Previdenza	L. 64.752.076.056
- Edilizia	L. 970.138.757	- Edilizia	L. 970.138.757
TOTALE	L. 65.722.214.813	TOTALE	L. 65.722.214.813

Il Collegio dopo aver preso in esame dettagliatamente tutti i singoli capitoli di Entrata e di Spesa richiama l'attenzione degli amministratori, come già aveva fatto in occasione dell'esame del consuntivo 1993 perchè siano predisposti i provvedimenti previsti dalle norme di contabilità di Stato per evitare che in sede di consuntivo siano riprodotte ipotesi di sfondamento dei Capitoli di Spesa (Cap. 183 - Pubblicazioni gare d'appalto e Cap. 430 - Interessi su anticipazioni bancarie) non ritenendo comunque giustificata tale situazione dalla circostanza che si tratta di spese necessitate.

Il Collegio ritiene comunque di dare atto all'amministrazione di aver tenuto nel dovuto conto le osservazioni svolte dai Ministeri Vigilanti in ordine al contenimento delle spese e conseguentemente del disavanzo di amministrazione.

Con le considerazioni innanzi svolte, rilevato che il conto consuntivo per l'anno 1994 nella sua globalità risulta coerente ai dati previsionali, facendo emergere peraltro un maggior saldo positivo in termini di avanzo finanziario con conseguente maggiore contenimento del disavanzo di amministrazione, il Collegio ritiene che il bilancio consuntivo per l'anno 1994 possa essere approvato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

BILANCIO CONSUNTIVO

GESTIONE CONSOLIDATO

ENTRATA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C 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'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			

MODULEX S.r.l. - Milano - Tel. (0039) 2039

COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	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			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.

GESTIONE DI C

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

MODULEX S.r.l. - Milano - Tel. (02) 33000

COMPETENZA				
SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
20301	310	TRASFERIMENTI PER RIPIA NAMENTO DISAVANZI			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 04			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
20401	320	TRASF.IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELLA REG.PUGLIA			
		TOTALE CATEGORIA 04			
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PRO- VINCE			
20501	321	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
		TOTALE CATEGORIA 05			
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SET- TORE PUBBLICO			
20601	322	TRASFER.IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELL'AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO		3135160834	3135160834
		TOTALE CATEGORIA 06		3135160834	3135160834
		DA RIPORTARE			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				31351629834
				31351629834

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	GESTIONE DI C PREVISIONI 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 ECCEDENZA DI CONSUMI	363000000000		363000000000
30702	036	NOLO CONTATORI	135000000000		185000000000
30703	040	SERV.FOGN.PER ALLONT.LIQUAMI	240000000000		240000000000
30704	046	SERV.DEPUR.LIQUAMI	570000000000		570000000000
30705	047	CANONE MANUT.ALLACCIO FOGNA	335000000000		335000000000
30706	050	PROV.PROGETT.LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	79000000		79000000
30707	060	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ.IMPIANTINI ACQUA	250000000000		250000000000
30708	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .ALLACCI FOGNA	160000000000		160000000000
30709	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .TRONCHI ACQUA	7000000000		7000000000
		DA RIPORTARE	544790000000		544790000000

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
				3135160834
145203740407	239943342032	385147582439	22.147.527.439	1659364954953
17557061753	154226446	17711288204	788.711.794-	5037531309
4582562605	19811543864	24394106469	394.106.469	13766963276
11129186547	43003403515	54132590062	3.867.409.038-	305163147035
30796593963	2560773239[illegible]	33357367207	142.632.793-	7715148457
549572439		549572439	249.427.561-	
15297495973	3778954556	20076450534	4.023.540.466-	13361393887
12530639852	3485886336	16116526208	115.526.208	7837435054
3728875769	1143909532	4877755351	2.122.214.649-	7565385510
242475729323	313887539590	556363268913	11.573.268.913	252224847151

CODICI	CAP.		GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 02		3135160834	3135160834
		TITOLO 03			
		ENTRATE DIVERSE			
		CATEGORIA 07			
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI			
30701	030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDENZA DI CONSUMI	1309199822265	21612815308	152532797534
30702	036	NOLO CONTATORI	495002739	8719569	503722308
30703	040	SERV.FOGN.PER ALLONT.LIQUAMI	14292849032	2770170622	17063019654
30704	046	SERV.DEPUR.LIQUAMI	22714631569	6014983338	28729614907
30705	047	CANONE MANUT.ALLACCIO FOGNA	2268841545	4599686145	6868527691
30706	050	PROV.PROGETT.LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA			
30707	060	PROVENTI PER LAVORI CO STRUZ.IMPIANTINI ACQUA	5244209412	3051269986	13295478398
30708	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .ALLACCI FOGNA	4343158761	3365381970	7708540731
30709	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .TRONCHI ACQUA	1864119944	5699340651	7563460595
		DA RIPORTARE	182142794229	52122367589	234265161818

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				31351 0834
13403657419-	3600000000000	276123722633	6387627 7367	2615566 7340
2 001-	1350000000000	180520644 97	44733550 3	1 2794601 5
17035843522-	2300000000000	18875411637	4124588363	22531714486
17 56699 9 6-	5500000000000	338439 19116	211561819 4	4971838 4853
8466827766-	3350000000000	330654355 14	4245644 86	7160459384
	790000000	549572439	2404275 1	
95915489-	2700000000000	21541704390	5453295610	11930224542
1288943 3-	1800000000000	16973798513	1026201337	6851253325
1924915-	850000000000	5592995713	2907004287	6848253233
17959685333-	5242900000000	4246185235 52	996714764 6	3660099 7179

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	GESTIONE DI C PREVISIONI DEFINITIVE
		RIPORTO	544790000000		544790000000
30710	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .TRONCHI FOGNA	7500000000		7500000000
30711	080	PROV.VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER.FUORI USO	10000000		10000000
30712	090	PROVENTI PER VENDITA DI LIQUAMI			
30713	091	PROV.X VENDITA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA PROPRIE CENTRALI	6000000000	6000000000-	
		TOTALE CATEGORIA 07	553300000000	6000000000-	553300000000
		CATEGORIA 08			
		REDDITI E PROVENTI PA- TRIMONIALI			
30801	100	AFFITTO IMMOBILI	225000000		225000000
30802	110	CANONI DI ATTRAVERSAMEN TO	320000000		320000000
30803	120	INT. ATT. SU CONT.SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	55000000		55000000
30804	130	INTERESSI E PREMI SU TI TOLI A REDDITO FISSO	150000000		150000000
30805	136	INTERESSI DI MORA E CON TRAVVENZIONI	500000000		500000000
		TOTALE CATEGORIA 08	1250000000		1250000000
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
242475729323	313887539590	556363268913	11.573.263.913	252224347151
3874679610	1566369122	5441248732	2.059.751.368-	30745641843
1680357		1680357	8.319.647-	106337720
				6126497
244352039293	315454138712	559806178005	9.506.195.005	280411875211
1746631623	257495D4	2003811127	24.618.873-	32315614
31537440	44302755	75839195	944.107.305-	1427e4965
15351356	11317425	26668781	28.701.219-	2059508??
113197273		113197275	31.[illegible]-	
2283258765	389270537	2677529273	2.177.529.273	2329187843
2528056463	470540191	3098696654	1.845.696.654	27106?9456

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO	182142794229	52122367589	234265161818
30710	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ			
		TRONCHI FOGNA	1009635936	7064925907	8074561843
30711	080	PROV.VENDITA ROTTAMI ED			
		ALTRO MATER.FUORI USO	106337720		106337720
30712	090	PROVENTI PER VENDITA DI			
		LIQUAMI		6126497	6126497
30713	091	PROV.X VENDITA ENERGIA			
		ELETTRICA PRODOTTA DA			
		PROPRIE CENTRALI			
		TOTALE CATEGORIA 07	183258767885	59193419993	242452187878
		CATEGORIA 08			
		REDDITI E PROVENTI PA-			
		TRIMONIALI			
30801	100	AFFITTO IMMOBILI	8626474	24290140	32916614
30802	110	CANONI DI ATTRAVERSAMEN			
		TO	31500132	111284664	142784966
30803	120	INT. ATT. SU CONT.SPEC.			
		C/C POSTALI E BANCARI	142815875	63134153	205950028
30804	130	INTERESSI E PREMI SU TI			
		TOLI A REDDITO FISSO			
30805	136	INTERESSI DI MORA E CON			
		TRAVVENZIONI	2320120578	5800553	2325921131
		TOTALE CATEGORIA 08	2503063029	204509710	2707572739
		DA RIPORTARE			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1795[illegible]5373-	[illegible]4290000000	4266135235[illegible]2	[illegible]9671476449	3460[illegible]937173
	9000000000	4884315546	4115684454	8831495029
	10000000	108018077	98018077-	
				6126497
1795[illegible]5373-	5337000000000	4296128857175	1336871142925	3746475233705
	2250000000	1[illegible]8258237	41741763	50239644
	[illegible]3600000	4[illegible]2542	2564312458	1555[illegible]613
	5500000000	1551197231	1031197231-	74451575
	1500000000	1181[illegible]278	318802722	
3266717-	6000000000	4603379344	4003379344-	3250[illegible]062
3266717-	1350000000	5131119492	3781119492-	475149901

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
30901	140	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 09			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
31001	156	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.STATO E PROTET. CIV.IMPIANTI DI ACQUED	215000000		215000000
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	220000000		220000000
31004	167	COMPET.TECN.LAV.FINANZ. CON FONDI REGIONE SU IMPIANTI DI FOGNATURA	300000000		300000000
31005	168	COMPET.TECN.LAV.FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	200000000		200000000
31006	169	COMPET.TECN.LAV.FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	300000000		300000000
		DA RIPORTARE	12350000000		12350000000

COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
30901	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI			
		TOTALE CATEGORIA 09			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
31001	156	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.STATO E PROTEZ. CIV.IMPIANTI DI ACQUED	1171314491	7914136053	9085450544
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		427915432	427915432
		DA RIPORTARE	1171314491	9133651485	10304965976

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	12550000000		12350000000
31007	176	COMPET.TECNICHE SU LAV.			
		FINANZ.DAI COMUNI			
		SU IMPIANTI DI ACQUED.	700000000		700000000
31008	177	COMPET.TECNICHE SU LAV.			
		FINANZ.DAI COMUNI			
		SU IMPIANTI DI FOGNAT.	1000000000		1000000000
31009	178	COMPET.TECNICHE SU LAV.			
		FINANZ. DALL'AGENSUD SU			
		IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	2000000000		2000000000
31010	179	COMPET.TECNICHE SU LAV.			
		FINANZ. DALL'AGENSUD SU			
		IMPIANTI DI FOGNATURA	1000000000		1000000000
31011	180	ENTRATE EVENTUALI DIVER			
		SE	2400000000	580000000	2980000000
		TOTALE CATEGORIA 10	19450000000	580000000	20030000000
		TOTALE TITOLO 03	579000000000	5420000000	573580000000
		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			

COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
1037486535	95933921	1133420456	11.216.579.544-	10304965976
1004442810	33951500	1038394310	338.394.310	91486542
935417775		935417775	64.582.224-	47486493
322942794		322942794	1.677.057.206-	6795515843
204059445		204059445	795.940.555-	
3057795052	100000	3057895052	77.895.052	6629367203
6562144442	129985421	6692129863	13.337.870.137-	23369422057
255542290195	315054734324	571597024519	1.982.975.481-	286992134724
	2500000000	2500000000	2.500.000.000	
	2500000000	2500000000	2.500.000.000	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO	1171314491	9133651485	10304965976
31007	176	COMPET.TECNICHE SU LAV.			
		FINANZ.DAI COMUNI			
		SU IMPIANTI DI ACQUED.	50888850	40597692	91486542
31008	177	COMPET.TECNICHE SU LAV.			
		FINANZ.DAI COMUNI			
		SU IMPIANTI DI FOGNAT.		47486493	47486493
31009	178	COMPET.TECNICHE SU LAV.			
		FINANZ. DALL'AGENSUD SU			
		IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	2206573103	4589042740	6795615843
31010	179	COMPET.TECNICHE SU LAV.			
		FINANZ. DALL'AGENSUD SU			
		IMPIANTI DI FOGNATURA			
31011	180	ENTRATE EVENTUALI DIVER			
		SE	3549454750	3080412453	6629867203
		TOTALE CATEGORIA 10	6978231194	18891190863	25869422057
		TOTALE TITOLO 03	192740062108	76289120566	269029182674
		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			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	12350000000	2208801326	10141198674	9229535405
	700000000	1055331660	-355331660-	74549192
	1000000000	935417776	- 64582224	47435493
	7000000000	2529515397	4470484103	4589042740
-	1000000000	204059445	795940555	
	3580000000	6607249332	3027249832-	3080512453
	25630000000	13540375636	12089624364	17021176284
17962952050-	560280000000	448282352303	111997647697	392343854893
				25000000000
				25000000000

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBI- LIZZAZIONI TECNICHE			
41201	200	ALIENAZIONE ATTREZ. MAC CHINE ED APPARECCHIATU- RE	10000000	20000000	30000000
41202	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEI COLI DA TRASPORTO	50000000		50000000
41203	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
		TOTALE CATEGORIA 12	60000000	20000000	80000000
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MO- BILIARI			
41301	230	REALIZZO DI TITOLI PUB BLICI			
		TOTALE CATEGORIA 13			
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
41401	290	PRELEV.DA FONDO RINNOV. OPERE FINANZIATE DAL- L' EX CASMEZ			
41402	300	PRELEV.-F.-RISERVA PER RINNOV.PATRIM.E.RIPAR. STRAORD.			
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
31842350		31842350	1.842.350	- 104000000
14700000	37583614	52383614	2.383.614	- 165900339
46542350	37583614	84223964	4.225.964	270000339
				2202000000
				2202000000

			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	CAP.		RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		«RIPORTO			
		«CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBI-			
		LIZZAZIONI TECNICHE			
41201	200	ALIENAZIONE ATTREZ. MAC			
		CHINE ED APPARECCHIATU-			
		RE	6200000	4200000	10400000
41202	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEI			
		COLI DA TRASPORTO		16600839	16600839
41203	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO			
		E MACCHINE DI UFFICIO			
		TOTALE CATEGORIA 12	6200000	20800839	27000839
		CATEGORIA 13			
		REALIZZO DI VALORI MO-			
		BILIARI			
41301	230	REALIZZO DI TITOLI PUB-			
		BLICI	2202000000		2202000000
		TOTALE CATEGORIA 13	2202000000		2202000000
		CATEGORIA 14			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
41401	290	PRELEV. DA FONDO RINNOV.			
		OPERE FINANZIATE DAL-			
		L'EX CASMEZ			
41402	300	PRELEV. DA RISERVA PER			
		RINNOV. PATRIM. E RIPAR.			
		STRADE			
		DA RIPORTARE			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	30000000	38042350	8042350-	4200000
	50000000	147000000	35300000	54234453
	80000000	52742350	27257650	58434453
		2202000000	2202000000-	
		2202000000	2202000000-	

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
41403	310	PRELEV.DA FONDO ACCANT INDENN.DI ANZIANITA'			
41404	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
41405	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE -	50000000		50000000
		TOTALE CATEGORIA 14	50000000		50000000
		TOTALE TITOLO 04	110000000	20000000	130000000
		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMENTI DALLO STATO -			
51501	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ.DPR 11/3/68 N.1090	450000000000	200000000000-	250000000000
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	450000000000	200000000000-	250000000000
		DA RIPORTARE			

OMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
	16007650	16007650	33.992.350-	311354129
	16007650	16007650	33.992.350-	311:54129
46542350	2553691264	2600233614	2.473.233.614	2540354968

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	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		311854129	311854129
		TOTALE CATEGORIA 14		311854129	311854129
		TOTALE TITOLO 04	2208200000	332654968	2540854968
		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMENTI DALLO STATO			
51501	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ.DPR 11/3/69 N.1090	66437373	695569650	762007023
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	66437373	695569650	762007023
		DA RIPORTARE			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	50000000		50000000	327861779
	50000000		50000000	327861779
	130000000	2254742350	2124742350-	2886345232
14623391105-	25000000000	11638687205	13391312795	695569657
14623391105-	25000000000	11638687205	13391312795	695569657

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE RE- GIONI			
51601	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 1173/68 N.1090			
51602	376	TRASFER.REGIONI PER REA LIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.ACQU	100000000000	100000000000-	
51603	377	TRASFER.REGIONI PER REA LIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN	250000000000	250000000000-	
51604	380	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 ACQUED			
51605	386	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT	500000000000	300000000000-	200000000000
		TOTALE CATEGORIA 16	850000000000	650000000000-	200000000000
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
51701	395	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ.OPERE FINANZ. C/LEG.SPEC.PER IMP.ACQ	60000000000		60000000000
51702	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ.OPERE FINANZ. C/LEG.SPEC.PER IMP.FOG	80000000000		80000000000
		TOTALE CATEGORIA 17	140000000000		- 140000000000
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
				390993773
6725697775		6725697775	13.274.302.225-	233299531
6725697775		6725697775	13.274.302.225-	1129299304
2502461410	108724316	2711185726	3.288.814.274-	3004032965
7651954593	99723431	7751678024	248.321.976-	1366551994
10254416003	203447747	10462863750	3.537.136.250-	4370584959

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
51601	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 1173/66 N.1090		47514766	47514766
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 DISING.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 ACQUED			
51605	386	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISING.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT	238299531		238299531
		TOTALE CATEGORIA 16	238299531	47514766	285814297
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
51701	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ.OPERE FINANZ. C/LEG.SPEC.PER IMP.ACQ	56097592	631602686	687700278
51702	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ.OPERE FINANZ. C/LEG.SPEC.PER IMP.FOG	744318178	622333816	1366651994
		TOTALE CATEGORIA 17	800415770	1253936502	2054352272
		DA RIPORTARE			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
843479007-				47514764
	20000000000	6963997306	13036002694	
	20000000000	6963997306	13036002694	47514764
2316332687-	6000000000	2658559302	3341440698	740327002
	8000000000	8396272771	396272771-	722067247
2316332687-	14000000000	11054831773	2945168227	1462334249

GESTIONE DI C

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.	28000000000		28000000000
51802	410	LAV.COMPL.OP. EX CASMEZ E COSTR.OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.	2000000000		2000000000
		TOTALE CATEGORIA 18	30000000000		30000000000
		TOTALE TITOLO 05	174000000000	85000000000-	89000000000
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
61901	420	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.			
61902	430	PROVENTI DI MUTUI BANCARI	100000000000		100000000000
		TOTALE CATEGORIA 19	100000000000		100000000000
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
58036926685	1388980295	59425906981	31.425.906.981	166276769248
			2.000.000.000-	355332036
58036926685	1388980295	59425906981	29.425.906.981	166632101284
85559290299	1597428042	88156718341	843.281.659-	174356475675

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	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.	11926715132	154350053116	166276769248
51802	410	LAV.COMPL.OP. EX CASMEZ E COSTR.OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.		355332036	355332036
		TOTALE CATEGORIA 18	11926716132	154705385152	166632101284
		TOTALE TITOLO 05	13031868806	156702406070	169734274876
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
61901	420	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.			
61902	430	PROVENTI DI MUTUI BANCARI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		DA RIPORTARE			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	23000000000	69963642818	41963642818-	15573933411
	20000000000		20000000000	355332036
	43000000000	69963642818	39963642818-	15628365447
46222007799-	89000000000	99591159105	10591159105-	15829834112
	100000000000	100000000000		
	100000000000	100000000000		

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE-			
		SITI 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	100000000000		100000000000
		TITOLO 07			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 22			
		ENTRATE AVENTI NATURA			
		DI PARTITE DI GIRO			
72201	450	SOMME VERSATE DA UTENTI			
		ED ESATTORI IN C/ESER-			
		CIZIO SEGUENTE	100000000		100000000
		DA RIPORTARE	100000000		100000000

COMPETENZA				
SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DE- BITI FINANZIARI			
62001	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI BANCARIE			
62002	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIO NI FONDO ACCANT.MENSIL.			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		CATEGORIA 21			
		EMISSIONE DI OBBLIGA- ZIONI			
62101	448	EMISSIONE OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 21			
		TOTALE TITOLO 06			
		TITOLO 07			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 22			
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
72201	450	SOMME VERSATE DA UTENTI ED ESATTORI IN C/ESER- CIZIO SEGUENTE	600650	25673490	26274140
		DA RIPORTARE	600650	25673490	26274140

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	100000000		100000000
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI	1000000000		1000000000
72203	470	SPESE CONTRATTUALI ANTI CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRIC	100000000		100000000
72204	475	RESTIT. AGLI UTENTI DI SOMME RELATIVE A SGRAVI RIVERSATE DAGLI ESATTOR I	2200000000		2200000000
72205	477	SOMME INCASSATE X TRIBU TO DISINQUINAMENTO DA VERSARE AI COMUNI INTER ESSATI	2000000000		2000000000
72206	480	ENTR.DIV.DA CONCESSION. ED ALTRI DA DEFINIRE	3000000000		8000000000
72207	486	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT.AI VARI CAPIT SEGUITO ESATTI ACCERT.	65000000000		65000000000
72208	490	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	4000000000	4000000000	8000000000
72209	500	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO	60000000000		60000000000
72210	505	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO IN SOSPEN- SIONE	500000000		500000000
72211	507	AMMONTARE IVA IN SOS- PENSIONE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2000000000		2000000000
72212	510	RIT. ERAR.SU ASSEGNI E COMPET.AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI	750000000		750000000
		DA RIPORTARE	145650000000	4000000000	149650000000

COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
			100.000.000-	26274140
684057349		684057349	315.948.651-	2756364
28955000		28955000	71.045.000-	734900
722451184	3734669	726185853	1.473.814.147-	
1052341177	215044960?	3202790784	1.282.750.784	
1727536674	1794617946	3522154620	4.477.545.380-	442252755
602960?3623		602960?3623	4.705.976.377-	
208918055	5019926325	5228844380	1.771.155.620-	167725?1174
4?165642972	23144503210	63310246182	3.313.246.182	893409561?9
276412	124417135	124693597	375.306.403-	49203782
			2.000.000.000-	
762174000		762174000	12.174.000	1163988
105548376445	33237748952	138836125398	10.763.874.602-	110616377833

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO	600650	25673490	26274140
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI		2956364	2956364
72203	470	SPESE CONTRATTUALI ANTI			
		CIPATE DA PARTE DELLE			
		DITTE APPALTATRIC		734900	734900
72204	475	RESTIT. AGLI UTENTI DI			
		SOMME RELATIVE A SGRAVI			
		RIVERSATE DAGLI ESATTOR			
		I			
72205	477	SOMME INCASSATE X TRIBU			
		TO DISINGUINAMENTO DA			
		VERSARE AI COMUNI INTER			
		ESSATI			
72206	480	ENTR.DIV.DA CONCESSION.			
		ED ALTRI DA DEFINIRE	2934227931	1488299355	4422527286
72207	485	ENTRATE DIVERSE REPARTI			
		DA IMPUT.AI VARI CAPIT			
		SEGUITO ESATTI ACCERT.			
72208	490	RECUP. DI SOMME PAGATE			
		PER C/ DI TERZI E DA			
		QUESTI DOVUTE	413333733	16359222411	16772561174
72209	500	AMMONTARE IMPOSTA VALO			
		RE AGGIUNTO	48054147313	41238303336	89343936133
72210	505	AMMONTARE IMPOSTA VALO			
		RE AGGIUNTO IN SOSPEN-			
		SIONE	15379095	3382487	49203782
72211	507	AMMONTARE IVA IN SOS-			
		PENSIONE PER PUBBLICHE			
		AMMINISTRAZIONI			
72212	510	RIT. ERAR. SU ASSEGNI E			
		COMPET. AMMINISTRAT. E			
		LAVORATORI AUTONOMI		1163988	1163988
		DA RIPORTARE	51417693752	59198684081	110616377833

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	100000000	600550	99399350	25673490
	1000000000	684057349	315942651	23563[illegible]
	100000000	23955000	71045000	734900
	2200000000	722451184	1477548816	3734668
	2000000000	1052341177	947658823	2150449687
	2000000000	466176[illegible]	333823[illegible]	3252917301
	650000000000	602360[illegible]	4703976377	
	2000000000	622256[illegible]	1377743132	2257[illegible]
	6000000000	88219780295	88219780295-	6463141[illegible]
	500000000	15655507	484344493	1582419[illegible]
	2000000000		2000000000	
	750000000	762174000	12174000-	1153[illegible]
	14965000000000	1570650720198	7416070198-	9243643[illegible]

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	145650000000	4000000000	149650000000
72213	516	RITENUTE ERAR.SU ASSE GNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	230000000000		230000000000
72214	520	CONTR. ASSICURAT.ASSIST E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI	120000000000		120000000000
72215	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	90000000		90000000
72216	550	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI			
72217	556	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZ. AI CASSIERI	500000000000		500000000000
72218	558	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLE SEDE			
72219	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1951	950000000000		950000000000
72220	562	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT.CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	400000000000		400000000000
72221	563	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	350000000000		350000000000
72222	564	FONDI DI PREVID.-ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	450000000000		450000000000
72223	571	GEST.EDIL.QUOTE MANUT. E RISC.			
		DA RIPORTARE	2072400000000	4000000000	2112400000000

COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
105648376446	33237748952	138886125398	10.763.874.602-	11061637733
19111083000		19111083000	3.888.917.000-	703585
9350539877		9350539877	2.649.460.123-	
32803000	34938000	67741000	22.259.000-	2054136
2920457244	33735430	2954192674	2.045.807.326-	2777
91803795950	1240239670	94206352220	73.364.780-	37403
1330649687		1330649687	2.169.350.313-	1
3408143947		3408143947	91.856.053-	5
4177224995		4177224995	322.775.004-	
154659674147	345466661652	1892063335799	22.033.664.201-	111045520

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO	51417693752	59198684081	110616377833
72213	516	RITENUTE ERAR. SU CASSE GNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	703585		703585
72214	520	CONTR. ASSICURAT. ASSIST E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI			
72215	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	12749000	7892360	20641360
72216	550	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI			
72217	558	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZ. AI CASSIERI	43771000	15986157-	27784157
72218	559	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
72219	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961	271465195	102614198	374079393
72220	562	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT.CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961		100000	100000
72221	563	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	5833775		5833775
72222	564	FONDI DI PREVID.-ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961			
72223	571	GEST.EDIL.QUOTE MANUT. E RISC.			
		DA RIPORTARE	51752221338	59293299266	111045520604

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	14955000000	157055070198	7416070198-	92436433033
	23000000000	19111786585	3888213415	
	12000000000	9350539877	-2649460123	
	90000000	45552000	44448000	42830860
	5000000000	2964228274	2035771726	17743557
	9500000000	84518611146	10481388854	1342853468
	4000000000	1830649687	2169350313	133002
	3500000000	3413982722	86017278	
	4500000000	4177224996	322775004	
	211240000000	206411895485	4828104515	93839953918

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO -	207240000000	4000000000	211240000000
72224	572	GESTIONE EDILIZIA - PRE LEVAMENTO DAL FONDO	11000000		11000000
72225	573	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P.DPL 13/12/47 N.1560			
72226	574	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P. L.408 DEL 2/7/49 .			
72227	575	FONDO ACCANTONAM. AMMOR TAMENTO MUTUI	10000000		10000000
		TOTALE CATEGORIA 22	207261000000	4000000000	211261000000
		TOTALE TITOLO 07	207261000000	4000000000	211261000000
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	579000000000	342000000000-	573530000000
		TOTALE TITOLO 04	113000000	20000000	133000000
		TOTALE TITOLO 05	174000000000	85000000000-	89000000000
		TOTALE TITOLO 06	100000000000		100000000000
		TOTALE TITOLO 07	207261000000	4000000000	211261000000
		TOTALE GENERALE	1060371000000	864000000000-	973971000000

MODULEX S.r.l. - Milano - Tel. (0332) 767900

COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
154659674147	34546661652	189206335799	22.033.664.201-	111056554492
			11.000.000-	
				11033888
			10.000.000-	
154659674147	34546661652	189206335799	22.054.664.201-	111056554492
154659674147	34546661652	189206335799	22.054.664.201-	111056554492
				21351c0334
255542290195	316054734324	571597024519	1.982.575.481-	2969921347?4
46542350	2553691264	2600233614	2.470.233.614	2543991969
865592990299	159742842	881561719341	943.281.659-	174356475575
1000000000000		1000000000000		
154659674147	34546661652	189206335799	22.054.664.201-	111056554492
595807796991	354752515282	951560312273	22.410.687.727-	573081180693

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO	51752221338	59293299266	111045520604
72224	572	GESTIONE EDILIZIA - PRE			
		LEVAMENTO DAL FONDO			
72225	573	RICAVO MUTUO CASSA DD.P			
		P.DPL 13712747 N.1560			
72226	574	RICAVO MUTUO CASSA.DD.P			
		P. L.408 DEL 277747	11033838		11033838
72227	575	FONDO ACCANTONAM. AMMOR			
		TAMENTO MUTUI			
		TOTALE CATEGORIA 22	51763255226	59293299266	111056554492
		TOTALE TITOLO 07	51763255226	59293299266	111056554492
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02		313516	313516
		TOTALE TITOLO 03	19274	75	26
		TOTALE TITOLO 04	22	33	35
		TOTALE TITOLO 05	13	15	16
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 07	51763255226	59293299266	111056554492
		TOTALE GENERALE	259743386140	295752641704	555496027844

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	211240000000	206411895485	4828104515	938399630
	11000000		11000000	
		11033988	11033988-	
	10000000		10000000	
	211261000000	206422929373	4838070627	938399630
	211261000000	206422929373	4838070627	938399630
				313516
17962952952-	562280000000	449282352375	1119976476	39234385
	17000000	2254742	2124742	2536346
4622207796-	6300000000	2259115	1059115	1582995
	1230000000	1080000		
	211261000000	206422929373	4838070627	938399630
22585152349-	960571000000	856551183131	104119816869	650505156

SPESA

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
10101	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	2000000000		2000000000
10102	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	850000000		850000000
10103	013	COMPENS.GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E RIMB.A DEL.CORTE CONTI	450000000		450000000
10104	022	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	1500000000		1500000000
		TOTALE CATEGORIA 01	5000000000		5000000000
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
10201	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	71630000000		71630000000
		DA RIPORTARE	71630000000		71630000000

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		

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 AMM.NE		1447992	1447992
10103	013	INDENN.GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E RIMB.A DEL.CORTE CONTI			
10104	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE			
		TOTALE CATEGORIA 01		1447992	1447992
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
10201	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO			
		DA RIPORTARE			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	200000000	195737743	4262257	4023443
1125144-	85000000	44765776	23234224	5431963
	65000000	45295477	19704523	569467
	150000000	111341334	38658666	
1125144-	500000000	422140050	79859950	9933958
	716300000000	716264451823	3548177	
	716300000000	716264451823	3548177	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	71630000000		71630000000
10202	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE			
		GNI FISSI AI DIRIGENTI	12000000000		12000000000
10203	040	STIPENDI ED ALTRI ASS.			
		FISSI AL PERSON.STRAORD	14000000000		14000000000
10204	045	FONDO PER IL MIGLIORAM.			
		DELL'EFFICIENZA DEGLI			
		ENTI ART. 13 DPR 43/90	14750000000		14750000000
10205	050	COMPENSI PER LAV.STRAOR			
		DINARIO AL PERSONALE			
10206	056	COMPENSI INCENTIVANTI			
		LA PRODUTTIVITA' AL			
		PERSONALE			
10207	057	COMP.PER LAVORO STRAORD			
		.ED INCENT.AI DIRIGENTI	2400000000		2400000000
10208	058	INDENNITA' DI CUI ART.			
		23 DPR 9/5/87 N.267			
10209	060	IND.E RIMBORSO SPESE			
		TRASP.PER MISSIONI			
		E INDENN.TRASFER.	43650000000		43650000000
10210	071	ONERI ASSISTENZ. A CARI			
		CO DELL'ENTE			
10211	072	ONERI PREVIDENZIALI A			
		CARICO DELL'ENTE			
10212	073	ONERI SOCIALI A CARICO			
		DELL'ENTE			
10213	074	ONERI ASSISTENZA, PRE-			
		VIDENZA E SOCIALI A CA-			
		RICO DELL'ENTE	29290000000		29290000000
		DA RIPORTARE	122875000000		122875000000

COMPETENZA				
SOMME	IMPEGNATE		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
71626451823		71626451823	3.548.177-	
1079064516	100000000	1179064516	27.935.484-	
1213151362		1213151362	186.848.638-	
14255639942	494360058	14750000000		353745079
139897165	9150000	149047165	99.191.934-	989[illegible]325
				[illegible]
35215246[illegible]	743115350	4355[illegible]		[illegible]327-637
24475380035	4110288873	28535668909	704.331.091-	3976[illegible]2632
1154114654[illegible]	5443579231	12185[illegible]4775	1.314.855.224-	6814548250

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10202	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE			
		GNI FISSI AI DIRIGENTI			
10203	040	STIPENDI ED ALTRI ASS.			
		FISSI AL PERSON.STRAORD			
10204	045	FONDO PER IL MIGLIORAM.			
		DELL'EFFICIENZA DEGLI			
		ENTI ART. 13 DPR 43790	606210250	247534829	853745079
10205	050	COMPENSI PER LAV.STRAOR			
		DINARIO AL PERSONALE			
10206	056	COMPENSI INCENTIVANTI			
		LA PRODUTTIVITA' AL			
		PERSONALE			
10207	057	COMP.PER LAVORO STRAORD			
		.ED INCENT.AI DIRIGENTI	92992323		92992323
10208	058	INDENNITA' DI CUI ART.			
		23 DPR 8/5/87 N.267	443299557		443299557
10209	060	IND.E RIMBORSO SPESE			
		TRASP.PER MISSIONI			
		E INDENN.TRASFER.	625374633		625374633
10210	071	ONERI ASSISTENZ. A CARI			
		CO DELL'ENTE			
10211	072	ONERI PREVIDENZIALI A			
		CARICO DELL'ENTE			
10212	073	ONERI SOCIALI A CARICO			
		DELL'ENTE			
10213	074	ONERI ASSISTENZA, PRE-			
		VIDENZA E SOCIALI A CA-			
		RICO DELL'ENTE	3831992422	1467000260	3978672682
		DA RIPORTARE	5619869191	394235089	6014104280

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	71630000000	71626451323	3548177	
	1200000000	1079064516	120935484	1300000000
	1400000000	1213151362	186848638	
	14750000000	14851850192	111350192-	741294987
	2400000000	2323854904	7114536	915002
544000-		463299553	463299553-	
	43650000000	42472590284	1177409716	7671115352
	29290000000	28307372458	982627542	4256959133
544000-	12287500000	12203134686	843565314	5842914372

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	122875000000		122875000000
10214	075	PRESTAZIONI ECONOMICO PREVIDENZIALI ENDEP	97000000		97000000
10215	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	775000000		775000000
10216	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV.PERSONALE POST-61	1650000000		1650000000
10217	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI	1491000000		1491000000
10218	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA'T.F.R.			
10219	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.			
10220	100	CORSI PER PERS.INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI TUZIONI	94000000		94000000
10221	105	EQUO INDENNIZZO A PER-SONALE PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	150000000		150000000
		TOTALE CATEGORIA 02	127133000000		127133000000
		CATEGORIA 03			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
10301	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN TEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-51			
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
115411455495	5448579231	121860144775	1.014.855.224-	5014543230
71089000	11320000	82909000	14.091.000-	11534000
467138831		467138831	308.861.169-	
1650000000		1650000000		
1490232500		1490232500	767.500-	
33635000	55257460	93942460	57.540-	77.7[illegible]
73127375		73127375	75.872.625-	
1252017382?1	5515756741	125717494962	1.415.505.055-	5053?[illegible]745

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	5619869191	394235089	6014104280
10214	375	PRESTAZIONI ECONOMICO			
		PREVIDENZIALI ENDEP	11504000		11504000
10215	381	ONERI A CARICO ENTE PER			
		CASSA DI PREVIDENZA			
		PERSONALE PRE-61			
10216	382	ONERI A CARICO ENTE PER			
		CASSA PREV. PERSONALE			
		POST-61			
10217	383	ASSICURAZIONI INFORTUNI			
10218	390	ACCANTON. INDENNITA' DI			
		ANZIANITA' T.F.R.			
10219	396	INDENNITA' ANZIANITA'			
		INTEGRATIVA T.F.R.			
10220	100	CORSI PER PERS. INDETTI			
		DALL'EAAP ED ALTRE ISTI			
		TUZIONI	4913337		6313287
10221	105	EQUO INDENNIZZO A PER-			
		SONALE PER INFERMITA'			
		CONTRATTA PER CAUSA DI			
		SERVIZIO			
		TOTALE CATEGORIA 02	5633127078	394235089	6027362167
		CATEGORIA 03			
		ONERI PER IL PERSONALE			
		IN QUIESCENZA			
10301	110	ACCANTONAMENTO FONDO IN			
		TEGRATIVO DI PREVIDENZA			
		PERSONALE PRE-61			
		DA RIPORTARE			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
544000-	12287500000	12203133468	843665314	5842914370
	97000000	82593000	14407000	11820000
	776000000	467138831	308861169	
	1650000000	1650000000		
	1491000000	1490232500	767500	
973178-	940000000	45498887	455001113	55257460
	150000000	73127375	76872625	
1517178-	12717300000	12553902527?	1293074721	5920931320

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
10302	116	INDENNITA' INTEGRATIVA			
		PREVIDENZA PERSONALE			
		PRE-61	16500000000		16500000000
10303	113	RIVALUT.MONET.IND.INT.			
		PREV.PERSON.RICORRENTE	600000000		600000000
10304	120	INTEGRAZ.TRATTAMENTO			
		PENSION. EX COMBATTENTI	200000000		200000000
		TOTALE CATEGORIA 03	17300000000		17300000000
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
10401	135	FITTO LOCALI	2200000000		2200000000
10402	141	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI	1000000000		1000000000
10403	142	MANUTENZ.PALAZZO DELL' ENTE IN FOGGIA	1700000000		1700000000
10404	145	MANUTENZ.PALAZZO ENTE BARI			
10405	150	ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E PULIZIA LOCALI	2550000000		2550000000
10406	160	ACQU.STAMP.CANCEL.VARIE DI UFFICIO E FACCHINAGGIO	600000000		600000000
10407	170	MANUT.MOBILI STRUM.GEOD MACCH.UFF.FACCHINAGG.	350000000		350000000
		DA RIPORTARE	6870000000		6870000000

COMPETENZA				
SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
11052518809	1923352491	13005871300	3.494.128.700-	1992279936
1515859255	75585435	2271711361	372.828.630-	434206090
211541462		211541462	11.541.462	
11445461927	1993937926	13444524123	3.955.415.977-	2425436026
2727522602	331564830	2058677483	141.722.517-	355[illegible]67
2705756557	657740424	8353398283	103.669.717-	1102[illegible]320
9025[illegible]09	5[illegible]0[illegible]	13[illegible]3[illegible]00	[illegible].141.[illegible]-	[illegible]3[illegible]2[illegible]17
				2[illegible]3[illegible]0[illegible]0[illegible]0
15[illegible]3[illegible]1122	[illegible]13515347	2487476963	62.[illegible]3[illegible].231-	1332533772
432345155	165585488	599030643	669.357-	321173752
193248257	156384837	349333094	666.806-	145227223
4537814905	1886881567	6524696472	345.703.528-	2190274369

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10302	116	INDENNITA' INTEGRATIVA			
		PREVIDENZA PERSONALE			
		PRE-61	1822248081		1822248081
10303	118	RIVALUT.MONET.IND.INT.			
		PREV.PERSON.RICORRENTE	434206090		434206090
10304	120	INTEGRAZ.TRATTAMENTO			
		PENSION. EX COMBATTENTI			
		TOTALE CATEGORIA 03	2256454171		2256454171
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
10401	130	FITTO LOCALI	30752232	4566035	35618267
10402	141	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI	98431263	6871707	105302970
10403	142	MANUTENZ.PALAZZO DELL' ENTE IN FOSSIA	14837644		14837644
10404	145	MANUTENZ.PALAZZO ENTE BARI	212290000		212290000
10405	150	ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E PULIZIA LOCALI	934690505	138356462	1073046967
10406	160	ACQU.STAMP.CANCEL.VARIE DI UFFICIO E FACCHINAGGIO	259990787		259990787
10407	170	MANUT.MOBILI STRUM.GEOD MACCH.UFF.FACCHINAGG.	124528303		124528303
		DA RIPORTARE	11675520734	150594204	1826114938

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1700313555-	16500000000	12904766390	3595233110	1923352491
	5000000000	595792016	14207984	75535435
	200000000	211541462	11541462-	
1700313555-	17300000000	13792100368	3597899632	1998937925
	2200000000	2058274835	141725165	36022915
4[illegible]-	1000000000	329013122	67098878	666832121
133013773-	170000000	95096553	74903447	52522091
		212290000	212290000-	
2559866833-	2550000000	2603551627	53551627-	952472306
61182965-	500000000	592335942	92335942-	166635693
33698920-	350000000	317776560	32223440	156034937
364159431-	6870000000	6313335639	556664361	2037475771

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	6673000000		6673000000
10408	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			
		SCIENTIFICHE E TECNICHE	35000000		35000000
10409	182	ACQU.QUOTID.E PUBBLIC.			
		VARIE ATTIVITA' ENTE	50000000		50000000
10410	183	PER PUBBLICAZIONI GARE			
		DI APPALTO	4000000000		4000000000
10411	184	PER PUBBLICITA'	1100000000		1100000000
10412	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI			
		VISE	70000000		70000000
10413	200	POSTALI TELEGRAFICHE			
		E TELEFONICHE	1900000000		1900000000
10414	201	P O S T E L	200000000		200000000
10415	211	PER MANUTENZ.AUTOMEZZI	400000000		400000000
10416	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC.			
		E CARBURANTI	1700000000		1700000000
10417	213	VARIE PER NOLI E TASSE			
		CIRCOLAZIONE	240000000		240000000
10418	220	PER IL SERV.SANITARIO	70000000		70000000
10419	231	PER ESERC.DEL SISTEMA			
		INFORMATIVO	2500000000		2500000000
10420	232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI			
		PERIFERICHE	700000000		700000000
10421	235	LOCAZIONI FINANZIARIE			
		CALCOLATORI ED APPAREC-			
		CHIATURE ELETTRONICHE			
		AUTOVETTURE E			
		MACCHINARI	630000000		630000000
		DA RIPORTARE	16375000000		16375000000

OMPETENZA				
S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
4637814935	1885881557	6524696472	345.705.528-	2190274369
29964850	4800000	34764850	235.150-	6490760
47177705	2795270	49972975	27.025-	3482289
357756664	153751400	511508064	111.508.944-	353523570
56512000	52159050	108671050	1.329.940-	33382722
26350000	43136000	69936000	14.000-	9754500
1566125646	331147214	1747272860	52.737.147-	243929653
3000000000		3000000000		
2961315244	401302289	3976533554	2.564.444-	153233462
1269752233	337421764	1607173997	92.026.003-	40077239
1595429063	633670391	2229512454	11.443.546-	37341393
21293322	20799666	42092988	27.607.012-	51516768
11979336914	932571949	21303479663	362.632.037-	1510116344
2246021930	134813700	4594156630	240.584.370-	42452800
3016940000	25474930	3271689800	302.831.020-	63335902
13873052958	4166184839	15039237847	1.335.762.152-	5666513712

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	1675520734	150594204	1826114938
10408	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			
		SCIENTIFICHE E TECNICHE	6490760		6490760
10409	182	ACQU.QUOTID.E PUBBLIC.			
		VARIE ATTIVITA' ENTE	3372940		3372940
10410	183	PER PUBBLICAZIONI GARE			
		DI APPALTO	221448847		221448847
10411	184	PER PUBBLICITA'	33382722		33382722
10412	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI			
		VISE	9754500		9754500
10413	200	POSTALI TELEGRAFICHE			
		E TELEFONICHE	206686551		206686551
10414	201	P O S T E L			
10415	211	PER MANUTENZ.AUTOMEZZI	143953752		143953752
10416	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC.			
		E CARBURANTI	315727213	1022	315749235
10417	213	VARIE PER NOLI E TASSE			
		CIRCOLAZIONE	34560265	2622399	37182664
10418	220	PER IL SERV.SANITARIO	49334778		49334778
10419	231	PER ESERC.DEL SISTEMA			
		INFORMATIVO	1335443374		1335443374
10420	232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI			
		PERIFERICHE			
10421	233	LOCAZIONI FINANZIARIE			
		CALCOLATORI ED APPAREC-			
		CHIATURE ELETTRONICHE			
		AUTOVETTURE E			
		MACCHINARI	60141827		60141827
		DA RIPORTARE	4595818260	154248623	4750066883

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
364159431-	6870000000	6313335539	556664361	2237475771
	35000000	36455610	1455610-	4800000
109349-	50000000	50550645	550645-	2795272
132074723-	400000000	579205511	179205511-	153751400
	110000000	89894722	20105278	52159042
	70000000	36604500	33395500	4213600
1423471[illegible]-	[illegible]	1572612197	227187303	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		
150799731-	[illegible]	4470352[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22859[illegible]-	70000000	72428100	428100-	20799664
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42452800-	700000000	324601930	375398070	134313702
3193975-	630000000	351835927	268164173	25474960
916446829-	16375000000	15468871218	906128782	432043351[illegible]

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	16375000000		- 16375000000
10422	235	CANONI INTERVENTO PILOTA ARCHIVIAZIONE	2000000000		2000000000
10423	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	40000000		- 40000000
10424	250	COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME-E STUDI	70000000		- 70000000
10425	260	PREMI DI ASSICURAZIONE	350000000		350000000
10426	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	570000000		570000000
10427	280	STUDI INDAGINI PROGRAMM. E CONSULENZE	300000000		- 300000000
10428	291	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	150000000		150000000
10429	292	ORGANIZZ.E PARTEC.A CONVEGNI	50000000		50000000
10430	293	SPESE PROMOZION.SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP	200000000		200000000
10431	294	CORRISPETTIVI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI	12705000000		12705000000
		TOTALE CATEGORIA 04	32810000000		32810000000
		CATEGORIA 05			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
10501	300	SERVIZIO VIGIL.IGIEN. E LABOR.BATTERIOLOGICO	250000000		250000000
		DA RIPORTARE	250000000		250000000

COMPETENZA				
SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
10873052953	4165184839	15039237847	1.335.762.153-	5666513712
1547320983	452579012	2000000000		
24958622	15041378	40000000		5883910
33265447	30554040	63819487	6.180.513-	
283949774		283949774	65.050.226-	
493161369	76216193	569377562	622.438-	63595437
10368000	7354200	17722200	122.778.000-	2551000
136020000	33880900	169900900	10.099.100-	44527100
6700000	8000000	14700000	35.300.000-	
80990772	102813425	183803697	16.196.303-	2775000
11548426641	946633210	12495059851	209.940.149-	1413579352
25101526071	5905545047	31007071118	1.802.928.882-	7359469491
152813683	46983670	199797353	50.202.647-	183283360
152813683	46983670	199797353	50.202.647-	183283360

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	4595818260	154248623	4750066883
10422	235	CANONI INTERVENTO PILOTA ARCHIVIAZIONE			
10423	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	2273103		2273103
10424	250	COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E STUDI			
10425	260	PREMI DI ASSICURAZIONE			
10426	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	52392851	352488	52045383
10427	280	STUDI INDAGINI PROGRAMM. E CONSULENZE	17850000		17850000
10428	291	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	34439040		34439040
10429	292	ORGANIZZ.E PARTEC.A CONVEGNI			
10430	293	SPESE PROMOZION.SUL A ATTIVITA' DELL'EAAP	20600000		20600000
10431	294	CORRISPETTIVI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI	1400625540		1400625540
		TOTALE CATEGORIA 04	6123993794	153396155	6277389949
		CATEGORIA 05			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
10501	300	SERVIZIO VIGIL.IGIENE LABOR.BATTERIOLOGICO	131839606		131839606
		DA RIPORTARE	131839606		131839606

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
6164465?9-	16375000000	15468871218	906128782	4320433512
	2000000000	1547320988	452679012	452679012
3610807-	40000000	27231725	12768275	15041378
	70000000	33265447	36734553	30554040
	350000000	283949774	66050226	
33555054-	570000000	545554220	24445780	75853725
[illegible]	[illegible]	121530000	178470000	73542000
[illegible]	150000000	140459040	9540960	33603000
	50000000	5700000	43300000	9000000
[illegible]	200000000	101590272	98409728	10[illegible]
1225[illegible]	12705000000	12949052101	244052101-	946537210
981774542-	32310000000	31225524865	1584475135	625944120?
51443754-	250000000	284653289	34653289-	46983670
51443754-	250000000	284653289	34653289-	46983670

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	250000000		- 250000000
10502	306	SPESE E LAVORI PER L'E SERCIZIO E MANUTEN. ACQUEDOTTI	44000000000		44000000000
10503	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	78000000000	52000000000	130000000000
10504	309	CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO	10000000000		10000000000
10505	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	15000000000		15000000000
10506	315	CORRISPETT.AL CONS.BON. CAPITAN. ED ENTE IRRIG. CAPI PER CONSUMI IDRICI	18000000000		18000000000
10507	316	UTILIZZAZ.POZZI AD INTE GRAZIONE DELLE DISPONI- BILITA'IDRICHE	14000000000		14000000000
10508	317	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ. PERTUSILLO	7000000000		7000000000
10509	318	SPESE CONDUZIONE IMPIAN TO POTABILIZZ.SINNI	10000000000		10000000000
10510	319	SPESE CONDUZ. IMPIANTO FORTORE	4500000000		4500000000
10511	320	SPESE CONDUZIONE IMPIAN TO POTABILIZZ.CAMASTRA	5000000000		5000000000
10512	321	SPESE CONDUZIONE ACQUE DOTTO ALTA IRPINIA	2500000000		2500000000
10513	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ.ACQUED.META- PONTINI.	3500000000		3500000000
		DA RIPORTARE	173050000000	52000000000	225050000000

COMPETENZA

SOMME	IMPEGNATE		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
152813683	46983670	199797353	50.202.647-	183283360
39274747588	4724939134	43999686772	313.223-	21030920006
10398003314?	29019966851	130000000003		15097139992
660842913	92213402	753076323	246.023.682-	201328700
781444231	585455256	1366899487	133.100.513-	1338181249
	1500000000	1500000000		640500000
11338602426	2661397974	14000000000		3477437860
2984130929	4015572974	6999433823	564.177-	
5760157682	4239842318	10000000000		6465922852
1575717329	2924045323	4499762652	237.748-	
2304153598	2195346402	5000000000		2701475334
2076383495	423616504	2500000000		490579779
1587493448	1812506552	3500000000		1333313890
170076540477	54542115930	224618656407	431.343.593-	52963333054

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	131839606		131839606
10502	306	SPESE E LAVORI PER L'E			
		SERCIZIO E MANUTEN.			
		ACQUEDOTTI	19082368857	1948551151	21030920008
10503	308	PER ENERGIA ELETTRICA E			
		COMBUSTIBILE	15087735835	3417949	15091153784
10504	309	CANONI TELEFONICI PER			
		CENTRALI E PONTI RADIO	19734373	53000000	72734373
10505	310	MATERIALI PER ESERCIZIO			
		E MANUTENZ. ORDINARIA			
		ACQUEDOTTI	730497476	95357894	825555370
10506	315	CORRISPETT.AL CONS.BON.			
		CAPITAN. ED ENTE IRRIG.			
		BARI PER CONSUMI IDRICI	379912800	260587200	640500000
10507	316	UTILIZZAZ.POZZI AD INTE			
		GRAZIONE DELLE DISPONI-			
		BILITA' IDRICHE	3472554287	3369701	3475923988
10508	317	SPESE CONDUZ. IMPIANTO			
		POTABILIZZ. PERTUSILLO			
10509	318	SPESE CONDUZIONE IMPIAN			
		TO POTABILIZZ.SINNI	6371462529	97460753	6468923282
10510	319	SPESE CONDUZ. IMPIANTO			
		FORTORE			
10511	320	SPESE CONDUZIONE IMPIAN			
		TO POTABILIZZ.CAMASTRA	2385943338	315531996	2701475334
10512	321	SPESE CONDUZIONE ACQUE			
		DOTTO ALTA IRPINIA	490579779		490579779
10513	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO			
		POTABILIZZ.ACQUED.META-			
		PONTINI.	997298130	335715760	1333013890
		DA RIPORTARE	49149927010	3112992004	52262919014

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
51443754-	250000000	254653289	4653289-	46933677
	44000000000	58357116445	14357116445-	6673490335
60362084-	130000000000	116067768984	13932231016	29223334800
12909432?-	10000000000	6805972?1	3194027?9	145213402
5123259?9-	15000000000	15119417??	119417??-	530313153
	1?000000000	3?9912500	1420087500	2060577500
15133??3-	14000000?000	14811156713	811156713-	2664757?75
	?000000?000	29841309?9	40156690?1	40153??894
	12000000000	12131620211	2131620211-	4337322671
	45000000??	15757173?9	29242?2671	3?240453??
	5000000000	51900969?6	1?009?6936-	25113?83?8
	25000000??	25669632?5	669632?5-	423615504
	35000000??	26847915?8	815208422	2149222312
7??414?40-	225050000000	219226467487	5823532513	5765512?934

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	173050000000	52000000000	225050000000
10514	323	LAVORI DI RISANAMENTO			
		CANALE PRINCIPALE			
10515	324	SPESE PER RINNOVAMENTO			
		OPERE DI ACQUEDOTTO	700000000		700000000
10516	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE			
		CONTATORI E SISTEMI DI			
		CONTROLLO UTENZE.			
10517	326	CORRISPETT. AI COTTINI			
		STI LAV.COSTRUZ.DERIV.			
		TRASVERSALI ACQUA	16000000000		16000000000
10518	327	CORRISPETTIVI AI COTTI			
		STI LAV.COSTRUZIONI			
		TRONCHI ACQUA	6300000000		6300000000
10519	330	MATERIALI PER COSTRUZIO			
		NE DERIVAZIONI TRASVERS			
		ACQUA	2000000000		2000000000
10520	335	MATERIALI PER COSTRUZIO			
		NE TRONCHI ACQUA	1000000000		1000000000
10521	340	SPESE ESERC.E MANUTENZ.			
		RETI FOGNATURA	3550000000		3550000000
10522	345	SPESE PER ESERCIZIO E			
		MANUTENZIONE IMPIANTI			
		DEPURATIVI	53650000000		53650000000
10523	346	SPESE PER ENERGIA ELET			
		TRICA E COMBUS.RETI			
		FOGNATURA	7000000000		7000000000
10524	350	SPESE PER ENERGIA ELET			
		TRICA E COMBUS.IMPIAN.			
		DI DEPURAZIONE	15000000000		15000000000
		DA RIPORTARE	310200000000	52000000000	362200000000

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
17007654047	54542115930	224618656407	431.343.593-	52963333054
171908000	513379630	685287680	14.712.320-	999380619
1326830427	2731695030	15999999300	700-	13558939381
461000755	158991579	529992528	74.714-	2359179045
441245440	959460659	1400736099	599.293.901-	43684729153
340417022	223770879	569147900	420.952.100-	30370209774
22237946417	13225538335	3546748475	32.515.548-	7407019334
2396239861	29687447466	536493469	152.524-	3678635107
5421063201	578936799	7000000000		1761052794
14405921751	529797237	14935719033	64.280.967-	3684216374
255935754740	10469101779	360626772538	1.573.227.462-	114195700371

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	49149927010	3112992004	52262919014
10514	323	LAVORI DI RISANAMENTO			
		CANALE PRINCIPALE			
10515	324	SPESE PER RINNOVAMENTO			
		OPERE DI ACQUEDOTTO	818578767	49329712	867908479
10516	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE			
		CONTATORI E SISTEMI DI			
		CONTROLLO UTENZE			
10517	326	CORRISPETT. AI COTTIMI			
		STI LAV.COSTRUZ.DERIV.			
		TRASVERSALI ACQUA	1794134208	37226259	1831360467
10518	328	CORRISPETTIVI AI COTTI			
		STI LAV.COSTRUZIONI			
		TRONCHI ACQUA	2260439093	66133080	2326572173
10519	330	MATERIALI PER COSTRUZIO			
		NE DERIVAZIONI TRASVERS			
		ACQUA	3615796721	285605349	3901602070
10520	336	MATERIALI PER COSTRUZIO			
		NE TRONCHI ACQUA	1343794087	408338002	1752632089
10521	340	SPESE ESERC.E MANUTENZ.			
		RETI FOGNATURA	6175554833	817391996	7992946834
10522	346	SPESE PER ESERCIZIO E			
		MANUTENZIONE IMPIANTI			
		DEPURATIVI	36122564433	1560009258	37682573691
10523	348	SPESE PER ENERGIA ELET			
		TRICA E COMBUS.RETI			
		FOGNATURA	1756517794	4535000	1761052794
10524	350	SPESE PER ENERGIA ELET			
		TRICA E COMBUS.IMPIAN.			
		DI DEPURAZIONE	3684016372	2	3684016374
		DA RIPORTARE	106726233323	5033344662	111759577985

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
703414040-	225050000000	219226467487	5823532513	57655177934
131472140-	700000000	990486767	290486767-	562739392
24628514-	16000000000	15062438478	937561522	2758921289
12414372-	6300000000	6870448645	570448645-	1756033814
4668764098-	2000000000	4057042161	2057042161-	1245266003
2077644685-	1000000000	1689121109	689121109-	633643288
3140726500-	3550000000	2841350255	708649745	1414693531
4882777587-	5565000000	5003496343	562496343-	2984345672
	7000000000	8177580995	1177580995-	5337417
	15000000000	18089933123	3089933123-	529797289
2476122386-	362200000000	362651988363	461988363-	109724352467

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	310200000000	52000000000	-362200000000
10525	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	600000000		600000000
10526	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE	50000000		50000000
10527	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
10528	366	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	14000000000		14000000000
10529	368	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	6000000000		6000000000
10530	370	MATERIALI PER COSTRUZIONE ALLACCI FOGNA	1000000000		1000000000
10531	376	CENSIMENTO UTENZE DI FOGNA.			
10532	378	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	700000000		700000000
10533	380	COMP.LIBERI PROF.E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	800000000		800000000
10534	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV.FIN.DA LEGGI SPEC.ED IN C/COMUNI			
10535	388	COMP.PROGET.DIR.LAV.ED A COMMISS.AGGIUD.LAV. C/ENTE-COMUNI-REGIONI	3300000000		3300000000
		DA RIPORTARE	336650000000	52000000000	388650000000

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
255935754740	104691017798	360626772538	1.573.227.462-	114195700371
1050380340	325272692	433310726	166.669.274-	562985973
			50.000.000-	
111855158640	2814484136	140000000000		10723644510
50317855393	9682144331	59999999724	736-	4-03778213
3558811441	2737128830	6325943210	367.405.679-	11[illegible]
2163058640	1437004360	3552363220	314.793.687-	14511[illegible]
5188377253	8503387[illegible]	6039211330	155.079.962-	[illegible]3586[illegible]
				97571300
2729815069	133192439	2863007508	436.992.492-	489665473
2750819836630	1094628286520	3855448123150	3.105.187.685-	119787301980

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	106726233323	5033344662	111759577985
10525	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	465667650	82274350	547942000
10526	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IM-PIANTI DEPURAZIONE			
10527	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
10528	366	CORRISPETTIVO AI COTTI-MISTI PER LAVORI ALLAC CI FOGNA	1069819439	1226979	1071046418
10529	368	CORRISPETTIVO AI COTTI-MISTI PER LAVORI COSTR ZIONE TRONCHI FOGNA	416436037	23936786	440373823
10530	370	MATERIALI PER COSTRUZIO NE ALLACCI FOGNA	1051377995	73300000	1124677995
10531	376	CENSIMENTO UTENZE DI FO GNA.			
10532	378	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI FOGNA	1371019330	74558870	1445578200
10533	380	COMP.LIBERI PROF.E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	1336821103	1224064370	2560885473
10534	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV.FIN.DA LEGGI SPEC.ED IN-C/COMUNI	28564000	9795357	38359357
10535	388	COMP.PROGET.DIR.LAV.ED A.COMMISS.AGGIUD.LAV. C/ENTE-COMUNI-REGIONI	397424412	92241061	489665473
		DA RIPORTARE	111710223789	5510082565	117220306354

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
2436122386-	36220000000	362661988063	461988063-	109724362463
14946978-	600000000	570705684	29294316	410547042
	50000000		50000000	
1313032-	14000000000	12255335305	1744664697	2215711115
	6000000000	5448221420	551778580	99216367
47895221-	1000000000	1410259436	410259436-	34401288
5530376-	700000000	1587324694	887324694-	243459366
1373199-	300000000	732569371	97430629	22743243
59312443-		28564000	28564000-	9735357
	3300000000	3127239481	172760519	225433503
2566995626-	388550000000	387732207452	857792548	114972911217

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO -	336650000000	52000000000	-388650000000
10536	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	300000000		300000000
10537	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	200000000		200000000
10538	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	5100000000		5100000000
		TOTALE CATEGORIA 05	342250000000	52000000000	394250000000
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
10601	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREA INDUSTR. DI FOGGIA	5000000		5000000
10602	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER.ECONOM. SOCIALI	30000000		30000000
10603	403	CONTRIBUTI E BENEFICIENZA	30000000		30000000
10604	404	CONTRIBUTO CISPEL	25000000		25000000
10605	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI EDILIZI	20000000		20000000
10606	411	SUSSIDI AL PERSONALE	30000000		30000000
10607	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	170000000		170000000
10608	413	CONTR.A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	628000000		- 628000000
		DA RIPORTARE	884000000		884000000

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
275081983663	109462828652	385544812315	3.105.187.685-	119787321950
33323642	66413038	99736680	200.263.32?-	219581017
7811051	135217728	143028789	56.971.211-	2828991
41311114393	968078519	50991192917	807.083-	730357581
280254232764	110632537937	390886770701	3.363.229.293-	123739569569
			5.000.000-	
			3.000.000-	
1000000	2000000	3000000		
	15000000	15000000	12.000.000-	100000000
			22.000.000-	
12462500		12462500	17.537.500-	
	154767000	154767000	15.233.000-	141428000
276239400	50000000	326239400	301.760.600-	2403852287
289701900	221767000	511468900	372.531.100-	3922380287

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	111710223789	5510082565	117220306354
10536	390	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	75703936	573600	76277536
10537	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI			
10538	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	460914652	269142829	730057481
		TOTALE CATEGORIA 05	112246842377	5779798924	118026641371
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
10601	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREA INDUSTR. DI FOGGIA			
10602	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER.ECONOM. SOCIALI			
10603	403	CONTRIBUTI E BENEFICIENZA			
10604	404	CONTRIBUTO CISPEL	100000000		100000000
10605	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI			
10606	411	SUSSIDI AL PERSONALE			
10607	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	141426000		141426000
10608	413	CONTR.A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	88051581	101917588	189969169
		DA RIPORTARE	239479581	101917588	341397169

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
2566995626-	338650000000	387792207452	857792548	1149729112 17
143303481-	3000000000	109027578	190972422	56936633
2628991-	200000000	7811061	192188939	135217729
100-	5100000000	4592029050	507970950	1237221348
2712928198-	3942500000000	3925010075141	1748924859	1164123369 31
	5000000		5000000	
	5000000		5000000	
	5000000	1000000	4000000	4000000
	25000000	10000000	15000000	15000000
	20000000		20000000	
	30000000	12462500	17537500	
	170000000	141428000	28572000	154767000
50883118-	628000000	364299981	263700019	151917589
50883118-	884000000	529181481	354818519	323684588

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	834000000		834000000
10609	414	PRESTITI A FAVORE DEI			
		DIPENDENTI EAAP	350000000		350000000
10610	415	EQUO INDENNIZZO AL PERS			
		PER INFERMITA' CONTRATTA			
		PER CAUSA DI SERVIZIO			
		TOTALE CATEGORIA 06	1234000000		1234000000
		CATEGORIA 07			
		ONERI FINANZIARI			
10701	420	INTERESSI SU MUTUI			
		CASSA DD.PP	2400000000		2400000000
10702	425	INTERESSI SU MUTUI			
		BANCARI	1860000000		1860000000
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP.			
		BANCARIE	9000000000		9000000000
		TOTALE CATEGORIA 07	11100000000		11100000000
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
10801	445	IMPOSTE E TASSE	1200000000		1200000000
10802	446	RITEN.SU TITOLI A RED			
		DITO FISSO E SUI C/C			
		BANCARI	100000000		100000000
		TOTALE CATEGORIA 08	1300000000		1300000000
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
289701900	221767000	511468900	372.531.100-	392280287
	350000000	350000000		162136179
289701900	571767000	861468900	372.531.100-	554416466
226735744		226735744	13.794.356-	
1319488453		1319488453	42.511.547-	
5674627783	2959347459	8633955242	633.955.742	5493393442
8720821980	2959347459	11680169439	560.140.439	5493393442
572251272	71564291	743815563	456.184.437-	224046486
			100.000.000-	
572251272	71564291	743815563	556.184.437-	224046486

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	239479581	101917588	341397169
10609	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	133308852	8137171	141446023
10610	415	EQUO INDENNIZZO AL PERS PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO			
		TOTALE CATEGORIA 06	372788433	110054759	482843192
		CATEGORIA 07			
		ONERI FINANZIARI			
10701	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP			
10702	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI			
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	5493893442		5493893442
		TOTALE CATEGORIA 07	5493893442		5493893442
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
10801	440	IMPOSTE E TASSE	105441528		105441528
10802	446	RITEN.SU TITOLI A REDDITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
		TOTALE CATEGORIA 08	105441528		105441528
		DA RIPORTARE			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
52983118-	824000000	529181461	354818510	323283552
20692156-	350000000	133308352	216691148	358137171
715732274-	1234000000	662490333	571509667	631821759
	2600000000	2267255744	332744256	
	1800000000	1819488453	40511547	
	9000000000	12165501225	3165501225-	2959547459
	11100000000	14214695422	3114695422-	2959547459
1156049588-	1200000000	777692300	422307700	71564291
	100000000		100000000	
1156049588-	1300000000	777692300	522307700	71564291

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
10901	448	RESTIT.AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO			
10902	450	RESTITUZ.DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	4000000000		4000000000
		TOTALE CATEGORIA 09	4000000000		4000000000
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
11001	460	FONDO DI RISERVA	750000000	360000000-	390000000
11002	470	ACCANT.TO X PASSIVITA' PREGRESSE ED INTERESSI PASSIVI ENEL	55000000000	55000000000-	
11003	471	ACCANTONAMENTO POSTI VACANTI IN ORGANICO			
11004	472	ACCANTONAMENTO APPLICAZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
11005	480	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO OPERE FINANZ.DALLA			
11006	486	ACCANTONAM.PER RINNOV. PATRIM.E RIPARAZ.STRAOR			
		DA RIPORTARE	55750000000	55360000000-	390000000

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
3992901274	7098726	4000000000		11114331
3992901274	7098726	4000000000		11114331
			390.000.000-	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
10901	448	RESTIT. AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO			
10902	450	RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	7570643		7570643
		TOTALE CATEGORIA 09	7570643		7570643
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
11001	469	FONDO DI RISERVA			
11002	470	ACCANT.TO X PASSIVITA' PREGRESSE ED INTERESSI PASSIVI ENEL			
11003	471	ACCANTONAMENTO POSTI VACANTI IN ORGANICO			
11004	472	ACCANTONAMENTO APPLICAZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
11005	480	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO OPERE FINANZ. DALLA			
11006	486	ACCANTONAM. PER RINNOV. PATRIM. E RIPARAZ. STRAOR			
		DA RIPORTARE			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
3543638-	4000000000	4000471917	471917-	7093725
3543638-	4000000000	4000471917	471917-	7093725
	390000000		390000000	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	55750000000	55360000000-	390000000
11007	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE			
11008	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI			
11009	505	CORRISP.AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI			
		TOTALE CATEGORIA 10	55750000000	55360000000-	390000000
		TOTALE TITOLO 01	593377000000	3360000000-	590017000000
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER U SO UFFICIO			
21102	520	COSTRUZ.E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	300000000		300000000
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTI- NO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	150000000		150000000
21104	528	SPESE PER COSTRUZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE	5400000000	5400000000-	
		DA RIPORTARE	58500000000	5400000000-	450000000

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
			390.000.000-	
				95081134
			390.000.000-	95081134
451098939709	1276711009 93	578770040702	11.246.959.298-	1428405 49426
	2500000000	2500000000	2.500.000.000	
83913405	210924450	294837865	5.162.135-	554231630
	150000000	150000000		
83913405	2860924450	2944837865	2.494.837.965	554231630

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
11007	490	SPESE CASUALI E NON PRE			
		VISTE			
11008	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN			
		TI A C.N.E. PER MECCA			
		NIZZAZIONE RUOLI			
11009	505	CORRISP.AI CONCESSION.			
		DEL SERVIZIO RISCOSS.			
		RUOLI		2065554	2065554
		TOTALE CATEGORIA 10		2065554	2065554
		TOTALE TITOLO 01	132245176466	6441498543	138686675009
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI U-			
		SO DUREVOLE ED OPERE			
		IMMOBILIARI			
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER U			
		SO UFFICIO			
21102	520	COSTRUZ.E RIPRISTINO			
		IMMOBILI PER USO UFFICI	225049442	271367188	496416630
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTI-			
		NO OPERE DI ACQUEDOTTO			
		E FOGNATURA			
21104	528	SPESE PER COSTRUZIONE			
		CENTRALI IDROELETTRICHE			
		DA RIPORTARE	225049442	271367188	496416630

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	3900000000		3900000000	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	5850000000	5400000000-	450000000
21105	530	SPESE PER COSTRUZIONI			
		IN CORSO			
21106	540	LAV.FINANZ.DPR 11/3/68			
		N. 1090 QUOTA PARTE			
		SPESA CARICO EAAP	4500000000		4500000000
21107	550	UTILIZZ.FONDO PER RIN			
		NOVO PATRIM.E RIPARAZ.			
		STRAORDINARIE			
21108	570	UTILIZZ.F/DO RINNOV.CPE			
		RE FINANZ.DA EX CASMEZ			
21109	581	QUOTA CARICO STATO PER			
		LAVORI FINANZ.D.P.R.			
		11/3/58 N.1090	45000000000	20000000000-	25000000000
21110	582	ALTRI TRASFER.IN C/CA			
		PITALE DALLO STATO			
		PER LAVORI ACQUA			
21111	583	ALTRI TRASFER.IN C/CA			
		PITALE DALLO STATO			
		PER LAVORI FOGNA			
21112	600	CONTRIB. A CARICO REG.			
		PUGLIA PER LAVORI FINAN			
		DPR 11/3/68 N.1090			
21113	605	TRASFER.REGIONI PER REA			
		LIZZ.LAVORI FINANZ.DA			
		LEGGI SPEC.IMPIAN.ACQU	10000000000	10000000000-	
21114	608	TRASFER.REGIONI PER REA			
		LIZZ.LAVORI FINANZ.DA			
		LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN	25000000000	25000000000-	
21115	610	CONTRIB.REG. PUGLIA PER			
		DISINQ.GOLFO TARANTO			
		E PROG.PUGLIA 2 ACQUED			
		DA RIPORTARE	90350000000	60400000000-	29950000000

COMPETENZA				
SOMME	IMPEGNATE		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
83913405	2860924460	2944837865	2.494.837.865	- 554231630
1166899991	3202038493	4374938484	125.061.516-	1079345393
10752233037	790316823	11542249835	13.457.750.165-	3255702112
				1[illegible]3645
				343477007
				5
12003046403	5853979731	18852026184	11.087.973.816-	5838757792

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	225049442	271367188	496416630
21105	530	SPESE PER COSTRUZIONI			
		IN CORSO			
21106	540	LAV.FINANZ.DPR 11/3/68,			
		N. 1090 QUOTA PARTE			
		SPESA CARICO EAAP	558253144	521591789	1079844933
21107	550	UTILIZZ.FONDO PER RIN			
		NOVO PATRIM.E RIPARAZ.			
		STRAORDINARIE			
21108	570	UTILIZZ.F/DO RINNOV.CPE			
		RE FINANZ.DA EX CASMEZ			
21109	531	QUOTA CARICO STATO PER			
		LAVORI FINANZ.D.P.R.			
		11/3/68 N.1090	791357521	1002155486	1793513007
21110	532	ALTRI TRASFER.IN C/CA			
		PITALE DALLO STATO			
		PER LAVORI ACQUA		1052999645	1052999645
21111	593	ALTRI TRASFER.IN C/CA			
		PITALE DALLO STATO			
		PER LAVORI FOGNA			
21112	600	CONTRIB. A CARICO REG.			
		PUGLIA PER LAVORI FINAN			
		DPR 11/3/68 N.1090			
21113	605	TRASFER.REGIONI PER REA			
		LIZZ.LAVORI FINANZ.DA			
		LEGGI SPEC.IMPIAN.ACQU			
21114	608	TRASFER.REGIONI PER REA			
		LIZZ.LAVORI FINANZ.DA			
		LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN			
21115	610	CONTRIB.REG. PUGLIA PER			
		DISINQ.GOLFO TARANTO			
		E PROG.PUGLIA 2 ACQUED	5		5
		DA RIPORTARE	1574660112	1900414108	3475074220

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
57815000-	450000000	309962847	141037153	3132291649
460-	4500000000	1725153135	2774846865	3729630282
1463799105-	2930000000	1154359552	1345640448	1792172316
				1052996
943479007-				
		5	5-	
2363683572-	29950000000	13577706515	16372293435	8759323829

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	90350000000	60400000000-	29950000000
21116	516	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT	50000000000	30000000000-	20000000000
21117	520	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINAZ.IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	6000000000		6000000000
21118	526	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINAZ.IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	8000000000		8000000000
21119	530	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV.ACQUED	28000000000		28000000000
21120	536	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV.FOGNAT	2000000000		2000000000
		TOTALE CATEGORIA 11	184350000000	90400000000-	93950000000
		CATEGORIA 12			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
21201	560	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZAT.E MACCHINARI	5850000000		5850000000
21202	570	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	600000000		600000000
21203	576	ACQUISTO AUTO E MOTOVETTURE			
21204	580	ACQU.E/O LOCAZ.FINANZ. DI MOBIL.E MAC.SCRIV.E CALC.ED APPAR.ELETTRON	400000000	350000000	750000000
		TOTALE CATEGORIA 12	6850000000	350000000	7200000000
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA				
SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
12003046403	5853979781	18862026184	11.087.973.816-	5953757792
5831387585	894310190	6725697775	13.274.302.225-	10667664865
2129035976	532179750	2711185726	3.288.814.274-	3654735966
57787046641	9729733601	77516780241	245.321.074-	4689731318
3329650811161	235293988651	5942592369811	31.425.906.981	3539755304261
			3.000.000.000-	5653365448
625326527441	32337341946	95476494692	1.524.494.690	3894799785315
661374893	44766615401	513803364391	711.867.562-	56237763511
548605763	33393384	582499147	17.500.853-	80774010
200446545	542377508	743324054	6.675.946-	639380975
14104272071	50534324321	64638596391	736.140.361-	63429313361

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	1574660112	1900414108	3475074220
21116	516	CONTRIB.REG.PUGLIA PER			
		DISINQ.GOLFO TARANTO			
		E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT	1401541958	9266122907	10667664865
21117	520	TRASFERIM.DA COMUNI PER			
		COSTRUZ.OPERE FINAZ.IN			
		C/LEGGI SPECIALI ACQUE	260258680	1078144599	1338403279
21113	526	TRASFERIM.DA COMUNI PER			
		COSTRUZ.OPERE FINAZ.IN			
		C/LEGGI SPECIALI FOGNA	2287342610	2402388708	4689731318
21119	530	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA			
		EX CASMEZ ED AGENSUD			
		LEGGE 64/86 LAV.ACQUED	18298317822	340677212604	358975530426
21120	536	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA			
		EX CASMEZ ED AGENSUD			
		LEGGE 64/86 LAV.FOGNAT	312099820	5341265628	5653365448
		TOTALE CATEGORIA 11	24134221002	360665548554	384799769556
		CATEGORIA 12			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBI-			
		LIZZAZIONI TECNICHE			
21201	560	ACQUISTO DI IMPIANTI AT			
		TREZZAT.E MACCHINARI	3307759150	2321017201	5628776351
21202	570	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA			
		TRASPORTO	67846800	4000000	71846800
21203	576	ACQUISTO AUTO E MOTOVET			
		TURE			
21204	580	ACQU.E/O LOCAZ.FINANZ.			
		DI MOBIL.E MAC.SCRIV.E			
		CALC.ED APPAR.ELETTRON	165314318	416569000	581883318
		TOTALE CATEGORIA 12	3540920268	2741586201	6282506469
		DA RIPORTARE			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
2343683572-	2995000000000	13577706515	16372293485	8759393883
	2000000000000	7232929543	12767070457	10160433097
2316333687-	6000000000000	2389264456	3610735544	1660324343
	3000000000000	9066047274	1066047274-	3375332065
	2000000000000	5419482259385	2519482259385-	7642066114683
	2000000000000	312099220	1687900780	5341263633
4683016254-	9395000000000	8677228737455	717771262545	3935033320502
	5850000000000	3069134043	1330865957	4737772741
8227210-	6000000000000	616452567	16452567-	37893384
57497557-	750000000000	365760364	384239136	95944503
65424567-	7200000000000	4951347475	2248652525	7795013633

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		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	50000000		50000000
		TOTALE CATEGORIA 14	50000000		50000000
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
21501	760	UTILIZZAZ.F/DO ACCANTO NAMENTO PENSILITA'	64000000000		64000000000
21502	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15	64000000000		64000000000
		TOTALE TITOLO 02	197650000000	90050000000	107600000000
		DA RIPORTARE			

OMPETENZA				
S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		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	5466380	631599043	636625423
		TOTALE CATEGORIA 14	5466380	631599043	636625423
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
21501	760	UTILIZZAZ.F/DO ACCANTO NAMENTO MENSILITA'	773976909	4218770	773195679
21502	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTE GRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15	773976909	4218770	773195679
		TOTALE TITOLO 02	28454584559	363474512568	391929097127
		DA RIPORTARE			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
31601	780	ESTINZIONE MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP.	70000000	10000000	80000000
31602	786	ESTINZIONE MUTUI BANCARI	17003000000		17003000000
		TOTALE CATEGORIA 16	17073000000	10000000	17083000000
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
31701	790	ESTINZIONE ANTICIP.FONDO ACCANT.MENSILITA'			
31702	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 18			
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
31801	800	RIMBORSO OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 18			
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
31601	780	ESTINZIONE MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP.			
31602	736	ESTINZIONE MUTUI BANCARI			
		TOTALE CATEGORIA 16			
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
31701	790	ESTINZIONE ANTICIP.FONDO ACCANT.MENSILITA'			
31702	796	ESTINZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE			
		TOTALE CATEGORIA 17			
		CATEGORIA 18			
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
31801	500	RIMBORSO OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 18			
		DA RIPORTARE			

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1-	80000000	76501458	3498542	
	17003000000	16960639043	42360957	
1-	17353000000	17037140501	45859499	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
31901	310	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
32001	320	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 03	17073000000	10000000	17083000000
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
42101	330	SOMME VERSATE DAGLI UTENTI E DAGLI ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENT	100000000		100000000
		DA RIPORTARE	100000000		100000000

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 19			
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
31901	310	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
32001	320	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		TOTALE TITOLO 03			
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
42101	330	SOMME VERSATE DAGLI UTENTI E DAGLI ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENTI	612650	161073199	161685849
		DA RIPORTARE	612650	161073199	161685849

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	100000000		100000000
42102	340	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1000000000		1000000000
42103	350	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	100000000		100000000
42104	355	RESTITUZ. AGLI UTENTI SOMME RELATIVE A SGRVI RIVERSATE DAGLI ESATTORI	2200000000		2200000000
42105	357	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINGUINAMENTO DA VERSARE A COMUNI INTERESSATI	2000000000		2000000000
42106	360	EROGAZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRAVI RIVERSATI DAI CONCESSIONARI ED ALTRE DA DEFIN.	3000000000		3000000000
42107	365	EROGAZ.SOMME DA REPAR. DA IMPUT.AI VARI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCER	65000000000		65000000000
42108	370	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	4000000000	4000000000	8000000000
42109	380	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	60000000000		60000000000
42110	385	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	500000000		500000000
42111	387	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZ.	2000000000		2000000000
		DA RIPORTARE	144900000000	40000000000	184900000000

MODULEX S.r.l. - Milano - Tel. (0332) 262062

OMPETENZA				
S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
			100.000.000-	161585849.
48349875	655707474	654057349	315.942.651-	3865986137
18790000	10165000	28955000	71.045.000-	229794512
108010645	618175237	726185853	1.473.814.147-	
	3202790784	3202790784	1.202.790.784	
2092212412	1439942238	3522154620	1.477.245.380-	5031971402
473308562327	12765561296	6023860523	1.703.974.777-	19782471896
5934064679	2947797711	8226844790	1.771.155.410-	17677552092
55393855657	5926550525	6331024618	3.313.744.193-	14783567932
103152931	15540666	124693597	375.306.403-	26514020
			2.000.000.000-	
112214408527	25909342371	138123951398	10.776.048.602-	500700043926

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	612650	161073199	161685849
42102	540	RESTITUZIONE DEPOSITI			
		CAUZIONALI	294005710	3571980427	3865986137
42103	850	SPESE CONTRATTUALI ANTI			
		CIPATE DA PARTE DELLE			
		DITTE APPALTATRICI	176506375	53288143	229794518
42104	555	RESTITUZ. AGLI UTENTI			
		SOMME RELATIVE A SGRVI			
		RIVERSATE DAGLI ESATTOR			
		I			
42105	357	SOMME INCASSATE X TRIBU			
		TO DISINQUINAMENTO DA			
		VERSARE A COMUNI INTERE			
		SSATI			
42106	560	EROGAZIONI DI SOMME			
		AGLI UTENTI PER SGRAVI			
		RIVERSATI DAI CONCESSIO			
		NARI ED ALTRE DA DEFIN.	2598438504	6833532972	9431971482
42107	365	EROGAZ.SOMME DA REPAR.			
		DA IMPUT.AI VARI CAP.			
		A SEGUITO ESATTI ACCER	8208431110	11574040786	19782471896
42108	370	SOMME PAGATE PER CONTO			
		DI TERZI E DA QUESTI			
		DOVUTE	1401664882	386287210	1787952092
42109	330	AMMONTARE IMPOSTA VALO			
		RE AGGIUNTO	14646732623	136335309	14783567932
42110	365	AMMONTARE IVA IN SOS-			
		PENSIONE DI IMPOSTA	26614020		26614020
42111	387	AMMONTARE IVA IN SOS-			
		PENSIONE DI IMPOSTA PER			
		PUBBLICHE AMMINISTRAZ.			
		DA RIPORTARE	27353005874	22717036052	50070043926

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	100000000	612550	99387350	161073199
	1000000000	342355585	657644415	420763790
	100000000	195296375	95296375-	63453143
	2200000000	108010646	2091989354	618175207
	2000000000		2000000000	320279784
	8000000000	4650650916	3349349084	827347513
	6000000000	5577339343	3260660657	243391229
	800000000	733572956	66427043	63106592
	6500000000	710305982	5030598230-	706321593
	500000000	134766951	365233049	16540606
	2000000000		2000000000	
	153900000000	139567414401	14332585599	4862653923

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	144900000000	4000000000	148900000000
42112	890	RITENUTE ERARIALI SUGLI			
		ASSEGNI E SULLE COMPE			
		TENZE AMMIN.ED AUTONOM	750000000		750000000
42113	896	RIT.ERAR.SUGLI ASSEGNI			
		E COMP.LAVORATORI			
		DIPENDENTI	23000000000		23000000000
42114	900	CONTRIB.ASSICURAT.ASSI			
		STENZIALI - SOCIALI -			
		INPS	12000000000		12000000000
42115	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIA-			
		LI ENPDEP	90000000		90000000
42116	930	AMMONTARE AGGI ESATTO			
		RIALI			
42117	936	CONTI IN SOSPESO PER AN			
		TICIPAZIONI AI CASSIERI	5000000000		5000000000
42118	938	SOMME IN SOSPESO PER			
		INCASSI DAI REPARTI E			
		DALLA SEDE			
42119	940	FONDI DI PREVIDENZA-AC			
		CANT.CASSA PREVIDENZA			
		PERSONALE PRE/1961	4000000000		4000000000
42120	941	FONDI DI PREVIDENZA			
		TRATTAMENTO DI PREVID.			
		AL PERSONALE PRE/1961	9500000000		9500000000
42121	942	FONDI DI PREVID.-TRATTA			
		MENTO DI PREVIDENZA AL			
		PERSONALE POST./1961	3500000000		3500000000
42122	946	FONDI DI PREVID.-ACCAN			
		TONAMENTO CASSA PREVID.			
		PERSONALE POST./1961	4500000000		4500000000
		DA RIPORTARE	207240000000	4000000000	211240000000

COMPETENZA				
SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
112214408527	25909542871	138123951398	12.775.042.602-	50070043926
725624000	36550000	762174000	12.174.000	49948333
15588748000	2522335000	19111083000	3.888.917.000-	2456769535
80108863285	1339576591	9750539877	2.649.460.123-	1360429911
643389000	3432000	67741000	22.259.000-	3340000
29541122674		29541122674	2.045.807.326-	
18306496587		18306496587	2.169.350.313-	
8111993445	1303541774	94206352220	79.364.780-	13032110264
3408143947		3408143947	91.856.053-	1166379721
4177224996		4177224996	322.775.004-	
158086157563	31120178236	189206335799	23.033.664.201-	55059589695

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	27353005874	22717059052	50070043926
42112	890	RITENUTE ERARIALI SUGLI			
		ASSEGNI E SULLE COMPE			
		TENZE AMMIN. ED AUTONOM	49948000	338	49948338
42113	896	RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI			
		E COMP. LAVORATORI			
		DIPENDENTI	2456447000	322535	2456769535
42114	900	CONTRIB. ASSICURAT. ASSI			
		STENZIALI SOCIALI -			
		INPS	1360439911		1360439911
42115	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIA-			
		LI ENPDEP	3340000		3340000
42116	930	AMMONTARE AGGI ESATTO			
		RIALI			
42117	936	CONTI IN SOSPESO PER AN			
		TICIPAZIONI AI CASSIERI			
42118	938	SOMME IN SOSPESO PER			
		INCASSI DAI REPARTI E			
		DALLA SEDE			
42119	940	FONDI DI PREVIDENZA-AC			
		CANT. CASSA PREVIDENZA			
		PERSONALE PRE/1961			
42120	941	FONDI DI PREVIDENZA			
		TRATTAMENTO DI PREVID.			
		AL PERSONALE PRE/1961	1002118864		1002118864
42121	942	FONDI DI PREVID.-TRATTA			
		MENTO DI PREVIDENZA AL			
		PERSONALE POST./1961	116879721		116879721
42122	946	FONDI DI PREVID.-ACCAN			
		TONAMENTO CASSA PREVID.			
		PERSONALE POST./1961			
		DA RIPORTARE	32342228770	22717360925	55059589695

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	153900000000	139567414401	14332585599	48626530923
	7500000000	775572000	25572000-	36553338
	23000000000	19045195000	3954805000	2522657535
	12000000000	9371353197	2628646803	1339675591
	9000000000	67649000	22351000	2432000
	53000000000	29541926?4	2045807326	
	4000000000	1830649687	2169350313	
	9500000000	9114111710	385888290	1305641774
	3500000000	3525023668	25023668-	
	4500000000	4177224996	322775004	
	216240000000	190428386333	25811613667	539375?9161

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	207240000000	4000000000	211240000000
42123	943	GESTIONE EDILIZIA - FON			
		DO AMMORTAMENTO MUTUI	10000000		10000000
42124	951	GESTIONE EDILIZIA -			
		SPESE MANUTENZ.CASE			
		ECONOMICHE			
42125	952	AMMONTARE MUTUI CASSA			
		DD.PP.	11000000		11000000
42126	953	SPESE LAV.COSTRUZ.CASE			
		ECON.DPR 1560 13/12/47			
42127	954	SPESE PER LAVORI COSTR.			
		CASE ECON.L.408 2/7/47			
		TOTALE CATEGORIA 21	207261000000	4000000000	211261000000
		TOTALE TITOLO 04	207261000000	4000000000	211261000000
		TOTALE TITOLO 01	583577000000	326900000000-	590017000000
		TOTALE TITOLO 02	197650000000	90050000000-	107600000000
		TOTALE TITOLO 03	17073000000	10000000	17083000000
		TOTALE TITOLO 04	207261000000	4000000000	211261000000
		TOTALE GENERALE	1015361000000	894000000000-	925961000000

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
1592086157563	311203178236	1892036335799	22.033.664.201-	55059589695
			10.000.000-	
			11.000.000-	
1592086157563	311203178236	1892036335799	22.054.664.201-	55059589695
1592086157563	311203178236	1892036335799	22.054.664.201-	55059589695
451098939709	127671100993	578770040702	11.246.959.298-	142840649426
69244451945	3995597 7063	1092013590011	601.[illegible].211	396675538253
17037140501		17037140501	45.857.499-	1
1592086157563	311203178236	1892036335799	22.054.664.201-	55059589695
695466719721	197748186272	893214906013	32.746.093.987-	594575777375

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	32342228770	22717360925	55059589695
42123	948	GESTIONE EDILIZIA - FON			
		DO AMMORTAMENTO MUTUI			
42124	951	GESTIONE EDILIZIA -			
		SPESE MANUTENZ.CASE			
		ECONOMICHE			
42125	952	AMMONTARE MUTUI CASSA			
		DD.PP.			
42126	953	SPESE LAV.COSTRUZ.CASE			
		ECON.DPR 1560 13/12/47			
42127	954	SPESE PER LAVORI COSTR.			
		CASE ECON.L.408 2/7/47			
		TOTALE CATEGORIA 21	32342228770	22717360925	55059589695
		TOTALE TITOLO 04	32342228770	22717360925	55059589695
		TOTALE TITOLO 01	132245176466	64414983543	138636675009
		TOTALE TITOLO 02	28454584559	363474512563	391929097127
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE TITOLO 04	32342228770	22717360925	55059589695
		TOTALE GENERALE	193041989795	392633372036	585675361831

VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	
	216240000000	190428386333	25811613667	538375392161
	10000000		10000000	
	11000000		11000000	
	216261000000	190428386333	25832613667	538375392161
	216261000000	190428386333	25832613667	538375392161
415397441 7-	593017000000	593344116175	667288883825	1541125395356
474644117 6-	107600000000	37699066507	69900933493	402631413651
1-	17083000000	17037140531	45859469	
	216261000000	190428386333	25832613667	538375392161
8909415544-	930961000000	888509709516	42452290484	590381553323

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

N. p a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1994	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1994 in aumento	in diminuzione	CONSISTENZA al 31 dicembre 1994
01		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	a	Cassa	86.965.243.432	1.708.528.130.147	1.713.669.436.405	81.823.937.174
	b	Contributo Regione	0	0	0	0
			86.965.243.432	1.708.528.130.147	1.713.669.436.405	81.823.937.174
02		CREDITI DI REGOLAMENTO				
	a	Per vendita beni e prestaz. servizi	226.688.257.751	497.551.236.571	380.618.042.913	343.621.451.409
	b	V/utenti per costr.tronchi e allacc.	36.858.776.294	46.295.276.098	48.992.814.262	34.161.238.130
	c	Redditi e Proventi Patrimoniali	2.710.839.456	3.096.018.128	5.131.707.683	675.149.901
	d	Poste correti.e compens. spese corr.	0	0	0	0
	e	Entrate non classific.in altre voci	23.869.422.057	6.692.129.863	13.540.375.636	17.021.176.284
	f	Entrate alienazione beni patrimon.	27.000.839	2.584.225.964	52.742.350	2.558.484.453
	g	Ritiro depositi a garanzia	311.854.129	16.007.650	0	327.861.779
	h	Accensione di prestiti	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0
	i	Proventi di anticipazioni	0	0	0	0
	l	Partite di giro	110.665.502.435	170.369.681.949	188.538.176.934	92.497.007.450
			401.131.652.961	826.604.576.223	736.873.859.778	490.862.369.406
03		CREDITI BANCARI E FINANZIARI (depositi vincol.presso B. Napoli)				
	a	Per rinnov. opere finanz. CASMEZ	0	0	0	0
	b	Per rinnovamenti patrimoniali	0	0	0	0
			0	0	0	0
04		VALORI Mobiliari				
	a	c/c vincolato B.Napoli 20/01	0	0	0	0
	b	Titoli di Stato	2.202.000.000	0	2.202.000.000	0
			2.202.000.000	0	2.202.000.000	0
05		RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
		Materie prime e materiali di consumo	21.549.665.200	16.315.670.376	21.549.665.200	16.315.670.376
06		IMMOBILI				
	a	Ed.adibiti a uff. centr.e periferici	16.070.331.993	55.233.888	0	16.125.565.881
	b	Edifici locati in Foggia	52.246.000	110.116.059	0	162.362.059
	c	Depositi, tettoie, baracche	2.046.302.704	0	0	2.046.302.704
	d	Suoli	35.040.185	0	0	35.040.185
	e	Stazione sperimentale in Foggia	0	0	0	0
	f	Opere access. completam.acquedotto realiz.con fondi di parte ordin.	12.112.517.323	1.199.791.969	0	13.312.309.292
	g	Ampliam.reti urbane col contrib.EAAP	34.380.970	0	0	34.380.970
	h	Case cantoniere,impianti funicolari,				
		a riportare Immobili	30.350.819.175	1.365.141.916	0	31.715.961.091
		a riportare	511.848.561.593	2.551.448.376.746	2.474.294.961.383	589.001.976.956

CONSOLIDATA - ESERCIZIO 1994

PASSIVO

N. p a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1994	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1994 in aumento	in diminuzione	CONSISTENZA al 31 dicembre 1994
01		DEBITI DI TESORERIA				
	a	Anticipazioni da Gestioni autonome	919.277.109	17.884.752.439	18.647.010.061	157.019.487
	b	Scoperto c/c Bancario 20/03 B.Napoli	141.205.368.273	770.045.620.628	743.229.400.501	168.021.588.400
			142.124.645.382	787.930.373.067	761.876.410.562	168.178.607.887
02		DEBITI DI REGOLAMENTO				
	a	Debiti verso amministratori	2.633.136	427.500.772	420.140.050	9.993.858
	b	Debiti verso ilpersonale in servizio	2.821.938.342	99.685.055.556	99.801.674.746	2.705.319.152
	c	Debiti verso personale in quiescenza	2.426.486.026	13.274.552.268	13.702.100.368	1.998.937.926
	d	Debiti verso Enti previd. ed Assist.	3.990.196.682	32.275.949.240	31.997.336.789	4.268.809.133
	e	Debiti verso Fornitori e Cottimisti acquisto beni consumo e prest.serviz.				
		1) Per spese di funzionamento	7.259.469.491	30.025.496.576	31.225.524.865	6.059.441.202
		2) per spese istituz.-manutenz.opere	105.992.103.805	343.742.893.412	344.120.883.895	105.614.113.322
	f	Trasferimenti passivi	554.416.466	789.895.626	662.490.333	681.821.759
	g	Interessi passivi bancari e su mutui	5.493.893.442	11.680.149.439	14.214.695.422	2.959.347.459
	h	Oneri tributari	224.046.486	654.913.416	807.395.611	71.564.291
	i	Debiti diversi	95.081.134	0	93.015.580	2.065.554
	l	Restituz.a utenti somme non dovute	11.114.331	3.996.456.312	4.000.471.917	7.098.726
	m	Per acquisizione beni patrimoniali				
		1) Acquisto immobili	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000
		2) Ricostr.riprist.trasform.immobili	554.231.630	387.022.865	308.962.847	632.291.648
		3) Acquisto automezzi,mobilio,strumenti geodetici	6.348.931.336	6.397.434.772	4.951.347.475	7.795.018.633
	n	Debiti verso Fornitori e Cottimisti per costruzione impianti e tronchi	14.747.465.764	44.430.949.091	48.380.191.246	10.798.223.609
	o	Estinzione di mutui	1	17.037.140.500	17.037.140.501	0
	p	Rimborso di anticipazioni	0	0	0	0
	q	Debiti per part.di giro verso Stato, altri Enti ed imprese	53.940.591.710	170.369.681.949	171.781.376.272	52.528.897.387
	r	Depositi a garanzia	68.625.423	16.007.650	15.759.030	68.874.043
			204.531.225.205	777.691.099.444	783.520.506.947	198.701.817.702
03		DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	a	Cassa DD.PP.	2.666.638.585	0	76.501.458	2.590.137.127
	b	Banco di Napoli	16.960.639.043	100.000.000.000	16.960.639.043	100.000.000.000
			19.627.277.628	100.000.000.000	17.037.140.501	102.590.137.127
04		FONDI ACCANTONAMENTI VARI				
	a	Fondo liquid.inden.anzianità person.	27.691.302.067	7.177.303.676	6.245.027.032	28.623.578.711
	b	Fondo riserva rival.Immob.L.413/91	10.300.614.000	0	0	10.300.614.000
	c	Fondo imposta sostitutiva L.413/91	490.505.000	0	0	490.505.000
	d	Fondo rinnovam.opere finanz. CASMEZ	1.860.112.322	0	0	1.860.112.322
		a riportare fondi	40.342.533.389	7.177.303.676	6.245.027.032	41.274.810.033
		a riportare	366.283.148.215	1.665.621.472.511	1.562.434.058.010	469.470.562.716

P a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1994	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1994 in aumento	in diminuzione	CONSISTENZA al 31 dicembre 1994
		riporto	511.848.561.593	2.551.448.376.746	2.474.294.961.383	589.001.976.956
		riporto Immobili	30.350.819.175	1.365.141.916	0	31.715.961.091
		cabine trasform.,ripetitrici telef.	613.383.962	0	0	613.383.962
	i	Serbatoi,pozzi,centrali idroelettr. impianti sollevamento	684.245.257	0	0	684.245.257
	l	Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	574.158.145	7.319.776.349	1.422.957.376	6.470.977.118
			32.222.606.539	8.684.918.265	1.422.957.376	39.484.567.428
07		RESID. STANZ.SU MUTUI ED ANTICIP.	29.997.000	0	0	29.997.000
08		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	a	Automezzi	5.648.302.931	711.680.739	604.818.616	5.755.165.054
	b	Mobili e macchine ordinarie ufficio	2.996.139.792	492.523.632	21.723.159	3.466.940.265
	c	Macchine elettromecc. per ufficio	3.011.831.709	1.738.636.642	11.941.000	4.738.527.351
	d	Ponti radio e posti telefonici	671.261.311	0	0	671.261.311
	e	Attrezzature e macchinari	63.630.427.661	3.147.854.994	364.344.030	66.413.938.625
	f	Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	-8.732.194.998	7.536.475.591	4.926.736.809	-6.122.456.216
			67.225.768.406	13.627.171.598	5.929.563.614	74.923.376.390
09		OPERE REALIZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
	a	Con stanziamenti dell'AgenSud	2.495.529.650.859	54.506.925.758	0	2.550.036.576.617
	b	Con stanziamenti di Leggi Speciali (L.4/6/34 n.1017 RDL 17/5/46 n.474, DLCP 8/11/47n.1596,RDL 15/3/48n.121 L.3/8/49 n.589,DPR 11/3/68 n.1090)	495.153.801.909	30.231.832.001	0	525.385.633.910
	c	Ampliamento reti urbane col contributo di Comuni, Enti e privati	212.086.329.128	10.319.034.083	0	222.405.363.211
			3.202.769.781.896	95.057.791.842	0	3.297.827.573.738
10		RESID. STANZ.COMPLET.PREDETTE OPERE (Residui attivi in c/capitale)				
	a	Agenzia per il Mezzogiorno	166.632.101.284	59.425.906.981	69.963.642.818	156.094.365.447
	b	Leggi speciali	7.724.374.391	24.159.130.022	29.678.035.748	2.205.468.665
			174.356.475.675	83.585.037.003	99.641.678.566	158.299.834.112
		TOTALE ATTIVITA'	3.988.453.191.109	2.752.403.295.454	2.581.289.160.939	4.159.567.325.624
		a riportare	3.988.453.191.109	2.752.403.295.454	2.581.289.160.939	4.159.567.325.624

N. p a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1994	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1994 in aumento	in diminuzione	CONSISTENZA al 31 dicembre 1994
		riporto	366.283.148.215	1.665.621.472.511	1.562.434.058.010	469.470.562.716
		riporto F.Accant.	40.342.533.389	7.177.303.676	6.245.027.032	41.274.810.033
	e	Fondo riparaz.straord.e rinnov.patr.	124.958.715	0	0	124.958.715
			40.467.492.104	7.177.303.676	6.245.027.032	41.399.768.748
05		POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
	a	Fondo ammortam. immobili dell'Ente	3.502.432.305	803.811.813	0	4.306.244.118
	b	Fondo rinnov. opere finanz.da terzi	4.984.629.554	0	0	4.984.629.554
	c	Fondo ammortamento impianti	7.670.733.802	1.433.768.641	125.857.653	8.978.644.790
	d	Fondo ammortam.attrezz. e macchinari	16.247.328.499	711.122.970	374.102	16.958.077.367
	e	Fondo attrezzature varie e minute	4.062.555.834	833.765.815	234.050.054	4.662.271.595
	f	Fondo ammortamento automezzi	3.592.058.055	426.546.444	604.126.928	3.414.477.571
	g	Fondo ammortamento macchine elettro-meccaniche d'ufficio	3.355.252.858	1.053.629.646	4.798.520	4.404.083.984
	h	Fondo ammort.mobilio,strumenti geodetici,macchine ordinarie d'ufficio	1.668.518.056	185.243.286	21.675.159	1.832.086.183
			45.083.508.963	5.447.888.615	990.882.416	49.540.515.162
06		FINANZ. MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
	a	Dall'Agenzia per il Mezzogiorno	2.495.529.650.859	54.506.925.758	0	2.550.036.576.617
	b	Da leggi speciali	495.153.801.909	30.231.832.001	0	525.385.633.910
	c	Ampliamenti reti urbane col contributo di Comuni,Enti, utenti privati	212.086.329.128	10.319.034.083	0	222.405.363.211
			3.202.769.781.896	95.057.791.842	0	3.297.827.573.738
07		RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale)				
	a	Agenzia per il Mezzogiorno	364.628.895.874	59.425.906.981	54.506.925.758	369.547.877.097
	b	Leggi Speciali	23.245.202.638	24.159.130.022	30.282.351.467	17.121.981.193
	c	Lavori finaziati con legge 1090 (quota a carico Ente)	1.051.455.673	4.374.938.024	1.725.153.135	3.701.240.562
			388.925.554.185	87.959.975.027	86.514.430.360	390.371.098.852
		TOTALE PASSIVITA'	4.043.529.485.363	1.861.264.431.671	1.656.184.397.818	4.248.609.519.216
		a riportare	4.043.529.485.363	1.861.264.431.671	1.656.184.397.818	4.248.609.519.216

p a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1994	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1994 in aumento	in diminuzione	CONSISTENZA al 31 dicembre 1994
		riporto	3.988.453.191.109	2.752.403.295.454	2.581.289.160.939	4.159.567.325.624
11		DEFICIT PATRIMONIALE				
	a	Disavanzo economico eserc. preced.	237.201.427.517	0	0	237.201.427.517
	b	Disavanzo economico eserc.in corso	0	33.965.899.338	0	33.965.899.338
			237.201.427.517	33.965.899.338	0	271.167.326.855
		TOTALE A PAREGGIO	4.225.654.618.626	2.786.369.194.792	2.581.289.160.939	4.430.734.652.479
12		CONTI D'ORDINE				
	a	Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	764.700.000	0	351.600.000	413.100.000
	b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
			764.700.000	0	351.600.000	413.100.000
		TOTALE GENERALE ATTIVO	4.226.419.318.626	2.786.369.194.792	2.581.640.760.939	4.431.147.752.479
13		GESTIONI SPECIALI				
	a	Cassa di Previdenza	64.479.287.616	152.133.728.687	151.860.940.247	64.752.076.056
	b	Edilizia	970.138.757	22.067.776	22.067.776	970.138.757
			65.449.426.373	152.155.796.463	151.883.008.023	65.722.214.813
			4.291.868.744.999	2.938.524.991.255	2.733.523.768.962	4.496.869.967.292

N. p a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1994	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1994 in aumento	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1994 in diminuzione	CONSISTENZA al 31 dicembre 1994
		riporto	4.043.529.485.363	1.861.264.431.671	1.656.184.397.818	4.248.609.519.216
08		PATRIMONIO NETTO				
	a	Patrimonio di dotazione	2.375.373.013	0	0	2.375.373.013
	b	Avanzo Economico Esercizi precedenti	179.749.760.250	0	0	179.749.760.250
	c	Avanzo economico esercizio in corso	0	0	0	0
			179.749.760.250	0	0	179.749.760.250
		totale patrimonio netto	182.125.133.263	0	0	182.125.133.263
		TOTALE A PAREGGIO	4.225.654.618.626	1.861.264.431.671	1.656.184.397.818	4.430.734.652.479
10		CONTI D'ORDINE				
	a	Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	764.700.000	0	351.600.000	413.100.000
	b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
			764.700.000	0	351.600.000	413.100.000
		TOTALE GENERALE PASSIVO	4.226.419.318.626	1.861.264.431.671	1.656.535.997.818	4.431.147.752.479
10		GESTIONI SPECIALI				
	a	Cassa di Previdenza	64.479.287.616	28.137.508.812	27.864.720.372	64.752.076.056
	b	Edilizia	970.138.757	0	0	970.138.757
			65.449.426.373	28.137.508.812	27.864.720.372	65.722.214.813
			4.291.868.744.999	1.889.401.940.483	1.684.400.718.190	4.496.869.967.292

CONTO

DESCRIZIONE		TOTALE
PARTE I		
ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE		
Cat. 4^ - Cotributo Regione Puglia per prelevamento acqua pozzi		0
Cat. 7^ - Vendita beni e prestazioni di servizi		561.806.198.002
Cat. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali		3.098.696.654
Cat. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti		0
Cat. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci		6.692.129.863
TOTALE PARTE 1^		571.597.024.519
PARTE II		
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
Valore delle immobilizz.tecniche acquistati con fondi di parte corrente		
- Materiali di dotazione		2.303.000.017
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie		16.315.670.376
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
- Plusvalenze		
a) Alienazione di immobili		0
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche		
- Attrezzature e macchinari	31.842.350	
- Automezzi	52.383.614	84.225.964
c) Permuta suolo		2.500.000.000
d) Insussistenze passive		
- Riduzione residui passivi di parte corrente		4.153.974.418
TOTALE PARTE 2^		25.356.870.775
TOTALE GENERALE ENTRATE		596.953.895.294
DISAVANZO ECONOMICO		33.965.899.338
TOTALE A PAREGGIO		630.919.794.632

ECONOMICO

DESCRIZIONE		TOTALE
PARTE I		
SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE		
Cat. 1^ - Spese per gli organi dell'Ente		428.685.916
" 2^ - Spese per personale in attività di servizio		125.717.494.942
" 3^ - Spese personale in quiescenza		13.444.584.123
" 4^ - Spese per acquisto beni di consumo e servizi		31.007.071.118
" 5^ - Spese per prestazioni istituzionali (Esercizio e manut. opere)		390.886.770.701
" 6^ - Trasferimenti passivi		861.468.900
" 7^ - Oneri finanziari		11.680.149.439
" 8^ - Oneri tributari		743.815.563
" 9^ - Spese correttive e compensative di entrate correnti		4.000.000.000
" 10^ - Spese non classificabili in altre voci		0
TOTALE PARTE 1^		578.770.040.702
PARTE II		
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
Fondo accantonamento mensilità		7.177.303.676
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie		21.549.665.200
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
Cat. A - Impianti di filtrazione	113.152.954	
" B - Impianti di sollevamento	1.320.615.687	
" C - Attrezzature varie e minute	833.765.815	
" D - Apparecchi di misura	654.375.535	
" E - Apparecchi di controllo	56.747.435	
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	185.243.286	
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	1.053.629.646	
" H - Automezzi	426.546.444	
" I - Costruzioni leggere e baracche	0	
" I - Immobili	803.611.813	5.447.888.615
Quote di ammortamento non dedotte per beni dismessi		
Cat. A - Impianti di filtrazione	0	
" B - Impianti di sollevamento	1.405.900	
" C - Attrezzature varie e minute	2.656.321	
" D - Apparecchi di misura	0	
" E - Apparecchi di controllo	0	
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	48.000	
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	7.142.480	
" H - Automezzi	691.688	
" I - Costruzioni leggere e baracche	0	
" L - Immobili	0	11.944.389
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
Insussistenze attivo:		
- riduzione residui attivi di parte corrente		17.962.952.050
TOTALE PARTE 2^		52.149.753.930
TOTALE GENERALE SPESE		630.919.794.632
AVANZO ECONOMICO		0
TOTALE A PAREGGIO		630.919.794.632

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Scoperto di Cassa all'1.1.1994		L. -	54.240.124.841
Riscossioni:			
in c/ competenza	L. 596.807.796.991		
in c/ residui	L. 259.743.386.140	L. +	856.551.183.131
Pagamenti:			
in c/ competenza	L. 695.466.719.721		
in c/ residui	L. 193.041.989.795	L. -	888.508.709.516
Scoperto di Cassa al 31.12.1994.....		L. -	86.197.651.226 *
RESIDUI ATTIVI:			
Esercizi precedenti	L. 295.752.841.704		
dell'esercizio 1993	L. 354.752.515.282	L. +	650.505.156.986
RESIDUI PASSIVI:			
Esercizi precedenti	L. 392.633.372.036		
dell'esercizio 1993	L. 197.748.186.292	L. -	590.381.558.328
Disavanzo di Amministrazione esercizio '94.		L. -	26.074.052.568

N.B. Differenza fra scoperto Banco di Napoli al 31.12.1994 L.168.021.588.400= e disponibilità di cassa pari a L.81.823.937.174=.

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

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

PAGINA BIANCA

GESTIONE DI COMPETENZA

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 1995, approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 4 del 16.12.1994, si presentava in pareggio, proponendo entrate e spese per un importo di L. 943.300 milioni, come sotto specificato:

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA
PARTE CORRENTE	576.930	545.580	+ 31.350
IN CONTO CAPITALE	158.180	189.530	- 31.350
PARTITE DI GIRO	208.190	208.190	0
TOTALE	943.300	943.300	0

Come si evince dal suindicato prospetto, nell'ambito del predetto pareggio finanziario globale, le partite correnti evidenziavano un saldo positivo di L. 31.350 milioni, compensato per pari importo da un saldo negativo delle poste in conto capitale.

Con riferimento invece agli esiti previsti per le due gestioni di acqua e fogna, quella idrica si presentava con un avanzo di 19.748 milioni che compensava il disavanzo di pari importo della gestione fognature.

Va sottolineato al riguardo, che il disavanzo, nei termini innanzi precisati, era da porre in relazione all'inadeguatezza delle tariffe della Legge Merli, la cui ridefinizione, deliberata dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, non aveva ottenuto l'approvazione del CO.RE.CO.

La sentenza del T.A.R. Puglia, cui l'Ente nel frattempo aveva ritenuto di far ricorso contro la sospensione decisa dal CO.RE.CO, rese tuttavia efficace ed esecutiva la delibera di incremento tariffario assunta dall'EAAP.

Si rese pertanto necessario proporre una prima variazione di bilancio, incentrata essenzialmente sull'aumento delle previsioni di entrata in L. 35 miliardi sui capitoli 040 e 045.

riguardanti rispettivamente il servizio fognatura e quello di depurazione, contestualmente all'utilizzo di dette maggiori previsioni di entrata in maggiori previsioni di spesa, finalizzate all'adeguamento dei costi di esercizio ed investimenti sulla base delle indicazioni fornite dal competente Servizio Esercizio Fognature.

La suddetta variazione, deliberata dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente con provvedimento n. 4 del 4.7.1995, modificava il bilancio nei termini sottospecificati.

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA
PARTE CORRENTE	611.930	559.580	+ 52.350
IN CONTO CAPITALE	158.180	210.530	- 52.350
PARTITE DI GIRO	208.190	208.190	0
TOTALE	978.300	978.300	0

Il 15.12.1995, il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento n. 3, deliberava una seconda variazione al bilancio di previsione 1995 che presentava maggiori oneri per L. 69.228 milioni, cui si contrapponevano maggiori entrate ed economie di spesa per complessive L. 27.728 milioni.

La differenza di L. 41.500 milioni, priva di copertura, era destinata a far fronte agli interessi moratori maturati al 31.12.1985 per ritardato pagamento di fatture ENEL, a seguito delle sentenze nn. 2230/95 e 1728/95 della Suprema Corte di Cassazione che ponevano fine al contenzioso tra l'EAAP e l'ENEL medesimo.

Per effetto delle variazioni di cui innanzi, il risultato finale del bilancio di previsione 1995, si presentava nei termini sottospecificati, evidenziando un disavanzo di competenza di L. 41.500

milioni ed un conseguente disavanzo di amministrazione stimato in via preventiva a tutto il 31.12.1995 di L. 67.574 milioni.

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA
PARTE CORRENTE	611.930.000	601.032.250	+ 10.897.750
IN CONTO CAPITALE	171.680.000	224.077.750	- 52.397.750
PARTITE DI GIRO	210.490.000	210.490.000	0
TOTALE	994.100.000	1.035.600.000	- 41.500.000

Il Bilancio come sopra esposto è stato definitivamente approvato dai Ministeri di Tutela con nota n. 2463 del 3.5.1996.

Il risultato finale del consuntivo 1995 è stato caratterizzato da un disavanzo di competenza di L. 46.025.694.434, con un aumento rispetto al dato previsionale di L. 4.525.694.434.

(Seguono prospetti)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE	Previsioni Definitive	Somme Accertate	DIFFERENZA	SPESE	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	DIFFERENZA
Tit. I° - Entrate Contributive.			0	Tit. I° - Spese correnti	601.032.250.000	582.763.586.787	-18.268.663.213
Tit. II° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			0	Tit. II° - Spese in c/capitale	217.525.000.000	86.718.349.016	-130.806.650.984
Tit. III° - Altre entrate	611.930.000.000	578.856.679.482	-33.073.320.518	Tit. III° - Estinzione di mutui e di anticipazioni	6.552.750.000	6.547.855.958	-4.894.042
Tit. IV° - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti	180.000.000	30.867.093	-149.132.907	Tit. IV° - Partite di giro	210.490.000.000	180.957.275.247	-29.532.724.753
Tit. V° - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	171.500.000.000	51.116.550.752	-120.383.449.248				
Tit. VI° - Accensione di prestiti			0				
Tit. VII° - Partite di giro	210.490.000.000	180.957.275.247	-29.532.724.753				
TOTALE DELLE ENTRATE	994.100.000.000	810.961.372.574	-183.138.627.426	TOTALE DELLE SPESE	1.035.600.000.000	856.987.067.008	-178.612.932.992
DISAVANZO DI COMPETENZA	41.500.000.000	46.025.694.434	4.525.694.434	AVANZO DI COMPETENZA	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	1.035.600.000.000	856.987.067.008	-178.612.932.992	TOTALE A PAREGGIO	1.035.600.000.000	856.987.067.008	-178.612.932.992

DIMOSTRAZIONE PER GESTIONE

GESTIONI	ENTRATE	SPESE	AVANZO (+) DISAVANZO (-)
ACQUEDOTTO---- PUGLIA	545.786.130.780	565.600.046.876	-19.813.916.096
ACQUEDOTTO---- LUCANIA	61.103.892.939	55.445.019.043	5.658.873.896
FOGNATURA---- PUGLIA	182.908.531.325	207.242.264.213	-24.333.732.888
FOGNATURA---- LUCANIA	5.183.524.786	12.720.444.132	-7.536.919.346
CASSA DI PREVIDENZA	15.979.292.744	15.979.292.744	0
EDILIZIA	0	0	0
	810.961.372.574	856.987.067.008	-46.025.694.434

Da un primo esame complessivo del risultato d'esercizio riferito all'anno 1995, si evince che il disavanzo di L. 46.025.694.434, è imputabile all'addebito di interessi da parte dell'ENEL per ritardato pagamento su fatturato antecedente la data del 31.12.1985 per L. 41.500 milioni, mentre la differenza di L. 4.525.694.434 rappresenta un'eccedenza delle spese impegnate rispetto alle entrate accertate per fatti che verranno analizzati in sede di esame degli esiti delle singole gestioni.

Complessivamente, il risultato della gestione dell'anno 1995 è stato caratterizzato dai seguenti fatti:

PARTE CORRENTE - ENTRATE

Preliminarmente va sottolineato che alla categoria VII, si rilevano minori accertamenti rispetto alle previsioni di L. 39.481.552.513; 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 negativi, si riscontrano fra le prestazioni istituzionali, con particolare riguardo al capitolo 030 (canoni per concessione acqua ed eccedenza consumi) per L. 27.815.414.946, ai capitoli 040 e 046 (canone servizio fognatura e depurazione) per complessive L. 10.056.252.593 e sul capitolo 060 afferente proventi per lavori costruzione allacci di acquedotto per L. 5.438.558.437.

Con riferimento agli introiti per somministrazioni idriche, il dato previsionale di L. 368 miliardi, formulato nel corso del mese di ottobre 1994, fu determinato sulla base delle somme che si erano delineate come accertamento definitivo in detto esercizio.

Infatti, sul capitolo 030 relativo ai canoni per concessioni ordinarie di acqua ed eccedenza dei consumi, nel 1994 furono accertate somme per L. 385 miliardi.

Tenuto conto che nel suindicato anno fu riscontrato un accertamento di oltre 24 miliardi per crediti nei confronti del Comune di Potenza, relativo ai consumi effettuati tra il 1982 ed il 1993, l'importo depurato risultò di L. 361 miliardi.

La somma inserita nell'elaborato previsionale 1995 fu di L. 368 miliardi, con uno scostamento in più di L. 7 miliardi, per tener conto dell'aumento fisiologico delle utenze.

In sede di consuntivo le somme accertate per il capitolo in esame, hanno fatto riscontrare una contrazione rispetto alle previsioni di circa 28 miliardi, con un decremento dell'8% circa rispetto al dato previsionale.

Le ragioni vanno individuate in due circostanze obiettive, prima delle quali gli aumenti delle tariffe idriche riferite al 1994, i cui effetti in termini di cassa hanno impattato l'utenza nel corso dei primi mesi del 1995 in corrispondenza dell'addebito delle cartelle esattoriali relative all'eccedenza 1994.

In concomitanza con detto evento, si richiama l'attenzione sulla circostanza relativa agli aumenti del 60% delle tariffe di cui alla legge Merli nel corso dello stesso 1995.

I due eventi, sovrapponendosi hanno ingenerato a vari livelli nell'utenza fenomeni di vivaci rimostranze attraverso gli organi di stampa cui ha fatto seguito un contenimento dei consumi idrici.

Va inoltre soggiunto, che nel rispetto di una politica di contenimento della spesa, molti Comuni hanno richiesto la rescissione di contratti relativi all'erogazione dell'acqua a lente tassata per le pubbliche fontanine oltre ad una rideterminazione delle convenzioni per i vari usi.

Il fenomeno era stato avvertito nell'ultimo scorcio dell'anno 1995, ma non fu possibile quantificarlo per mancanza di riscontri analitici dai quali desumere l'entità del fenomeno medesimo.

Che si tratti di contrazione dei consumi si evince da un'analisi dei minori accertamenti conseguiti nella stessa misura dell'8% anche sulle tariffe per il servizio fognatura e depurazione riferito alla legge Merli; infatti il dato previsionale globale di 121 miliardi (comprensivo dell'aumento del 60%) raffrontato all'accertamento di 111 miliardi fa scaturire un divario appunto dell'8%.

Va ricordato al riguardo che i volumi di acqua trattata e computati in rapporto alle tariffe di fognatura, sono rapportati all'80% di quella fatturata.

I riferimenti innanzi riportati, sulla base dei parametri dell'utenza archiviati e storicizzati, vengono confermati per l'esercizio 1996 con le avvertenze di seguito specificate.

Dall'analisi dei dati relativi ai volumi di acqua erogati ai serbatoi degli abitati e quelli misurati in entrata ai contatori delle varie utenze, risultano situazioni di sbilanciamento anomalo, il che conferma l'esigenza indifferibile da parte dell'Ente di porre mano in tempi brevi ad un'azione stringente di controlli e di verifiche intese a rimuovere le cause del fenomeno, prime fra tutte quelle legate a contatori malfunzionanti ed a letture errate.

Al primo inconveniente si sta rimediando attraverso un programma di sostituzioni di contatori malfunzionanti, illegibili, ovvero non adeguati ai volumi di acqua attinti dall'utenza; per rimuovere il secondo si sta provvedendo attraverso un nuovo sistema di letturazione basato sull'impiego di apparecchiature di ripresa fotografico-digitale che consente una più univoca ed inequivocabile rilevazione dei volumi di acqua consegnati all'utenza.

Detto accorgimento consentirà di superare una serie di controlli indispensabili in tutti i casi dai quali emerga incompatibilità della lettura effettuata con i dati storici, con conseguente recupero di tempo in termini di addebiti all'utenza.

Ulteriore aspettativa è quella riferita alla mole di sgravi per tutti quei casi riferibili ad errata letturazione, in quanto l'addebito sarà effettuato su base documentale inconfutabile, rilevabile da una fotografia della lettura effettuata.

Il nuovo sistema di letturazione, che per l'anno 1996, sarà realizzato in un'area delimitata, nell'ambito del Compartimento di Lecce, verrà via via estesa a tutto il territorio.

Relativamente agli introiti per vendita acqua, il dato previsionale dell'anno 1996 è stato contenuto in un'entità coerente alle somme accertate nel 1995, tant'è che a fronte di una previsione del 1995 di L. 368 miliardi, per il 1996 è stata introdotta una corrispondente somma di L. 345 miliardi.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che il confronto fra elementi previsionali e quelli emersi a consuntivo nell'arco di un triennio, risultano coerenti e giustificati in relazione ad eventi non prevedibili nell'anno in cui si è verificata una contrazione negli introiti conseguiti.

Esiste nel contempo una comprovata capacità di recupero delle entrate sulla base di un'indagine sperimentale già effettuata, i cui effetti, a partire dall'anno 1996, si manifesteranno nell'arco minimo di un triennio con un aumento che consentirà sicuramente il riassorbimento del disavanzo di amministrazione al 31.12.1995, sempre che non intervengano provvedimenti

dirompenti, come quelli emersi nell'anno 1995 per l'addebito di L. 41.5 miliardi di interessi moratori da parte dell'ENEL per una debitoria consolidata al 31.12.1985.

Nell'ambito della categoria in esame, altra posta negativa rispetto al dato previsionale é quella relativa ai proventi per lavori di costruzione impiantini di acqua per l'importo di L. 5438 milioni; lo scostamento in negativo si spiega col forte rallentamento che ha subito negli ultimi tempi l'edilizia residenziale.

In contrapposizione agli scostamenti negativi in termini previsionali sono emersi maggiori accertamenti ai capitoli 047, 066, 070 e 076 relativi al canone manutenzione allacci fogna ed ai proventi per la costruzione di tronchi.

Il capitolo 091, istituito per la vendita dell'energia elettrica prodotta dall'Ente non è stato movimentato, in quanto le centrali non sono state ancora attivate.

In contrapposizione nessuna spesa è stata sostenuta a carico del capitolo 598 il cui stanziamento è andato totalmente in economia.

La categoria VIII, riguardante redditi e proventi patrimoniali, ha fatto emergere un saldo positivo rispetto alle previsioni per complessive L. 14.547 milioni in relazione ad un accertamento di interessi nei confronti del Comune di Potenza dell'importo di L. 13.970 milioni, correlato alla debitoria per consumi idrici effettuati in anni pregressi ed accertati complessivamente nel corso del 1994 per L. 24.243 milioni.

Minori accertamenti, per complessive L. 7.939 milioni si riscontrano invece nell'ambito della categoria X, che include essenzialmente entrate per competenze tecniche dovute all'Ente per lavori finanziati da terzi; anche per l'anno in esame si conferma il trend negativo di una partita reddituale che negli anni pregressi ha costituito una significativa posta compensativa di disavanzi che risultavano dall'attività istituzionale.

Con riferimento a detta categoria, rispetto alla previsione di l. 13.500 milioni, le somme complessivamente accertate ammontano a L. 5.561 milioni non essendosi realizzate le previsioni di entrata derivanti da finanziamenti regionali oltre che dall'Agenzia per il Mezzogiorno.

Complessivamente, le entrate ordinarie dell'Ente hanno fatto registrare un saldo negativo rispetto a quello previsionale di complessivi 33 miliardi in misura pari al 5% circa del dato previsionale quantificato in L. 612 miliardi.

Le successive categorie per entrate in conto capitale e per partite di giro, eccezion fatta della XI e XII, di scarsissima rilevanza, non incidono sul risultato di esercizio, in quanto gli accertamenti sono contrapposti ad impegni di pari importo.

E' utile tuttavia rilevare, che i lavori finanziati da terzi, rispetto ad una previsione di 171,500 miliardi, hanno fatto registrare un accertamento di poco superiore a 51 miliardi, confermando in tal modo la fortissima contrazione di finanziamenti da parte degli Organi centrali e periferici dello Stato con forti ricadute negative in generale sui livelli occupazionali delle Regioni Puglia e Basilicata ed in particolare sui flussi reddituali dell'Ente, per quanto attiene le competenze tecniche derivate.

PARTE CORRENTE - S P E S E

Prima di entrare nella disamina del raffronto per ciascuna categoria fra i dati previsionali e quelli consuntivati è utile porre in risalto che a fronte di L. 1.035.600 milioni sono stati impegnati L. 856.987 milioni con un'economia di L. 178.613 milioni.

Dette economie di stanziamento vanno attribuite per L. 18.269 milioni a tutte le spese di parte corrente, L. 10.428 milioni a spese in conto capitale a carico dell'Ente e la differenza di L. 149.916 milioni per somme bilanciate sul fronte dell'entrata e della spesa relative ad opere finanziate da terzi e partite di giro.

Il disavanzo di competenza va pertanto quantificato nella somma di L. 46.026 milioni, di cui 41.500 milioni sono attribuibili a debitoria ENEL per interessi e L. 4.526 milioni ad eccedenze della globalità degli impegni rispetto agli accertamenti.

Nell'ambito delle spese correnti l'economia di stanziamento di L. 18.269 milioni costituisce la risultanza di minori impegni rispetto agli stanziamenti per complessive L. 31.429 milioni, rettificati da maggiori impegni per L. 13.160 milioni.

E' opportuno soffermarsi su questi ultimi, per significare che gli sfondamenti di stanziamento sono imputabili essenzialmente a due poste ricomprese tra le spese a carattere istituzionale (Cat. V). la prima per L. 3.122 milioni imputabile al capitolo 385 relativa a competenze e spese

per progettazione e direzione lavori e la seconda pari a L. 9.885 milioni afferente il rimborso di somme non dovute dagli utenti per sgravi.

Con riferimento al primo sfondamento, si precisa che con Delibera di Giunta N. 9414 in data 1.12.1986 l'Ente Regione Puglia affidò all'EAAP la concessione per la realizzazione delle opere rientranti nel programma speciale "Puglia 2".

In data 22.3.1988 Re. 22570 l'Ente stipulò apposita Convenzione con la Società ITALIMPIANTI di Genova per lo svolgimento dei servizi tecnici relativi alla progettazione di massima ed esecutiva delle opere di cui al suddetto programma.

Con Convenzione in data 21.2.1992 Rep. 3584, furono disciplinati tra L'EAAP e la Regione Puglia i rapporti relativi all'affidamento in concessione delle opere di che trattasi, per l'importo complessivo di L. 175.294.000.000, di cui L. 18.647.374.000 spettanti all'Ente per oneri di concessione a fronte di tutte le prestazioni e servizi inerenti, tra l'altro, anche per la progettazione delle opere medesime.

La Società ITALIMPIANTI, a fronte del compenso spettante alla stessa ai sensi dell'art. 7 della richiamata Convenzione del 22.3.1988 emise in data 30.9.89 e 30.4.94 n. 4 fatture dell'importo complessivo di L. 2.717.507.843, oltre IVA al 19%.

Detta Società in quanto non soddisfatta nelle proprie spettanze, promosse un procedimento di esecuzione nei confronti dell'EAAP con pignoramento presso terzi in data 10.10.1993.

Con Ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 14.2.1994 fu assegnata a favore della creditrice la somma di L. 3.110.408.000 per sorte capitale ed interessi oltre spese di precetto ed esecuzione.

A seguito della succitata Ordinanza, il Banco di Napoli, terzo pignorato, dispose a carico dell'Ente il pagamento del suindicato importo.

Come precisato in premessa, in base alla Convenzione stipulata con l'Ente finanziatore, era stato concordata un'assegnazione di L. 18.647.374.000 a favore dell'EAAP per oneri di concessione ivi compresi tra l'altro le spese di progettazione.

Per dette ragioni la spesa fu imputata con delibera n. 4609 del 31.12.1994 su un capitolo di partite di giro, in attesa che la Regione Puglia provvedesse al rimborso delle somme anticipate dall'EAAP.

Nel frattempo interveniva l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 8.11.1994 per l'emergenza socio-economico-ambientale della Regione Puglia, in forza della quale, il Commissario Delegato, avocava a sé l'attuazione del programma Puglia 2.

L'intervento del Commissario, quale nuova figura deputata alla definizione dei rapporti in essere ed alla quantificazione del costo dell'intero intervento, sia per opere che per competenze dovute all'EAAP, azzerava i vecchi rapporti fra Ente e Regione.

Conseguentemente si addivenne alla determinazione di imputare le spese in esame fra quelle in parte corrente al capitolo 388 (spese per progettazione lavori finanziati da Comuni e Regioni), fermo restando il diritto dell'Ente al recupero delle somme anticipate nel corso dell'espletamento dei lavori, dopo l'aggiudicazione degli stessi da parte del Commissario.

Per quanto attiene invece lo sfondamento di L. 9.885 milioni, va preliminarmente precisato, che esso afferisce somme relative a rimborsi agli utenti per errati addebiti, quantificati in via previsionale in L. 14.000 milioni e che hanno fatto emergere un impegno complessivo di L. 23.885 milioni.

Detta posta, per la prima volta, è collocata su espressa indicazione del Collegio dei Revisori, fra le spese correnti invece che a riduzione dei residui attivi di parte corrente.

Si premette che trattasi di spese obbligatorie, non differibili, sia in relazione all'obbligo contabile di imputazione della stessa all'anno di competenza, che a quello di definizione dei rapporti con i Concessionari che provvedono alla compensazione dei carichi esattoriali con le somme restituite agli utenti nel medesimo anno.

Residua pertanto l'esigenza di fornire giustificazione delle ragioni per cui detta maggiore spesa non ha costituito oggetto di variazione nei termini di legge.

Nel merito va precisato che nel corso del mese di luglio 1995 è stato emesso un ruolo di recupero che tra l'altro afferiva circa 15000 utenze per le quali non si riusciva a determinare l'accertamento dei consumi anche per più esercizi precedenti, in quanto le letture pervenute dai

reparti risultavano improbabili rispetto ai consumi tendenziali dell'utenza per un fattore superiore a quello ritenuto accettabile.

Ad evitare che detta creditoria potesse incorrere in perenzione si procedette alla iscrizione a ruolo delle menzionate partite.
A fronte di questa operazione è risultata ad oggi una quantità di sgravi per indebito superiore a quella prevista e non valutabile a priori.

Detti maggiori sgravi sono stati quantificati solo alla fine dell'esercizio, quando non era più possibile prendere provvedimenti di riduzione delle spese ed era trascorso il termine ultimo per apportare le predette variazioni.

Le spese correnti di cui alla categoria I "Spese per gli Organi dell'Ente", fanno emergere un'economia di stanziamento di L. 155.838.075.

Gli oneri per il personale in attività di servizio sono stati complessivamente contenuti nell'ambito previsionale con un'economia di stanziamento di L. 4.958.569.674.

Anche quelle per il personale in quiescenza hanno fatto registrare minori impegni rispetto alle previsioni per complessive L. 6.257.331.684.

La categoria IV, relativa alle spese per acquisto di beni di consumo e di servizi, ha fatto emergere anch'essa un'economia complessiva di L. 2.811.854.956.

Nell'ambito di detta categoria, l'unico sfondamento rispetto al dato previsionale è quello relativo alle pubblicazioni di gare di appalto, per un importo di L. 1.905.341, a seguito di una delibera di impegno assunta nell'ultimo scorcio dell'anno in relazione alla pubblicazione di gare di appalto indifferibili.

E' opportuno far presente che detta categoria con la spesa di L. 33 miliardi complessivi ha un'incidenza del 5,00% sul totale delle spese correnti, percentuale che scende al 3,00% se dalla stessa categoria si esclude l'impegno di L. 15,2 miliardi relativo ai corrispettivi dovuti per la riscossione dei ruoli ai Concessionari dell'esazione.

Per quanto attiene inoltre le spese per prestazioni istituzionali, l'intera categoria V ha fatto emergere rispetto alle previsioni di L. 387.200.000.000 un'economia di stanziamento di L. 11.778.775.250.

E' opportuno precisare che anche per l'anno in corso, tra dette spese sono ricomprese quelle per bollette ENEL per un importo complessivo di L. 121.500.000.000, ivi compreso l'addebito per interessi moratori, con un'incidenza di un terzo sul totale delle spese istituzionali dell'Ente.

Tutte le altre categorie ricomprese tra le spese correnti denotano globalmente minori impegni rispetto alle previsioni di L. 2.191.283.627.

In totale le economie di stanziamento di spese di parte corrente ammontano a L. 18.268.663.213.

PARTITE IN CONTO CAPITALE

Fra le spese in conto capitale occorre distinguere quelle a carico dell'Ente dalle altre poste a carico di terzi. Relativamente alle prime, i capitoli più significativi riguardano le acquisizioni di immobili. Fra queste particolare rilevanza assume l'impegno di L. 11.249.000.000 per il ripristino e la costruzione di opere di fognatura avviate nel corso del 1995 con l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento tariffario per il 1995 del tributo della Legge Merli.

Altre spese in conto capitale a carico dell'ente sono quelle comprese tra i capitoli 660-680 che rilevano un'economia di L. 4.347.038.404, rispetto allo stanziamento di L. 20.045.000.000.

Lo stesso dicasi per i capitoli 760 "Utilizzazione fondo accantonamento mensilità" e 786 "Rimborso mutui" che hanno fatto emergere economie di stanziamento rispettivamente per L. 1.774.708.951 e L. 4.894.042.

Le altre spese in conto capitale riguardano opere finanziate da terzi (Stato, Regioni, Comuni ed Agenzia per il Mezzogiorno) per le quali a fronte di una previsione di L. 171.500 miliardi, sono stati realizzati lavori per L. 51.116.550.752.

Nelle pagine che seguono con riferimento alla gestione globale e quindi separatamente per quelle di acqua e fogna, a loro volta distinte per ambiti territoriali (Puglia e Basilicata) sono riportati i confronti analitici fra gli esiti definitivi, rispetto alle previsioni dell'anno di riferimento ed ai dati consuntivati nell'anno precedente.

PARTE 1^ - ENTRATE

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

TITOLO III - ENTRATE DIVERSE

Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali	L.	14.547.049.222
	L.	14.547.049.222

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

Cat. VII - Vendita di beni e prestazione servizi	L. -	39.481.552.513
Cat. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	L. -	200.000.000
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	L. -	7.938.817.227
	L -	47.620.369.740

Procedendo ad un esame più dettagliato, si rileva che nell'anno 1995 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 047-Canone manutenzione allaccio fogna	L.	961.903.505
Cap. 066-Proventi lavori costruz. allacci fogna	L.	1.814.202.719
Cap. 070-Proventi lavori costruz. tronchi acqua	L.	1.199.058.349
Cap. 076-Proventi lavori costruzione tronchi fogna	L.	1.588.162.459
Cap. 136-Interessi di mora	L.	14.772.952.698
Cap. 177-Comp. tecniche lavori finanz.Comuni su imp. Fognat.	L.	158.580.804
	L.	20.494.860.534

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 030 - Canoni per concessione acqua ed eccedenza consumi	L. -	27.815.414.946
Cap. 036 - Nolo contatori	L. -	477.042.857
Cap. 040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami	L. -	3.081.515.178
Cap. 046 - Servizio depurazione liquami	L. -	6.974.737.415
Cap. 050 - Prov. progetti lav.costruz. impianti e condotte c/utenti	L -	159.382.230
Cap. 060 - Lavori costruzione impianti acqua	L. -	5.438.558.437
Cap. 080 - Proventi vendita rottami ed altro materiale fuori uso	L. -	98.228.482
Cap. 091 - Prov. vendita energia elettr. prodotta da proprie centrali	L. -	1.000.000.000
Cap. 100 - Affitto immobili	L. -	135.189.148
Cap. 110 - Canoni di attraversamento	L. -	4.861.821
Cap. 120 - Interessi su c/c postali e bancari	L. -	85.852.507
Cap. 140 - Recupero e rimborsi diversi	L. -	200.000.000
Cap. 156 - Competenze su lavori finanziati dallo Stato	L. -	573.376.986
Cap. 167 - Competenze tecniche su lavori fogna finanz. da Regione	L. -	403.864.871
Cap. 168 - Comp. tecn.lav. fin. Regioni disinq.Golfo Taranto- Acqua	L. -	1.000.000.000
Cap. 169 - Comp. tecn.lav. fin. Regioni disinq.Golfo Taranto -Fogna	L. -	2.000.000.000
Cap. 176 - Compet. tecniche lavori acquedotto finanz. da Comuni	L. -	70.825.229
Cap. 178 - Compet. tecniche su imp. acquedotto lavori AGENSUD	L. -	533.748.423
Cap. 179 - Compet. tecniche su imp. fognatura lavori AGENSUD	L. -	3.000.000.000
Cap. 180 - Entrate evenutali diverse	L. -	515.582.522
	L. -	53.568.181.052

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

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

Cat. XI - Alienazione di immobili e diritti reali	L. -	10.000.000
Cat. XII - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	L. -	70.297.647
Cat. XIV - Riscossione di crediti	L. -	68.835.260
	L. -	149.132.907

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Le entrate in Conto Capitale derivanti da trasferimenti di tersi presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 120.383.449.248.

Cap. 351- Quota a carico Stato lavori finanz. DPR 11.3.1968 n.1090	L. -	38.300.198.480
Cap. 376- Traferim. Regioni per realizz. lav. finanz. da leggi speciali	L. -	2.000.000.000
Cap. 377 - Trafer. Reg. realizz. lav. finanz. leggi speciali imp. fogna	L. -	22.200.000.000
Cap. 386 - Lav. finanz. Reg. Puglia - Disinquinamento Golfo Taranto	L. -	44.694.341.000
Cap. 390 - Trasferimento Comuni per Lav. imp. Acquedotto	L. -	427.652.998
Cap. 396 - Trasferimento Comuni per lavori fognatura	L. -	3.041.390.403
Cap. 400 - Compl.op. ex CASMEZ e costr.imp.fin.AGENSUD- acqua	L. -	9.639.417.772
Cap. 410 - " " " " " " " " " fogna	L. -	80.448.595
	L.-	120.383.449.248

TITOLO VII - PARTITE 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 - Somme vers. da utenti ed esatt. in c/esercizio seguente	L. -	50.000.000
Cap. 460 - Restituzione di depositi cauzionali	L. +	87.544.292
Cap. 470 - Depositi spese contrattuali da parte di ditte appaltatrici	L. +	1.598.515
Cap. 475 - Restituzione di somme versate dagli esattori	L. -	1.570.469.142
Cap. 477 - Incassi per tributo Legge Merli da rivers. Comuni	L. +	3.396.171.894
Cap. 480 - Entr.div. da imput. definit. ai capp.per più esatti accert.	L. -	3.309.223.603
Cap. 486 - Entr. div. Reparti da imp. ai vari capitoli	L.+	365.479.538
Cap. 490 - Recupero somme pagate per c/terzi e da questi dovute	L. -	4.190.326.207
Cap. 500 - Ammontare Imposta Valore Aggiunto	L. -	8.407.795.987
Cap. 505 - Iva in sospenzione di imposta	L. -	338.681.890
Cap. 507 - Iva in sospensione PP.AA.	L. -	2.000.000.000
Cap. 510 - Riten.erariali su assegni e compet. Amm.ri e Lav.ri Auton	L. -	293.785.000
Cap. 516 - Riten.erariali su assegni e compet.Amm.ri e Lav.ri dip.ti	L. -	1.271.055.000
Cap. 520 - Contributi assicur.assist. e sociali INPS ai dipendenti	L. -	2.900.119.047
Cap. 530 - Contributi assistenz. ENPDEP	L. -	20.838.000
Cap. 556 - Conto in sospeso per anticipaz. ai cassieri	L. -	1.510.517.860
	L. -	22.012.017.497

Gestione Cassa di Previdenza

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

Cap. 561 - Fondi di previdenza - Tratt. previd. al personale PRE/61	L. -	4.317.450.324
Cap. 562 - Fondi previdenza - Accant. Cassa Previd. pers. POST/61	L. -	2.468.897.090
Cap. 563 - Fondi di Previdenza - Tratt. previd. personale POST/61	L. -	419.212.725
Cap. 564 - Fondi Previdenza-Accant. Cassa Previd. pers. POST/61	L. -	315.057.117
	L. -	7.520.617.256

Accertamento somministrazioni idriche e fognanti

Si riportano qui di seguito gli accertamenti per tariffe dei canoni, eccedenze, nolo e manutenzione contatori e quelle relative al tributo fognatura e manutenzione allacci fogna.

L'accertamento di entrata ai capitoli 030-036, di L. 358.507.542.197 è così costituito:

RUOLI DEI CANONI		
Ruolo principale anno 1995	L. 149.911.159.893	
Ruolo canoni arretrati	L. 10.134.032.535	
	L. 160.045.192.428	L. 160.045.192.428
RUOLI DELLE ECCEDENZE		
Ruolo speciale eccedenza 1995		L. 190.776.916.494
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI		L. 350.822.108.922
Pubbliche Amm.ni fuori ruolo		L. 10.669.084.350
Acqua navi incassate da Reparti		L. 1.186.576.628
		L. 362.677.769.900
Meno sgravi		L. - 4.170.227.703
Totale accertamento al netto		L. 358.507.542.197

GESTIONE ACQUEDOTTI

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	NOLO E MANUTENZIONE CONTATORI	TOTALE
USI DOMESTICI	111.649.910.881	157.362.062.115	17.523.191.001	286.535.163.997
USI INDUSTRIALI COMM.LI AGRICOLI	16.291.025.014	6.048.142.023	183.920.726	22.523.087.763
USI PUBBLICI	24.400.194.878	18.663.501.793	517.295.747	43.580.992.418
N A V I	1.186.576.628			1.186.576.628
POZZETTI DI LAVAGGIO	13.669.176		414.169	14.083.345
CONCESSIONI PROVV.	36.519.686	4.532.982.860	98.135.500	4.667.638.046
COMUNE DI POTENZA		0		0
T O T A L E	153.577.896.263	186.606.688.791	18.322.957.143	358.507.542.197

L'accertamento di entrata ai capitoli 040-046-047, di L. 145.905.650.912 è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

	Tributo fognatura	**Manut. Allacci**	
Ruolo princ. fogna 95	L. 36.520.274.236		
Ruolo manut. all.ac. 95		L. 34.101.275.224	
Ruolo canoni arret. 95		L. 821.474.903	
depurazione liquami	L. 72.193.542.704		
	L.108.713.816.930	L. 34.922.750.127	L. 143.636.567.057

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI	L. 143.636.567.057
Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo	L. 2.110.101.066
Art. 75- Incassai Reparti	L. 776.338.095
	L. 146.523.006.218
Meno sgravi	L. - 617.355.306
Totale accertamento al netto	L. 145.905.650.912

GESTIONE FOGNATURA

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI	TOTALE
USI DOMESTICI	99.044.513.198	33.848.832.559	132.893.345.757
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	3.625.417.508	82.667.099	3.708.084.607
USI PUBBLICI	7.499.099.630	1.028.782.824	8.527.882.454
A.R.T. 75	776.338.094		776.338.094
TOTALE	110.945.368.430	34.960.282.482	145.905.650.912

PARTE II - S P E S A

TITOLO I - SPESE CORRENTI

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

Cat. I -	Spese per gli Organi dell'Ente	L. - 155.838.075
Cat. II -	Spese personale in attività di servizio	L. - 4.958.569.674
Cat. III -	Spese per il personale in quiescenza	L. - 6.257.331.684
Cat. IV -	Spese di funzionamento	L. - 2.811.854.956
Cat. V -	Spese per prestazioni istituzionali	L. - 11.778.755.250
Cat. VI -	Trasferimenti passivi	L. - 286.268.500
Cat. VII -	Oneri finanziari	L. - 136.196.581
Cat. VIII-	Oneri tributari	L. - 878.818.546
Cat. X -	Spese non classificabili in altre voci	L. - 890.000.000
		L. - 28.153.633.266

Peraltro si registra un maggiore impegno di L. 9.884.970.053 alla categoria IX per restituzione di somme non dovute dagli utenti.

Le spese di personale sostenute nell'anno 1995 presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 4.958.569.674.

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

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1995 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1994	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1995	DIFF. TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	71.626.451.823	72.725.348.737	1.098.896.914
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	1.179.064.516	1.284.842.009	105.777.493
- Stipendi ed assegni fissi alpersonale straordinario	040	1.213.151.362	392.715.379	-820.435.983
	045	14.750.000.000	15.249.879.285	499.879.285
- Lavoro straordinario	050			
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056			
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	140.808.166	239.998.146	99.189.980
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	058			
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	060	4.365.000.000	4.109.939.106	-255.060.894
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	071			
- Oneri previdenziali a carico dell'Ente	072			
- Oneri sociali a carico dell'Ente	073			
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	074	28.585.668.909	28.117.396.416	-468.272.493
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	82.909.000	81.929.000	-980.000
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	467.138.831	388.670.053	-78.468.778
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	1.650.000.000	1.649.965.395	-34.605
- Assicurazione infortuni	083	1.490.232.500	1.352.526.800	-137.705.700
- Accantonamento indennità di anzianità T.F.R.	090			0
- Indennità anzianità integrativa T.F.R.	096			0
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	100	93.942.460	193.220.000	99.277.540
- Equo indennizzo	105	73.127.375		-73.127.375
TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO		125.717.494.942	125.786.430.326	68.935.384
b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA				
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110			0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	13.005.871.300	6.626.539.746	-6.379.331.554
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	227.171.361	273.958.115	46.786.754
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	211.541.462	204.420.455	-7.121.007
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA		13.444.584.123	7.104.918.316	-6.339.665.807
TOTALE COMPLESSIVO SPESE DEL PERSONALE		139.162.079.065	132.891.348.642	-6.270.730.423

Le spese di funzionamento ed oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 2.811.854.956.

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

CONFRONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI ANNO 1995 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1994	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1995	DIFF. TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
- Fitti e canoni	130	2.058.677.483	2.087.969.890	29.292.407
Manutenzione ed adattamento locali	141	890.339.283	355.680.965	-534.658.318
- Manutenz.palazzo dell'Ente in Foggia	142	139.839.000	81.182.462	-58.656.538
- Illuminaz.riscaldamento e pulizia locali	150	2.487.476.969	2828498768	341.021.799
- Vigilanza sede centrale	151		250.000.000	250.000.000
- Spese stampati cancelleria e varie d'uff.	160	599.030.643	501.925.099	-97.105.544
- Manutenz.mobili,strum.geodetici e macch.d'uff.	170	349.333.094	326.692.542	-22.640.552
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	704.916.949	739.747.980	34.831.031
- Spese per fornitura divise al personale	190	69.986.000	10.480.500	-59.505.500
- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200-201	2.547.272.860	2.492.874.081	-54.398.779
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	2.233.320.005	1.919.262.315	-314.057.690
- Spese per il Servizio Sanitario	220	42.092.988	46.371.640	4.278.652
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	2.589.783.593	2.311.191.305	-278.592.288
- Locaz.finanziaria calcolatori ed apparecch. elettroniche autovetture e macchinari	233	327.168.980	259.544.279	-67.624.701
- Canoni intervento pilota archiviazione	235	2.000.000.000	2.000.000.000	0
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	40.000.000	21.383.274	-18.616.726
- Spese e compensi per commissioni	250	63.819.487	21.700.852	-42.118.635
- Premi di assicurazione	260	283.949.774	315.830.036	31.880.262
- Spese per liti ed arbitraggi	270	569.377.562	772.917.616	203.540.054
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	177.222.000	249.433.800	72.211.800
- Spese partec.a manif.fieristiche e congressi	291-292-293	338.404.597	391.254.566	52.849.969
- Trasferimenti passivi	401-415	861.468.900	813.731.500	-47.737.400
- Oneri finanziari	420-426-430	11.680.149.439	14.793.803.419	3.113.653.980
- Oneri tributari	440-446	743.815.563	1.371.181.454	627.365.891
- Poste correttive e compens.di entrate correnti	448-450	4.000.000.000	23.884.970.053	19.884.970.053
- Spese non class.in altre voci e corris.Concess.	294	12.495.059.851	15.259.203.074	2.764.143.223
TOTALE COMPLESSIVO		48.292.505.020	74.106.831.470	25.814.326.450

Le spese per prestazioni istituzionali presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 11.778.755.250.

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

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ESERCIZIO 1995 CON QUELLE DELL'ANNO 1994

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO		DIFF.TRA I DUE ESERCIZI
		1994	1995	(+) o (-)
- Spese per Serv.Vigil.Igienica,Sanitaria,Lab.Batteriologico-Chimico	300	199.797.353	218.649.625	18.852.272
- Spese e lavori per esercizio e manutenzione acquedotti	306	43.999.686.772	43.598.788.287	-400.898.485
- Spese per energia elettrica	308	130.000.000.000	58.000.000.000	-72.000.000.000
- Canoni telefonici per centrali	309	753.076.320	1.000.000.000	246.923.680
- Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti	310	1.366.899.487	1.229.941.138	-136.958.349
- Corrispettivi a Consorzi per prelievi idrici	315	1.800.000.000	2.600.000.000	800.000.000
- Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche	316	14.000.000.000	12.461.268.617	-1.538.731.383
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Sinni	318	10.000.000.000	10.000.000.000	0
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Camastra	320	5.000.000.000	4.750.000.000	-250.000.000
- Spese conduzione Acquedotti Alta Irpinia	321	2.500.000.000	2.400.823.782	-99.176.218
- Spese conduzione impianto potabilizzazione acquedotto metapontino	322	3.500.000.000	3.250.000.000	-250.000.000
- Lavori risanamento canale principale	323	0	0	0
- Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324	685.287.680	82.118.115	-603.169.565
- Spese sostituzione contatori e controllo utenze	325	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	326-366	29.999.999.300	20.623.624.728	-9.376.374.572
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	328-368	12.299.925.050	9.916.697.951	-2.383.227.099
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	330-370	2.033.300.420	8.674.988.755	6.641.688.335
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	336-378	954.354.220	5.478.452.114	4.524.097.894
- Spese e lavori esercizio manutenz. reti fognatura e imp. depurativi	340-346	89.117.330.828	104.618.768.564	15.501.437.736
- Spese per energia elettrica e combustibile reti fogn. e imp.depuraz.	348-350	21.935.719.038	22.000.000.000	64.280.962
- Materiali eserc. e manutenz.impianti depur. e reti fogna	356-358	433.310.726	352.391.828	-80.918.898
- Corrispettivo consumi acqua pozzetti lavaggio e impianti fogna	360	0	0	0
- Spese censimento utenze fogna	376	0	0	0
- Spese progettazione lavori	380-386-388-390	3.566.665.326	6.129.046.902	2.562.381.576
- Spese maturati per ritardarti pagamenti	396	143.028.789	200.000.003	56.971.214
- Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398	5.099.192.917	5.409.815.285	310.622.368
- Spese conduzione imp.potabiliz. Pertusillo - Fortore	317-319	11.499.196.475	10.925.869.056	-573.327.419
- Interessi ritardati pagamenti debitoria Enel antec. al 31/12/95	399	0	41.500.000.000	41.500.000.000
TOTALE COMPLESSIVO		390.886.770.701	375.421.244.750	-15.465.525.951

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

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

Cat. XI - Acquisizione beni di uso durevole	L. - 124.616.068.369
Cat. XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	L. - 4.347.038.404
Cat. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni	L. - 68.835.260
Cat. XV - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	L. - 1.774.708.951
	L. - 130.806.650.984

In dettaglio presentano minori impegni i seguenti capitoli:

Cap. 520 - Costruzione e trasformazione immobili	L. - 68.300.000
Cap. 526 - Costruzione eripristino opere acquedotto e fognatura	L. - 250.000.000
Cap. 528 - Spese costruzione centrali idroelettriche	L. - 900.000.000
Cap. 540 - Lav. Finanz. DPR 11.3.68 n. 1090-quota carico EAAP	L. - 3.013.819.121
Cap. 581- Quota a carico Stato per lav. finanz. DPR 11.3.68 n. 1090	L. - 38.300.198.480
Cap. 606 - Trasferimenti da Comuni per costruz. acquedotti	L. - 2.000.000.000
Cap. 608 - Trasf. Reg. per realizz. lav. finanz. da leggi speciali impianti fognatura	L. - 22.200.000.000
Cap. 616 - Contributo Reg. Puglia per disinq.Golfo Taranto e Prog. Puglia 2 - fogna	L. - 44.694.341.000
Cap. 620 - Trasfer. da Comuni	L. - 427.652.998
Cap. 626- Trasferimenti da Comuni per costruzione opere fognatura	L. - 3.041.390.403
Cap. 630 - Trasf. da CASMEZ ed AGENSUD L. 64/8 lav. acqued.	L. - 9.639.417.772
Cap. 636 - Trasf. in c/capitale da AGENSUD lav. fognatura	L. - 80.448.595
Cap. 660 - Acquisto imp. attrezz. e macchinari	L. - 4.243.253.610
Cap. 670 - Acquisto autoveicoli da trasporto	L. - 102.140.949
Cap. 680 - Acquisto mobilio, macchime da scrivere e da calcolo	L. - 1.643.845
Cap. 750 - Depositi a cauzione	L. - 68.835.260
Cap. 760 - Utilizzaz. fondo accanton. mensilità	L. - 1.774.708.951
	L. - 130.806.650.984

TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

Le spese per estinzione di mutui ed anticipazioni evidenziano minori impegni rispetto alle previsioni di L. 4.894.042 alla categoria XVI - Rimborsi di mutui.

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

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

- Spese in conto terzi	L. 22.012.017.497
- Contabilità speciale	L. 7.520.707.256
	L. 29.532.724.753

Le spese in conto terzi presentano variaizoni 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 Aaccant. Cassa Previd. PRE/61	L. - 2.468.897.090
Cap. 941 - Tratt. Previd. di cui all'art. 92 Reg.Org. 26.6.61 n.10668	L. - 4.317.540.324
Cap. 942 - Tratt. Previd. di cui all'art.75 Reg. Org. 26.6.61 n. 10668	L. - 419.212.725
Cap. 946 - Fondi di Previd. Accant. Cassa Previd. POST/61	L. - 315.057.117
	L. - 7.520.707.256

Qui di seguito si riportano distintamente per gestione e nell'ambito di queste per territorio gli esiti finanziari relativi all'anno 1995.

GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

TITOLO III - ALTRE ENTRATE CORRENTI

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

Cat. VII - Entrate per vendita di beni e prestazione di servizi	L. - 28.030.386.064
Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	L. - 200.000.000
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	L. - 2.052.389.981
	L. - 30.282.776.045

Di contro presenta maggiori accertamenti, la seguente categoria:

Cat. VIII - Redditi patrimoniali	L. + 371.286.312

Procedendo ad un esame più dettagliato, si rileva che nell'anno 1995 sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 030 - Canoni concessione acqua ed eccedenza consumi	L. - 22.003.484.165
Cap. 036 - Nolo contatori	L. - 426.413.112
Cap. 050 - Proventi progetti lavori allacci e tronchi acqua e fogna	L. - 84.753.706
Cap. 060 - Proventi lavori costruzione impiant. acqua	L. - 5.596.845.731
Cap. 080 - Vendita rottami	L. - 98.200.546
Cap. 091 - Prov. vendita energia elettr. prodotta da proprie centrali	L. - 1.000.000.000
Cap. 100 - Affitto immbili	L. - 135.130.564
Cap. 110 - Canoni di attraversamento	L. - 7.269.765
Cap. 120 - Interessi attivi su c/c postali e bancari	L. - 85.852.507
Cap. 140 - Recuperi e rimborsi diversi	L. - 200.000.000
Cap. 156 - Comp. tecniche lav. finanziati da Stato/Protezione Civile	L. - 573.376.986
Cap. 168 - Comp. tecniche lav. finanz. da Regioni - Fogna	L. - 1.000.000.000
Cap. 176 - Comp. tecniche lav. finanz. da Comuni	L. - 126.327.677
Cap. 178 - Comp. tecniche lav. finanz. dall'AGENSUD	L. - 146.000.000
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse	L. - 206.685.318
	L. - 31.690.340.077

Presentano altresì maggiori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 070 - Proventi lav. costruz. tronchi acqua	L. + 1.179.311.196
Cap. 136 - Interessi di mora	L. + 599.539.148
	L. + 1.778.850.344

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

L'accertamento di entrata ai capitoli 030-036, di L. 322.387.102.723 è così costituito:

RUOLI DEI CANONI		
Ruolo principale acqua	L. 135.284.279.065	
Ruolo canoni arretrati anno 95	L. 8.714.491.983	
	L. 143.998.771.048	L. 143.998.771.048
RUOLI DELLE ECCEDENZE		
Ruolo speciale eccedenza 1995		L. 170.075.123.634
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI		L. 314.073.894.682
Pubbliche Amm.ni fuori ruolo		L. 10.174.446.194
Acqua navi incassate da Reparti		L. 1.137.044.723
		L. 325.385.385.599
Meno sgravi		L. - 2.998.282.876
Totale accertamento al netto		L. 322.387.102.723

GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	NOLO E MANUTENZIONE CONTATORI	TOTALE
USI DOMESTICI	102.296.048.114	144.544.048.321	15.442.486.091	262.282.582.526
USI INDUSTRIALI COMM.LI AGRICOLI	14.763.939.928	5.611.228.171	161.411.656	20.536.579.755
USI PUBBLICI	20.959.971.711	13.042.611.989	455.255.095	34.457.838.795
NAVI E PRELIEVI OCCASIONALI	1.137.044.723			1.137.044.723
POZZETTI DI LAVAGGIO	5.670.601		17.485	5.688.086
CONCESSIONI PROVV.	0	3.878.952.277	88.416.561	3.967.368.838
TOTALE	139.162.675.077	167.076.840.758	16.147.586.888	322.387.102.723

GESTIONI ACQUEDOTTI LUCANI

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

Cat. VII - Vendita di beni e prestazione di servizi	L. - 5.686.485.969
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	L. - 456.459.793
	L. - 6.142.945.762

Di contro presenta maggiori accertamenti alle seguenti categorie:

Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali	L. + 14.035.878.868

In particolare si rileva che nell'anno 1995 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 060 - Proventi lav. costruz. impianti acqua	L. + 158.287.294
Cap. 070 - Proventi lav. costruzioni tronchi acqua	L. + 19.747.153
Cap. 110 - Canoni di attraversamento	L. + 2.407.944
Cap. 136 - Interessi di mora e contravvenzioni	L. + 14.033.529.508
Cap. 176 - Compet. tecniche su lav. finanz. da Comuni imp. acqued.	L. + 55.502.448
	L. + 14.269.474.347

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 030 - Canoni concessione acqua ed eccedenza consumi	L. - 5.811.930.781
Cap. 036 - Nolo contatori	L. - 50.629.745
Cap. 050 - Proventi progetti lav. allacci e tronchi acqua e fogna	L. - 1.931.954
Cap. 080 - Proventi vendita rottami e materiale fuori uso	L. - 27.936
Cap. 100 - Affitto immobili	L. - 58.584
Cap. 178 - Comp. tecniche lav. finanz. da AGENSUD imp. acqued.	L. - 387.748.423
Cap. 180 -Entrate evenutali diverse	L. - 124.213.818
	L. - 6.376.541.241

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

L'accertamento di entrata ai capitoli 030-036 AL, di L. 36.120.439.474 è così costituito:

RUOLI DEI CANONI		
Ruolo principale acqua	L. 14.626.880.828	
Ruolo canoni arretrati anno 95	L. 1.419.540.552	
	L. 16.046.421.380	L. 16.046.421.380
RUOLI DELLE ECCEDENZE		
Ruolo speciale eccedenza 1995		L. 20.701.792.860
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI		L. 36.748.214.240
Pubbliche Amm.ni fuori ruolo		L. 494.638.156
Acqua navi incassate da Reparti		L. 49.531.905
		L. 37.292.384.301
Meno sgravi		L. - 1.171.944.827
Totale accertamento al netto		L. 36.120.439.474

GESTIONE ACQUEDOTTO LUCANO

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	NOLO E MANUTENZIONE CONTATORI	TOTALE
USI DOMESTICI	9.353.862.766	12.818.013.794	2.080.704.910	24.252.581.470
USI INDUSTRIALI COMMERC. AGRICOLI	1.527.085.086	436.913.852	22.509.070	1.986.508.008
USI PUBBLICI	3.440.223.167	5.620.889.805	62.040.652	9.123.153.624
NAVI E PRELIEVI OCCASION.	49.531.905			49.531.905
POZZETTI DI LAVAGGIO	7.998.575		396.684	8.395.259
CONCESSIONI PROVVISORIE	36.519.686	654.030.583	9.718.939	700.269.208
COMUNE DI POTENZA		0		0
TOTALE	14.415.221.185	19.529.848.034	2.175.370.255	36.120.439.474

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

Le altre entrate Correnti della Gestione Fognatura Pugliese presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate alla Cat. VII (vendita di beni e prestazione di servizi) per L. 290.689.934 ed alla Cat. X (entrate non classificabili in altre voci) per L. 5.220.442.453.

Alla Cat. VIII si hanno. invece, maggiori accertamenti per L. 134.843.710.

In particolare si rileva che, nell'anno 1995 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 047 - Canone manutenzione allaccio fogna	L. – 1.023.752.482
Cap. 066 - Proventi lavori costruzione allacci fogna	L. + 1.902.361.115
Cap. 076 - Proventi lavori costruzione tronchi fogna	L. – 1.554.648.339
Cap. 136 - Interessi di mora e contravvenzioni	L. – 134.843.710
Cap. 177 - Comp. tecniche lav. finanz. da Comuni su imp. fognatura	L. – 158.580.804
	L. – 4.774.186.450

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 040 - Serv. fognatura per allont. liquami	L. - 1.210.255.060
Cap. 046 - Servizio depurazione liquami	L. - 3.491.223.139
Cap. 050 - Proventi costruzioni allacci fogna	L. - 69.973.671
Cap. 167 - Compet. tecniche lav. finanz. da Regioni imp. fogna	L. - 203.864.871
Cap. 169 - Comp. tecniche lavori Golfo Taranto Puglia 2	L. - 2.000.000.000
Cap. 179 - Comp. tecniche lavori finanz. da AGENSUD	L. - 3.000.000.000
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse	L. - 175.158.386
	L. - 10.150.475.127

L'accertamento di entrata ai capitoli 040-046-047, di L. 141.030.274.283 è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

	Tributo fognatura	**Manut. Allacci**	
Ruolo princ. fogna 95	L. 35.334.431.654		
Ruolo manut. all.ac. 95		L. 33.192.901.211	
Ruolo canoni arret. 95		L. 799.747.498	
depurazione liquami	L. 69.589.361.153		
	L. 104.923.792.807	L. 33.992.648.709	L. 138.916.441.516

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI	L. 138.916.441.516
Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo	L. 1.965.183.961
Art. 75- Incassai Reparti	L. 761.709.112
	L. 141.643.334.589
Meno sgravi	L. - 613.060.306
Totale accertamento al netto	L. 141.030.274.283

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZIONE ALLACCIAM.	TOTALE
USI DOMENSTICI	95.586.580.948	32.939.846.559	128.526.427.507
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	3.446.643.660	81.372.036	3.528.015.696
USI PUBBLICI	7.205.209.106	1.008.912.863	8.214.121.969
A.R.T. 75	761.709.111		761.709.111
TOTALE	107.000.142.825	34.030.131.458	141.030.274.283

GESTIONE FOGNATURA LUCANA

Le Entrate Correnti della Gestione Fognatura Lucana presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 5.473.990.546 alla Cat. VII (vendita di beni e prestazione di servizi) e di L. 209.525.000 alla Cat. X (entrate non classificabili in altre voci).

La Cat. VIII "Redditi e proventi patrimoniali", presenta invece maggiori accertamenti per L. 5.040.332.

In particolare si rileva che, nell'anno 1995 sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami	L. - 1.871.260.118
Cap. 046 - Servizio depurazione liquami	L. - 3.483.514.276
Cap. 047 - Canone manut. allaccio fogna	L. - 61.848.977
Cap. 050 - Proventi progettaz. lavori allacci e tronchi acqua e fogna	L. - 2.722.899
Cap. 066 - Proventi lav. costruzione allacci fogna	L. - 88.158.396
Cap. 167 - Compet. tecniche lavori finanz. da Regioni	L. - 200.000.000
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse	L. - 9.525.000
	L. - 5.717.029.666

Di contro si registrano maggiori entrate al capitolo 076 "Proventi lavori costruzioni tronchi fogna" per L. 33.514.120 ed al capitolo 136 "Interessi di mora e contravvenzioni" per L. 5.040.332.

L'accertamento di entrata ai capitoli 040-046-047, di L. 4.875.376.629 è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

	Tributo fognatura	**Manut. Allacci**	
Ruolo princ. fogna 95	L. 1.155.842.582		
Ruolo manut. all.ac. 95		L. 908.374.013	
Ruolo canoni arret. 95		L. 21.727.405	
depurazione liquami	L. 2.604.181.541		
	L. 3.760.024.123	L. 930.101.418	L. 4.720.125.541

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI	L.	4.720.125.541
Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo	L.	144.917.105
Art. 75- Incassai Reparti	L.	14.628.983
	L.	4.879.671.629
Meno sgravi	L. -	4.295.000
Totale accertamento al netto	L.	4.875.376.629

GESTIONE FOGNATURA LUCANA

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZ. ALLACCIAM.	TOTALE
USI DOMESTICI	3.457.932.250	908.986.000	4.366.918.250
USI INDUSTRIALI COMMERCIALI AGRICOLI	178.773.848	1.295.063	180.068.911
USI PUBBLICI	293.890.524	19.869.961	313.760.485
A.R.T. 75	14.628.983		14.628.983
TOTALE	3.945.225.605	930.151.024	4.875.376.629

GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

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

Le predette entrate presentano un minore accertamento rispetto alle previsioni aggiornate di L. 68.835.260 alla Cat. XIV (riscossione crediti). Invece emergono maggiori accertamenti di L. 10.000.000 alla Cat. XI (alienazione suoli) e di L. 70.297.647 alla Cat. XII (alienazione di immobilizzazioni tecniche).

In dettaglio gli scostamenti rispetto alle previsioni sono i seguenti:

Cap. 190 - Alienazione immobili e suoli dell'Ente	L. -	10.000.000
Cap. 200 - Alienazione attrezz. macchinari ed apparecchiature	L. -	16.900.000
Cap. 210 - Alienazione di autoveicoli da trasporto	L. -	43.397.647
Cap. 220 - Alienazione di mobilio e macchine per ufficio	L. -	10.000.000
Cap. 340 - Ritiro di depositi a cauzione	L. -	68.835.260
	L. -	149.132.907

TITOLO V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in Conto Capitale, presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate di L. 38.300.198.480 alla Cat. XV (trasferimenti dallo Stato), di L. 2.000.000.000 alla Cat. XVI (trasferimenti dalle Regioni) e di L. 6.747.562.392 alla Cat. XVIII (trasferimenti da Comuni e Provincie).

In dettaglio i minori accertamenti rispetto alle previsioni sono i seguenti:

Cap. 351 - Quota a carico Stato lav. finanz. Legge n. 1090	L. -	38.300.198.480
Cap. 376 - Trasf. Regioni realizz. lav. finanz. Leggi Spec. imp. acqu.	L. -	2.000.000.000
Cap.390 - Trafer. Comuni realizz. op. finanz. Leggi Spec. imp. acqu.	L. -	78.468.211
Cap. 400 - Lav. complet. opere finanz. da AGENSUD	L. -	6.747.562.392
	L. -	47.126.229.083

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

Entrate in conto capitale

Le entrate in Conto Capitale presentano minori accertamenti alla Cat. XVI, XVII e XVIII per complessive L. 69.16.179.998.

In dettaglio presentano minori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap.377 - Trasf. Regioni realizz. lav. finanz. Leggi Spec.-Imp. fogna	L. - 21.200.000.000
Cap.386 - Contr. Regione Puglia disinq. Golfo Taranto e Pr. Puglia 2	L. - 44.694.341.000
Cap.396 - Trasf. Comuni op. finanz. da Leggi Spec. imp. fognatura	L. - 3.041.390.403
Cap.410 - Lav. complet. op. ex CASMEZ e costr. opere finanziate da AGENSUD - Impianti fognatura	L. - 80.448.595
	L. - 69.016.179.998

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Entrate in conto capitale

Le Entrate in Conto Capitale presentano minori accertamenti per complessive L. 3.241.040.167.

In dettaglio presentano minori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 390 - Trasfer.Comuni realizz. op. fin. Leggi Spec. Imp. acqued.	L. - 349.184.787
Cap. 400 - Lav. compl. Opere ex CASMEZ e costr. opere finanziate da AGENSUD impianti acquedotto	L. - 2.891.855.380
	L. - 3.241.040.167

PARTE II - S P E S A

TITOLO I - SPESE CORRENTI

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. - 137.627.456
Cat. II	- Oneri per il personale in servizio	L. - 4.572.609.570
Cat. III	- Oneri per il personale in quiescenza	L. - 6.260.177.422
Cat. IV	- Spese di funzionamento	L. - 1.781.544.766
Cat. V	- Spese per prestazioni istituzionali	L. - 6.467.119.950
Cat. VI	- Trasferimenti passivi	L. - 149.375.500
Cat. VII	- Oneri finanziari	L. - 33.492.036
Cat. VIII	- Oneri tributari	L. - 878.818.546
Cat. X	- Spese non classificabili in altre voci	L. - 890.000.000
		L. -21.170.765.246

Si registra peraltro un maggiore impegno di L. 2.985.190.969 sulla Cat. IX realtiva alle poste correttive e compensative di entrate correnti.

Si riportano in dettaglio nel prospetto che segue le spese di personale sostenute nell'anno 1995 confrontate con quelle sostenute nell'esercizio precedente.

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1995 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE - ACQUEDOTTO PUGLIESE

DESCRIZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1994	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1995	DIFF.TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	57.226.451.823	57.816.558.606	590.106.783
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	839.595.854	1.080.001.372	240.405.518
- Stipendi ed assegni fissi alpersonale straordinario	040	917.189.838	208.938.941	-708.250.897
- Fondo miglioramento efficienza enti	045 (*)	11.850.000.000	12.600.000.000	750.000.000
- Lavoro straordinario	050	0	0	
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056		0	
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	91.753.152	203.999.277	112.246.125
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	058	0	0	
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	060	3.755.000.000	3.476.000.000	-279.000.000
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	071		0	
- Oneri previdenziali a carico dell'Ente	072		0	
- Oneri sociali a carico dell'Ente	073		0	
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	074 (**)	22.875.531.725	22.511.700.043	-363.831.682
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	66.327.200	65.551.200	-776.000
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	257.159.799	253.150.191	-4.009.608
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	1.310.000.000	1.394.000.000	84.000.000
- Assicurazione infortuni	083	1.170.232.500	1.086.526.800	-83.705.700
- Accantonamento indennità di anzianità T.F.R.	090		0	0
- Indennità anzianità integrativa T.F.R.	096		0	0
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	100	53.942.460	169.964.000	116.021.540
TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO		100.413.184.351	100.866.390.430	453.206.079
b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA				
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110			0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	10.121.323.693	3.747.539.746	-6.373.783.947
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	178.270.850	273.958.115	95.687.265
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	179.695.724	172.574.717	-7.121.007
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA		10.479.290.267	4.194.072.578	-6.285.217.689
TOTALE COMPLESSIVO SPESE DEL PERSONALE		110.892.474.618	105.060.463.008	-5.832.011.610

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

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

Le spese di funzionamento (Cat. IV) presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate con complessive L. 1.781.544.766.

Nell'ambito delle predette economie complessive della categoria in esame, si riscontrano maggiori impegni al cap. 130 (fitto locali) per L. 71.545.005 ed al cap. 183 (per pubblicazione gare di appalto) per L. 4.184.493.

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

CONFRONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1995 CON QUELLE DEL PRECEDENTE - ACQUEDOTTO PUGLIESE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO		DIFF.TRA I DUE ESERCIZI
		1994	1995	(+) o(-)
- Fitti e canoni	130	1.399.949.284	1.550.545.005	150.595.721
- Manutenzione ed adattamento locali	141	851.538.783	354.960.965	-496.577.818
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Foggia	142	139.839.000	81.182.462	-58.656.538
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Bari	145	0	0	0
- Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali e spese di Vigilanza	150-151	1.886.491.501	2.638.075.672	751.584.171
- Spese per stampati,oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	499.570.641	444.475.669	-55.094.972
- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	269.921.061	266.667.565	-3.253.496
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	469.361.379	552.525.688	83.164.309
- Spese per fornitura divise al personale	190	49.986.000	10.480.500	-39.505.500
- Spese postali, telefoniche, telegrafiche e Postel	200 - 201	1.809.780.070	2.143.985.879	334.205.809
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	3.462.977.536	1.532.639.698	-1.930.337.838
- Spese per il Servizio Sanitario	220	41.494.283	46.181.410	4.687.127
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	2.200.676.700	1.761.191.305	-439.485.395
- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche autovetture e macchinari	233	327.168.980	259.544.279	-67.624.701
- Canoni intervento pilota archiviazione	235	1.600.000.000	1.806.000.000	206.000.000
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	30.000.000	21.383.274	-8.616.726
- Spese e compensi per commissioni	250	44.221.187	11.170.402	-33.050.785
- Premi di assicurazione	260	283.949.774	315.830.036	31.880.262
- Spese per liti ed arbitraggi	270	450.000.000	644.852.342	194.852.342
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	147.222.000	199.433.800	52.211.800
- Spese per partecipazione amanifestazioni fieristiche e congressi	291-292-293	298.404.597	334.254.566	35.849.969
- Trasferimenti passivi	401-415	720.614.400	661.124.500	-59.489.900
- Oneri finanziari	420-426-430	6.560.660.986	8.754.507.964	2.193.846.978
- Oneri tributari	440-446	649.661.149	971.181.454	321.520.305
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450	2.000.000.000	16.985.190.969	14.985.190.969
- Spese non classificabili in altre voci	294-460-505	6.753.885.968	8.038.869.467	1.284.983.499
TOTALE COMPLESSIVO		32.947.375.279	50.386.254.871	17.438.879.592

Le spese per prestazioni istituzionali presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 6.467.119.950.

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

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1995 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

ACQUEDOTTO PUGLIESE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO		DIFF.TRA I DUE ESERCIZI
		1994	1995	(+) o (-)
- Spese Serv.Vigil.Igienica,Sanit.,Lab.Batteriologico-Chimico	300	183.418.103	210.244.045	26.825.942
- Spese e lavori per esercizio e manutenzione acquedotti	306	35.999.965.821	35.718.310.807	-281.655.014
- Spese per energia elettrica	308	107.500.000.000	47.777.000.000	-59.723.000.000
Canoni telefonici per ponti radio	309	697.012.320	682.306.000	-14.706.320
- Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti	310	989.104.259	962.943.206	-26.161.053
- Corrispettivi Consorzio Bonifica Capitanata	315	1.650.000.000	2.340.000.000	690.000.000
- Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche	316	14.000.000.000	12.461.268.617	-1.538.731.383
- Spese per la conduzione dell'imp.potabilizz. del Pertusillo	317	6.999.433.823	6.545.886.940	-453.546.883
- Spese per la conduzione dell'imp. potabilizz. del Sinni	318	10.000.000.000	10.000.000.000	0
- Spese per la conduzione dell'imp. potabilizz. del Fortore	319	4.499.762.652	4.379.982.116	-119.780.536
- Spese per la conduzione dell'imp.potabilizz.del Camastra	320	5.000.000.000	4.750.000.000	-250.000.000
- Spese conduzione Acquedotti Alta Irpinia	321	2.500.000.000	2.400.823.782	-99.176.218
- Lavori risanamento canale principale	323	0	0	0
- Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324	398.789.680	82.118.115	-316.671.565
- Procedura sostituz.contatori e controllo utenze	325	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua	326	13.800.000.000	9.714.153.514	-4.085.846.486
Spese e lavori costruzione tronchi	328	5.836.000.000	4.499.512.085	-1.336.487.915
- Materiali costruzione derivazioni trasversali	330	1.266.510.248	7.131.106.245	5.864.595.997
- Materiali per costruzione tronchi	336	485.716.492	3.777.139.359	3.291.422.867
- Spese per progettazione lavori	380-386-388-390	1.154.242.285	498.853.106	-655.389.179
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	122.221.874	197.293.333	75.071.459
- Spese per risarc. danni prodotti da lavori e funzion.to o opere	398	4.090.000.000	4.302.538.110	212.538.110
- Interessi ritardati pag.ti su debitoria ENEL antec. al 31/12/95	399	0	41.500.000.000	41.500.000.000
TOTALE COMPLESSIVO		217.172.177.557	199.931.479.380	-17.240.698.177

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

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

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente	L. -	17.017.862
Cat. II - Spese per il personale in attività di servizio	L. -	199.688.175
Cat. IV - Spese di funzionamento	L. -	395.852.395
Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali	L. -	999.265.489
Cat. VI - Trasferimenti passivi	L. -	86.893.000
Cat. VII - Oneri finanziari	L. -	29.276.113
Per un totale	L. -	1.727.993.034

Di contro si registrano maggiori impegni rispetto alle previsioni aggiornate alla cat. III "Oneri per il personale in quiescenza" per L. 2.845.738 e alla categoria IX "Poste correttive e compensative di entrate correnti" per L. 2.965.993.778.

Si riportano in dettaglio, nel prospetto che segue, le spese di personale sostenute nell'anno 1995 confrontate con quelle sostenute nell'esercizio precedente.

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1995 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE - ACQUEDOTTO LUCANO

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO		DIFF.TRA I DUE ESERCIZI
		1994	1995	(+) o (-)
a) SPESE PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
-Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	7.400.000.000	6.994.800.498	-405.199.502
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	179.940.764	122.887.046	-57.053.718
- Stipendi ed assegni fissi alpersonale straordinario	040	45.961.524	102.879.550	56.918.026
	045	1.500.000.000	1.599.946.763	99.946.763
- Lavoro straordinario	050		0	0
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056		0	0
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	14.550.656	12.999.821	-1.550.835
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	058		0	0
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	060	400.000.000	431.984.220	31.984.220
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	074	2.855.069.529	2.802.848.752	-52.220.777
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	8.290.900	8.188.900	-102.000
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	129.979.032	103.520.239	-26.458.793
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	170.000.000	195.999.496	25.999.496
- Assicurazione infortuni	083	120.000.000	142.000.000	22.000.000
- Accantonamento indennità di anzianità T.F.R.	090	0	0	0
- Indennità anzianità integrativa T.F.R.	096	0	0	0
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	100	20.000.000	23.256.000	3.256.000
TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO		12.843.792.405	12.541.311.285	-302.481.120
b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA				
- Equo indennizzo a Personale per infermità contratta per causa di servizio	105	4.855.000	0	-4.855.000
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110	0	0	0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	1.753.857.158	1.616.000.000	-137.857.158
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	0	0	0
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	25.845.738	25.845.738	0
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA		1.784.557.896	1.641.845.738	-142.712.158
TOTALE COMPLESSIVO SPESE PERSONALE		14.628.350.301	14.183.157.023	-445.193.278

Le spese di funzionamento e gli oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 512.021.508.

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

CONFRONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1995 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE - ACQUEDOTTO LUCANO

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO		DIFF.TRA I DUE ESERCIZI
		1994	1995	(+) o(-)
- Fitti e canoni	130	649.493.099	526.646.789	-122.846.310
- Manutenzione ed adattamento locali	141	35.400.500	720.000	-34.680.500
- Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali	150	250.985.468	211.423.096	-39.562.372
- Spese per stampati,oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	19.923.802	10.908.390	-9.015.412
- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	49.501.787	37.399.952	-12.101.835
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	69.623.856	107.482.192	37.858.336
- Spese per fornitura divise al personale	190	10.000.000	0	-10.000.000
- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200	215.883.790	165.468.313	-50.415.477
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	219.659.989	199.195.944	-20.464.045
- Spese per il Servizio Sanitario	220	598.705	190.230	-408.475
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	153.179.000	500.000.000	346.821.000
- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche				0
autovetture e macchinari	233		0	0
- Canoni intervento pilota archiviazione	235	200.000.000	97.000.000	-103.000.000
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	5.000.000	0	-5.000.000
- Spese e compensi per commissioni	250	10.000.000	10.530.450	530.450
- Premi di assicurazione	260		0	0
- Spese per liti ed arbitraggi	270	69.683.483	106.644.831	36.961.348
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	30.000.000	26.000.000	-4.000.000
- Spese per partecipazione amanifestazioni fieristiche e congressi	291-292-293	20.000.000	29.000.000	9.000.000
- Trasferimenti passivi	401-415	103.812.500	100.607.000	-3.205.500
- Oneri finanziari	420-426-430	1.359.488.453	1.712.723.887	353.235.434
- Oneri tributari	440-446	2.804.045	0	-2.804.045
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450	750.000.000	2.965.993.798	2.215.993.798
- Spese non classificabili in altre voci	294-460-505	940.613.723	998.537.418	57.923.695
TOTALE COMPLESSIVO		5.165.652.200	7.806.472.290	2.640.820.090

Le spese per prestazioni istituzionali presentano una diminuzione di impegni per complessive L. 999.265.489.

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

CONFRONTO SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1995 CON QUELLE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - ACQUEDOTTI LUCANI

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO		DIFF.TRA I DUE ESERCIZI
		1994	1995	(+) o (-)
- Spese per Serv.Vigil.Igienica,Sanitaria,Lab.Batteriologico-Chimico	300	16.379.250	8.405.580	-7.973.670
- Spese e lavori per esercizio e manutenzione acquedotti	306	7.999.720.951	7.880.477.480	-119.243.471
- Spese per energia elettrica	308	22.500.000.000	10.223.000.000	-12.277.000.000
- Canoni telefonici per Centrali e ponti radio	309	56.064.000	200.000.000	143.936.000
- Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti	310	377.795.228	266.997.932	-110.797.296
- Corrispettivi Consorzio Bonifica Capitanata ed Enti Irrig.	315	150.000.000	260.000.000	110.000.000
- Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche	316	0	0	0
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Sinni	318	0	0	0
- Spese per la conduzione dell'impianto potabilizzazione del Camastra	320	0	0	0
-Spese conduzione impianto potabilizzazione acquedotto metapontino	322	3.500.000.000	3.250.000.000	-250.000.000
- Lavori risanamento canale principale	323	0	0	0
- Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324	286.498.000	0	-286.498.000
- Spese sostituzione contatori e controllo utenze	325	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	326	2.199.999.300	1.262.829.473	-937.169.827
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	328	463.925.286	927.645.378	463.720.092
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	330	134.195.851	90.487.434	-43.708.417
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	336	83.431.408	43.891.234	-39.540.174
- Spese progettazione lavori	380-386-388-390	36.444.303	0	-36.444.303
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	15.622.122	2.706.670	-12.915.452
- Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398	199.743.710	409.000.000	209.256.290
TOTALE COMPLESSIVO		38.019.819.409	24.825.441.181	-13.194.378.228

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. -	1.192.757
Cat. II - Spese per il personale in attività di servizio	L. -	186.271.389
Cat. IV - Spese per il funzionamento	L. -	694.457.795
Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali	L. -	1.960.080.841
Cat. VI - Trasferimenti passivi	L. -	50.000.000
Cat. VII- Oneri finanziari	L. -	73.428.423
	L. -	2.965.431.205

La categoria IX "Poste correttive e compensative di entrate correnti" evidenzia invece maggiori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per L. 3.873.982.184.

Si riportano nel prospetto che segue le spese di personale sostenute nell'anno 1995 confrontate con quelle sostenute nell'anno precedente.

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1995 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE - FOGNATURA PUGLIESE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO		DIFF. TRA I DUE ESERCIZI
		1994	1995	(+) o (-)
- Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	031	7.000.000.000	7.913.989.633	913.989.633
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	159.527.898	81.953.591	-77.574.307
- Stipendi ed assegni fissi alpersonale straordinario	040	250.000.000	80.896.888	-169.103.112
- Fondo miglioramento dell'efficienza	045	1.400.000.000	1.049.932.522	-350.067.478
- Lavoro straordinario	050		0	
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056		0	
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	3.450.358	22.999.048	19.548.690
- Indennità di cui all'art.23 D.P.R. n.267 dell'8/5/87	058		0	
- Inden.rimborso spese trasporto per missioni e inden.trasferimenti	060	210.000.000	201.954.886	-8.045.114
- Oneri assistenziali a carico dell'Ente	071		0	
- Oneri previdenziali a carico dell'Ente	072		0	
- Oneri sociali a carico dell'Ente	073		0	
- Oneri assistenziali,previdenziali e sociali carico Ente	074	2.855.067.655	2.802.847.621	-52.220.034
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	8.290.900	8.188.900	-102.000
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	80.000.000	31.999.623	-48.000.377
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	170.000.000	59.965.899	-110.034.101
- Assicurazione infortuni	083	200.000.000	124.000.000	-76.000.000
- Accantonamento indennità di anzianità T.F.R.	090		0	0
- Indennità anzianità integrativa T.F.R.	096		0	0
- Corsi per personale indetti dall'EAAP ed altre istituzioni	100	20.000.000		-20.000.000
TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO		12.356.336.811	12.378.728.611	22.391.800
b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA				
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110	0	0	0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	1.130.690.449	1.263.000.000	132.309.551
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	48.900.511		-48.900.511
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	6.000.000	6.000.000	0
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA		1.185.590.960	1.269.000.000	83.409.040
TOTALE COMPLESSIVO SPESE PERSONALE		13.541.927.771	13.647.728.611	105.800.840

Le spese di funzionamento ed oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 6.841.747.455.

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

CONFRONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1995 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE - FOGNATURA PUGLIESE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO		DIFF.TRA I DUE ESERCIZI
		1994	1995	(+) o (-)
- Fitti e canoni	130	9.235.100	10.778.096	1.542.996
- Manutenzione ed adattamento locali	141	3.400.000		-3.400.000
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Foggia	142	0	0	0
- Manutenzione palazzo dell'Ente in Bari	145	0	0	0
- Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali	150	350.000.000	229.000.000	-121.000.000
- Spese per stampati,oggetti di cancelleria e varie d'ufficio	160	79.536.200	46.541.040	-32.995.160
- Manutenzione mobili, strumenti geodetici e macchine d'ufficio	170	29.910.246	22.625.025	-7.285.221
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183-184	165.931.714	79.740.100	-86.191.614
- Spese per fornitura divise al personale	190	10.000.000		-10.000.000
- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200	521.609.000	183.419.889	-338.189.111
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	195.682.480	187.426.673	-8.255.807
- Spese per il Servizio Sanitario	220	0	0	0
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	235.927.893	50.000.000	-185.927.893
- Locazione finanziaria calcolatori ed apparecchiature elettroniche autovetture e macchinari	233	0	0	0
- Canoni intervento pilota archiviazione	235	200.000.000	97.000.000	-103.000.000
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	5.000.000		-5.000.000
- Spese e compensi per commissioni	250	9.598.300		-9.598.300
- Premi di assicurazione	260	0	0	0
- Spese per liti ed arbitraggi	270	49.694.079	21.420.443	-28.273.636
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280		24.000.000	24.000.000
- Spese per partecipazione a manifestazioni fieristiche e congressi	291-292-293	20.000.000	28.000.000	8.000.000
- Trasferimenti passivi	411-415	37.042.000	52.000.000	14.958.000
- Oneri finanziari	420-426-430	3.260.000.000	4.326.571.568	1.066.571.568
- Oneri tributari	440-446	91.350.369	400.000.000	308.649.631
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	448-450	750.000.000	3.873.982.184	3.123.982.184
- Spese non classificabili in altre voci	294-460-505	4.648.348.450	5.861.796.189	1.213.447.739
TOTALE COMPLESSIVO		10.672.265.831	15.494.301.207	4.822.035.376

Le spese per prestazioni istituzionali presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 1.960.080.841.

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

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1995 CON ANNO PRECEDENTE - FOGNATURA PUGLIESE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO		DIFF.TRA I DUE ESERCIZI
		1994	1995	(+) o (-)
- Canoni telefonici per Centrali e ponti radio	309		117.694.000	117.694.000
- Spese e lavori esercizio manutenz. reti fognatura e imp. depurativi	340-346	83.619.824.555	95.024.333.547	11.404.508.992
- Spese per energia elettrica e combustibile reti fogn. e imp.depuraz.	348-350	19.635.719.038	19.700.000.000	64.280.962
- Materiali eserc. e manutenz.impianti depur. e reti fogna	356-358	424.051.317	318.082.145	-105.969.172
- Corrispettivo consumi acqua pozzetti lavaggio e impianti fogna	360	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	366	13.121.338.627	9.442.441.647	-3.678.896.980
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	368	5.398.660.252	4.489.540.488	-909.119.764
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	370	539.316.921	1.408.661.152	869.344.231
- Spese censimento utenze fogna	376	0	0	0
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	378	341.750.416	1.614.389.209	1.272.638.793
- Spese progettazione lavori	380-386-388-390	2.375.578.738	5.630.193.796	3.254.615.058
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	5.184.793		-5.184.793
- Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398	809.449.207	698.277.175	-111.172.032
TOTALE COMPLESSIVO		126.270.873.864	138.443.613.159	12.172.739.295

GESTIONE FOGNATURA LUCANA

Le spese correnti della Gestione Fognatura Lucania presentano maggiori impegni rispetto alle rpevisioni aggiornate per L. 60.000.000 alla Cat. IV (acquisto di beni di consumo e di servizi) e per L. 59.803.102 alla categoria IX (poste correttive e compensative di entrate correnti).

Si registrano invece minori impegni alla Cat. V (spese per prestazioni istituzionali) per L. 2.352.288.970.

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

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1995 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE - FOGNATURA LUCANA

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO		DIFF.TRA I DUE ESERCIZI
		1994	1995	(+) o (-)
- Spese e lavori esercizio manutenz. reti fognatura e imp. depurativi	340-346	5.497.506.273	9.594.435.017	4.096.928.744
- Spese per energia elettrica e combustibile reti fogn. e imp.depuraz.	348-350	2.300.000.000	2.300.000.000	0
- Materiali eserc. e manutenz.impianti depur. e reti fogna	356-358	9.259.409	34.309.683	25.050.274
- Corrispettivo consumi acqua pozzetti lavaggio e impianti fogna	360	0	0	0
- Spese e lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	366	878.661.373	204.200.094	-674.461.279
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	368	601.339.512		-601.339.512
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	370	93.277.400	44.733.924	-48.543.476
- Spese censimento utenze fogna	376	0	0	0
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	378	43.455.904	43.032.312	-423.592
- Spese progettazione lavori	380-386-388-390	0	0	0
- Interessi maturati per ritardati pagamenti	396	0	0	0
- Spese per risarcimento danni prodotti da lavori e funzionam. opere	398	0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO		9.423.499.871	12.220.711.030	2.797.211.159

TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

Le spese in questione presentano un impegno di L. 4.091.098.729 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. 840.469.578 alla cat. XVI (estinzione di mutui passivi) quale quota ammortamento mutui passivi attribuita alla Gestione Acquedotti Lucani.

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

le spese in questione presentnao un impegno di L. 1.616.287.651 alla Cat. XVI (estinzione di mutui passivi) quale quota parte rata ammortamento mutui passivi attribuita alla Gestione Fognatura Pugliese.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

GESTIONE 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, limitatamente ai lavori finanziati di cui al Titolo V di entrata.

In particolare le suindicate categorie presentano minori impegni negli importi sottoindicati:

Cat. XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	L.	- 3.933.161.744
Cat. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni	L.	- 68.835.260
Cat. XV - Indennità di anzianità - Utilizz. fondo	L.	- 1.744.708.951

Peraltro nell'ambito dello stesso titolo, alla categoria XI che riguarda per la massima parte finanziamenti a carico dello Stato ed altri Enti territoriali che hanno la stessa valenza sul fronte delle entrate e delle spese, si riscontra un minor impegno globale di L. - 51.042.048.204, soprattutto in relaizone a trasferimenti da parte dello Stato nell'ambito della Legge 1090 che evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni di L. - 38.300.198.480; conseguentemente znche la quota a carico dell'Ente risulta inferiore all eprevisioni di L. 3.013.819.121. Anche il capitolo 630 relativo ai lavori ex AGENSUD presenta uno scostamento di - L. 6.748.562.392.

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Le spese in conto capitale della Gestione presentano nel complesso variaizoni in aumento ed in diminuzione negli impegni delle varie categorie uguali a quelle riscontrate in entratacon le quali si pareggiano limitatamente ai lavori finanziati di cui al titolo V.

La categoria XI (acquisizione di immobili) presenta minori impegni rispetto alle previsioni di L. 3.307.340.167, la categoria XII (acquisizione di immobilizzazioni) presenta minori impegni di L. 182.013.000.

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

Le spese in conto capitale della Gestione presentano nel complesso variazioni in diminuzione riscontrate in entrata con le quali si pareggiano ad eccezione di quelle relative a lavori finanziati.

La Categoria XI, (acquisizione di immobili) presenta minori impegni rispetto alle previsioni di L. 65.266.679.998, la categoria XII (Immobilizzazioni) di L. 93.793.660.

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

PARTITE DI GIRO

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

Cap. 830 - Somme versate da utenti ed esatt. in c/esercizi seguenti	L. -	50.000.000
Cap. 840 - Restituzione depositi cauzionali	L. +	87.544.292
Cap. 850 - Deposito spesè contratt. ditte appaltatrici	L. +	1.598.515
Cap. 855 - Restituz. utenti sgravi riversati agli esattori	L. -	1.570.469.142
Cap. 857 - Somme incassate per tributo disinquinamento	L. +	3.396.171.894
Cap. 860 - Erogazione somme da imp. definit. vari capp.	L. -	3.309.223.603
Cap. 866 - Erogaz. somme Reparti da imp. capp. per più esat. accert.	L. +	365.479.538
Cap. 870 - Recupero somme apgate c/terzi e da questi dovute	L. -	4.190.326.207
Cap. 880 - Ammontare imposta valore aggiunto	L. -	8.407.795.987
Cap. 885 - IVA in sospensione di imposta	L. -	338.681.890
Cap. 887 - IVA in sospensione per pubbliche Amm.ni	L. -	2.000.000.000
Cap.890 - Ammontare ritenute erariali su comp. Amm.ri ed autonomi	L. -	293.785.000
Cap. 896 - Rit. erariali su assegni e compet. lavorat. dipendenti	L. -	1.271.055.000
Cap. 900 - Contributi assic. assist. e sociali INPS	L. -	2.900.119.047
Cap. 910 - Contrib. assistenz. ENPDEP	L. -	20.838.000
Cap. 936 - Conti in sospeso anticip. ai cassieri	L. -	1.510.517.860
	L. -	22.012.017.547

CONTABILITA' SPECIALE

GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

La Gestione Cassa di Previdenza comprende i movimenti finanziari della Cassa di Previdenza destinati al personale in servizio alla data del 3.7.1961 (art. 92 del Regolamento Organico) e quelli relativi al fondo di previdenza destinato al personale assunto successivamente a tale data (art. 75 del Regolamento Organico del 1961).

La Cassa di Previdenza nell'anno 1995, presenta accertamenti di entrata ed impegni di spesa per L. 6.713.562.586.

Nell'anno 1995 si è avuto un decremento nei conti individuali di L. 3.515.357.458 che dedotto dalla situazione precedente dà un ammontare dei conti individuali di L. 15.600.240.467.

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

• Banco di Napoli c/c vincolato 20/2	L.	2.138.078.536
• Anticipazioni alla Cassa Mutua	L.	102.714.198
• Cessione quinto stipendio	L.	4.370.010.284
• Titoli	L.	8.897.195.017
• Somme prelevate per pagamento liquidazioni	L.	92.242.432
Per un totale	L.	15.600.240.467

Il Fondo di Previdenza nell'anno 1995 presenta accertamenti di entrata ed impegni di spesa per L. 9.265.730.158.

Nell'anno 1995 si è avuto un incremento nei conti individuali di L. 4.322.403.845 che aggiunto alla situazione precedente dà un ammontare dei conti individuali di L. 49.958.881.976.

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

Banca Pop. Cooperativa di Pescopagano	L.	49.958.881.976

Dal 1° gennaio 1996, i predetti conti sono stati trasferiti alla Banca Popolare di Bari.

GESTIONE DEI RESIDUI

Nell'anno 1995 si sono avute delle variazioni ai residui degli esercizi precedenti come segue:

RESIDUI ATTIVI	L. - 112.758.092.908
RESIDUI PASSIVI	L. - 114.470.615.878

Nello stesso anno 1995 i residui attivi ammontano a L. 571.764.665.118 e quelli passivi a L. 551.251.982.704 con una eccedenza dei primi sui secondi di L. 20.512.682.414.

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.

Peraltro, si evidenziano sia per la parte attiva che passiva variazioni ai residui in conto capitale rivenienti dalle somme impegnate e contestualmente accertate a fronte di finanziamenti di terzi per infrastrutture. Detto importo è quantificato un L. 106.621.754.740.

CONTO DEI RESIDUI ATTIVI

Titolo III - Entrate Correnti	L. - 3.723
Titolo V - Entrate in conto capitale	L. - 106.621.754.740
" VII - Partite di giro	L. - 6.136.334.445
	L. - 112.758.092.908

CONTO DEI RESIDUI PASSIVI

Titolo I - Spese Correnti	L. - 4.649160.130
Titolo II - Spese in Conto Capitale	L. - 108.782.584.271
Titolo IV - Partite di giro	L. - 1.038.871.477
	L. - 114.470.615.878

CONTO DEI RESIDUI ATTIVI

Gestione Acquedotto	
• Puglia	L. - 105.071.922.262
• Lucania	L. - 7.408.130.321
Gestione Fognatura	
• Puglia	L. - 277.970.325
• Lucania	L. - 0
Per un totale	L. - 112.758.092.908

CONTO DEI RESIDUI PASSIVI

Gestione Acquedotto	
• Puglia	L. - 101.458.071.391
• Lucania	L. - 10.105.473.139
Gestione Fognatura	
• Puglia	L. - 2.864.071.348
• Lucania	L. - 43.000.000
Per un totale	L. - 114.470.615.878

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI : ESERCIZIO 1995

ENTRATE	RESIDUI ATTIVI All'1.1.1995	RISCOSSI NEL 1995	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	RESIDUI DI COMPETENZA	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.95
TIT. I-Entrate Contributive	0		0	0			0
TIT. II-Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.135.160.834		3.135.160.834	3.135.160.834			3.135.160.834
TIT III-Altre entrate	392.343.854.890	284.139.203.803	108.204.647.364	392.343.851.167	-3.723	286.675.094.521	394.879.741.885
TIT IV-Entrate alienazione beni patrimoniali	2.886.346.232	2.537.683.614	348.662.618	2.886.346.232		21.734.740	370.397.358
TIT. V-Entrate derivanti da trasfer. c/capitale	158.299.834.112	1.500.755.757	50.177.323.615	51.678.079.372	-106.621.754.740	24.287.519.520	74.464.843.135
TIT. VI-Accensione prestiti	0		0	0			0
TIT VII Partite di giro	93.839.960.918	10.524.307.240	77.179.319.233	87.703.626.473	6.136.334.445	21.735.202.673	98.914.521.906
	650.505.156.986	298.701.950.414	239.045.113.664	537.747.064.078	-112.758.092.908	354.757.515.282	571.764.665.118

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1995

ENTRATE	RESIDUI PASSIVI ALL'1.1.1995	PAGATI 1.995	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	RESIDUI DI COMPETENZA	TOTALE RESIDUI AL 31.12.95
TIT. I-Spese correnti	134.112.599.536	117.565.223.322	11.898.216.084	129.463.439.406	-4.649.160.130	199.690.855.130	211.589.071.214
TIT. II-Spese in c/capitale	402.431.419.631	32.159.051.388	261.489.783.972	293.648.835.360	-108.782.584.271	38.002.534.303	299.492.318.275
TIT.III-Estinzione di mutui ed anticipazioni		0	0	0	0		0
TIT. IV-Partite di giro	53.837.539.161	38.938.958.109	13.859.709.575	52.798.667.684	-1.038.871.477	26.310.883.640	40.170.593.215
Consistenza al 31.12.95	590.381.558.328	188.663.232.819	287.247.709.631	475.910.942.450	-114.470.615.878	264.004.273.073	551.251.982.704
Residui attivi al 31.12.95	650.505.156.986	298.701.950.414	239.045.113.664	537.747.064.078	-112.758.092.908	354.757.515.282	571.764.665.118
ECCEDENZA ATTIVA(+) PASSIVA(-)	60.123.598.658	110.038.717.595	-48.202.595.967	61.836.121.628	-1.712.522.970	90.753.242.209	20.512.682.414

CONTO DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI	ACQUEDOTTO		FOGNATURA		CASSA DI PREVIDENZA	EDILIZIA	TOTALE
	PUGLIA	LUCANIA	PUGLIA	LUCANIA			
a) RESIDUI ATTIVI Consistenza al 31.12.1994	465.523.143.935	87.409.870.267	93.739.491.277	2.489.698.039	1.342.953.468		650.505.156.986
Variazioni per minori accertamenti	105.071.992.262	7.408.130.321	277.970.325				112.758.092.908
DIFFERENZA	360.451.151.673	80.001.739.946	93.461.520.952	2.489.698.039	1.342.953.468	0	537.747.064.078
Riscossioni in conto residui	200.514.618.081	26.577.009.409	68.508.412.429	1.861.671.225	1.240.239.270		298.701.950.414
DIFFERENZA	159.936.533.592	53.424.730.537	24.953.108.523	628.026.814	102.714.198	0	239.045.113.664
Residui della gestione di competenza	207.799.732.224	33.076.011.494	87.767.417.531	4.031.315.580	45.074.625		332.719.551.454
Consistenza al 31.12.1995	367.736.265.816	86.500.742.031	112.720.526.054	4.659.342.394	147.788.823	0	571.764.665.118

CONTO DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI	ACQUEDOTTO		FOGNATURA		CASSA DI PREVIDENZA	EDILIZIA	TOTALE
	PUGLIA	LUCANIA	PUGLIA	LUCANIA			
a) RESIDUI PASSIVI Consistenza al 31.12.1994	424.393.890.750	90.415.046.817	70.847.197.389	3.416.781.598	1.308.641.774	0	590.381.558.328
Variazioni per minori impegni	101.458.071.391	10.105.473.139	2.864.071.348	43.000.000	0		114.470.615.878
DIFFERENZA	322.935.819.359	80.309.573.678	67.983.126.041	3.373.781.598	1.308.641.774	0	475.910.942.450
Pagamenti in conto residui	117.627.493.342	19.478.251.951	47.612.421.102	2.636.424.650	1.308.641.774		188.663.232.819
RIMANENZA	205.308.326.017	60.831.321.727	20.370.704.939	737.356.948	0	0	287.247.709.631
Residui della gestione di competenza	135.982.102.174	12.692.555.226	109.213.570.100	5.820.127.980	295.917.593		264.004.273.073
Consistenza al 31.12.1995	341.290.428.191	73.523.876.953	129.584.275.039	6.557.484.928	295.917.593	0	551.251.982.704
Residui Attivi al 31.12.1995	367.736.265.816	86.500.742.031	112.720.526.054	4.659.342.394	147.788.823		571.764.665.118
ECCEDENZA ATTIVA (+) PASSIVA (-)	26.445.837.625	12.976.865.078	-16.863.748.985	-1.898.142.534	-148.128.770	0	20.512.682.414

QUADRO RIASUNTIVO DELLE RISULTANZE ANNO 1995

DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1995	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1995	DIFFERENZA RESIDUI
ACQUEDOTTO -----PUGLIA	367.736.265.816	341.290.428.191	26.445.837.625
ACQUEDOTTO ---LUCANIA	86.500.742.031	73.523.876.953	12.976.865.078
FOGNATURA-----PUGLIA	112.720.526.054	129.584.275.039	-16.863.748.985
FOGNATURA---LUCANIA	4.659.342.394	6.557.484.928	-1.898.142.534
CASSE DI PREVIDENZA	147.788.823	295.917.593	-148.128.770
EDILIZIA			0
	571.764.665.118	551.251.982.704	20.512.682.414

DIMOSTRAZIONE DISAVANZO AL 31.12 1995

DENOMINAZIONE	DISAVANZO O AVANZO AL 31 12 1994	ACCERTAMENTI 1995	IMPEGNI 1995	DISAVANZO O AVANZO	VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI	VARIAZIONI AI RESIDUI PASSIVI	DIFFERENZA RESIDUI	DISAVANZO O AVANZO AL 31 12 1995	RESIDUI ATTIVI AL 31 12 1995	RESIDUI PASSIVI AL 31 12 1995	DIFFERENZA RESIDUI
ACQ PUGLIESE	20 161 849 775	545 786 130 780	565 600 046 876	347 933 679	-105 071 992 262	-101.458 071.391	-3 613 920 871	-3 265 987 192	367 736 265 816	341 290 428 191	26 445 837 625
ACQ LUCANO	-71 137 525 245	61 103 892 939	55 445 019 043	-65 478 651 349	-7 408 130 321	-10 105 473 139	2 697 342 818	62 781 300 531	86 500 742 031	73 523 876 953	12 976 865 078
FOGN PUGLIESE	21 059 460.454	182 908 531.325	207.242.264.213	-3.274.272 434	-277 970 325	-2 864 071.348	2 586 101 023	-688.171.411	112 720 526.054	129 584 275 039	-16 863 748 985
FOGN LUCANA	-21.875 147.714	5.183 524.786	12.720 444.132	-29 412.067.060		-43 000.000	43 000 000	-29 369.067.060	4 659 342.394	6.557 484 928	-1 898 142 534
CASSE DI PREVID		15 979.292 744	15.979 292 744	0			0	0	147 788 823	295 917 593	-148 128 770
EDILIZIA				0			0	0			0
	-51 791 362 730	810 961 372.574	856.987 067 008	-97 817 057 164	-112 758 092 908	-114 470 615 878	1 712 522 970	-96 104 534 194	571 764 665 118	551 251 982 704	20 512 682 414
									SCOPERTO C/C BANCO NAPOLI		-162 253 488 492
									GIACENZA CASSA ESERCIZIO		71 353 582 046
									DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE		-70 387 224 032

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi delle diverse Gestioni presentano le seguenti variazioni:

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Nella Gestione Acquedotto Pugliese si è verificata una diminuzione di L. - 97.786.878.119 così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

• Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	L. 164.587.479.172	
• Redditi e proventi patrim.	L. 418.047.152	
• Altre entrate	L. 29.302.099	
• Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	L. 21.734.740	
• Entrate in conto capitale	L. 21.053.041.013	
• Accensione di prestiti	L. 0	
• Partite di giro	L. 21.690.128.048	
	L. 207.799.732.224	L. 207.799.732.224

che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

• Entrate correnti	L. - 2.936	
• Entrate per alienazioni di beni patrim. e riscos.crediti	L. 0	
• Entrate in conto capitale	L. - 98.935.654.881	
• Partite di giro	L. 6.136.334.445	
	L.- 105.071.992.262	L.- 105.071.992.262

a riportare L.- 102.727.739.962

e diminuiti delle riscossioni in conto residui:

• Entrate correnti	L.- 188.582.226.876	
• Entrate alien. beni patrim. e riscoss. crediti	L.- 2.537.683.614	
• Entrate in conto capitale	L.- 110.639.621	
• Partite di giro	L.- 9.284.067.970	
	L.- 200.514.618.081	L.- 200.514.618.081
Portano una diminuzione di		L.- 97.786.878.119

ACQUEDOTTI LUCANI

Nella Gestione Acquedotti Lucani si è verificata una diminuzione di L. 909.128.236 così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

• Entrate derivanti da vendita di beni	L. 32.593.181.197	
• Entrate in conto capitale	L. 482.830.297	
	L. 33.076.011.494	L. 33.076.011.494

che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

Entrate correnti	L.- 770	
Entrate in conto capitale	L.- 7.408.129.551	
	L.- 7.408.129.551	L.- 7.408.130.321

e delle riscossioni in conto residui:

• Entrate correnti	L.- 25.321.224.204	
• Entrate in conto capitale	L.- 1.255.785.205	
	L.- 26.577.009.409	L.- 26.577.009.409

Portano una diminuzione di L.- 909.128.236

FOGNATURA PUGLIESE

Nella Gestione Fognatura si è verificata un aumento di L. 18.981.034.777

così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA

1. Entrate per prestazioni istituzionali	L. 85.015.769.321	
• Entrate in conto capitale	L. 2.751.648.210	
	L. + 87.767.417.531	L. 87.767.417.531

che diminuiti delle variazioni apportate ai residui

degli esercizi precedenti:

• Entrate correnti	L. - 17	
• Entrate in conto capitale	L. - 277.970.308	
	L. - 277.970.325	L. - 277.970.325

e delle riscossioni in conto residui:

Entrate correnti	L.- 68.374.081.498	
Entrate in conto capitale	L.- 134.330.931	
	L.- 68.508.412.429	L.- 68.508.412.429
Portano un aumento		L. + 18.981.034.777

FOGNATURA LUCANA

Nella Gestione Fognatura Lucania si è verificato un aumento di L. 2.169.644.355 così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA	
• Entrate correnti	L. + 4.031.315.580
che diminuiti delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:	
• Entrate correnti	L. - 0
e delle riscossioni in Conto Residui:	
• Entrate correnti	L. - 1.861.671.225
Per un aumento di	L. + 2.169.644.355

GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

La Gestione Cassa di Previdenza ha avuto una diminuzione dei residui attivi di L. - 1.195.164.645.

PROSPETTO GENERALE DEI RESIDUI

PER VENDITA ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E DALLA COMPETENZA 1995 CAP. 030 AP-AL E 036 AP-AL

	1990 E PRECEDENTI	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE 1.995
Al 31 Dicembre 1994	4 263 514 895	1 003 399 222	5 661 780 930	10 692 839 830	240 098 068 478	0	261 719 603 355
Variaz Per minori accertamenti	-1 850	-1.590	-266				-3.706
Riscosse nell'esercizio	-3 370 561	-283.104.541	-2.881 773 510	-5.180 455 854	-190 889 630.310	0	-199 238 334.776
Rimanenza	3 561 544 679	720.293.091	2.780 007.154	5.512.383 976	49 208.438 168	0	62.481.264 873
Residui di competenza	0	0	0	0		177 762 690 178	177 762 690 178
Consistenza al 31.12.1995	3.561.544 679	720.293.091	2.780.007.154	5.512.383 976	49.208.438.168	177.762.690.178	240.243.955.051
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	334.126.563	710.332.536	307 640 973	952.159.171	3 782 186 808	9 684 695 672	15 771 141.723
b) Concessionari per ruoli integrativi	3.868 809.633	9 960 555	2.471 652.398	4.560 128 605	45 424 316 614	168 016 844.055	224.351.711.860
c)Utenti diversi non compresi nei ruoli morosi diversi	57.206 288	0	713 783	96 200	1 934 746	61 150.451	121 101 468
	4.260.142.484	720 293 091	2.780 007.154	5 512 383 976	49 208 438 168	177.762 690.178	240.243 955 051

Per i capitoli 030, 036, 040, 046 e 046 si sono avute variazioni ai residui attivi soltanto per arrotondamenti rispettivamente per L. -3.723 così ripartite:

• ACQUEDOTTO PUGLIESE	L. - 2.936
• ACQUEDOTTI LUCANI	L. - 770
• FOGNATURA PUGLIESE	L. - 17
• FOGNATURA LUCANA	L. 0
	L. - 3.723

I residui attivi dei Capp. 040 - 046 - 047 - che alla data del 31.12.94 ammontavano a L. 78.760.560.723 nell'anno 1995 sono aumentati a L. 101.181.032.023 con un aumento di L. 22.420.471.300.

A differenza dell'Esercizio Finanziario 1994 e precedenti in cui le somme messe a ruolo e non dovute dagli utenti per errati che venivano portate in riduzione degli accertamenti in conto residui dei capitoli su cui erano state accertate le somme addebitate, per il 1995 si è proceduto a spesare sul capitolo di spesa di parte corrente 450 l'intera somma degli sgravi afferenti i residui.

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

ACQUEDOTTO PUGLIESE

RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 95 - Cap. 030 AP

	1.990 e PRECEDENTI	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE al 1995
AL 31 Dicembre 1994	4.131.137.782	848.950.284	3.807 618.802	9.648.943.579	190.284.529 964	0	208.721.180 411
Variazioni per minori accertamenti	-1 100	-1.590	-244	0	0		-2 934
Riscosse nell'esercizio	-3.370.561	-174.659.709	-1.381 156.678	-4 713.457.301	-168.629.768.775		-174.902.413.024
Rimanenza	4.127.766.121	674.288.985	2.426 461.880	4.935 486.278	21.654.761.189	0	33 818.764.453
Residui di competenza	0	0	0	0	0	159.672.268.416	159.672 268.416
Consistenza al 31 12.95	4.127.766.121	674.288.985	2.426.461 880	4 935.486.278	21.654.761.189	159.672.268.416	193 491.032.869
DOVUTI							
a) Amministrazioni Pubbliche	201.750.200	664.328.430	280 676.469	926.775.862	3.738.115.688	9.151.070.441	14.962.717.090
b) Concessionari per ruoli integrativi	3 868.809 633	9.960 555	2 145 071 628	4 008.614 216	17 914 710 755	150 460.047.524	178.407.214.311
c) Utenti diversi non compresi nei ruoli Morosi diversi	57.206 288		713.783	96 200	1 934.746	61.150 451	121.101 468
	4.127.766.121	674 288.985	2.426 461.880	4.935.486.278	21 654 761.189	159.672.268.416	193.491.032.869

ACQUEDOTTO LUCANO

RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 95 - Cap. 030 AL

	1990 E PRECEDENTI	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE 1995
AL 31 Dicembre 1994	132.377 113	154 448 938	1.852 134 871	1 037 203 939	49 659 312 068	0	52 835 476 929
Variazioni per minori accertamenti	-750	0	-20	0	0		-770
Riscosse nell'esercizio	0	-108 444 832	-1 500.234 431	-464.444 899	-22 114 737 360		-24 187 861 522
Rimanenza	132 376.363	46 004 106	351.900.420	572.759 040	27 544 574 708	0	28 647.614 637
Residui di competenza	0	0	0	0	0	17.686.759.057	17.686 759.057
Consistenza al 31 12 95	132 376.363	46.004 106	351.900 420	572.759.040	27.544 574.708	17.686.759.057	46 334 373 694
DOVUTI							
a) Amministrazioni Pubbliche	132 376 363	46 004 106	25 319 650	21.244 651	34 968 849	491 682 664	751 596 283
b) Concessionari per ruoli integrativi			326.580.770	551 514 389	27 509 605 859	17.195 076.393	45 582 777 411
c) Utenti diversi non compresi nei ruoli Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	132 376 363	46 004 106	351 900 420	572 759 040	27 544 574 708	17.686.759 057	46 334.373 694

ACQUEDOTTO PUGLIESE

RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 95 - Cap. 036 AP

	1990 E PRECEDENTI	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE 1995
AL 31 Dicembre 1994	0	0	1.624.546	6 089 944	139.745 932	0	147.460.422
Variazioni per minori accertamenti	0	0	-2	0	0	0	-2
Riscosse nell'esercizio	0	0	-382.401	-2.463 647	-131.325 014	0	-134 171 062
Rimanenza	0	0	1.242.143	3 626 297	8.420.918	0	13.289.358
Residui di competenza	0	0	0	0	0	351.838.851	351 838.851
Consistenza al 31.12 95	0	0	1.242 143	3 626 297	8 420.918	351 838 851	365.128.209
DOVUTI							
a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	1.242 143	3 626 297	8 420 918	38 987 075	52 276 433
b) Concessionari per ruoli integrativi	0	0	0	0	0	312 851 776	312.851.776
c) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	1.242.143	3.626.297	8.420 918	351 838 851	365.128 209

ACQUEDOTTO LUCANO

RESIDUI ATTIVI PER VENDITA DI ACQUA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 95 Cap. 036 AI

	1990 E PRECEDENTI	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE 1995
AL 31 Dicembre 1994	0	0	402 711	602 368	14 480 514	0	15 485 593
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	0	0	0	0
Riscosse nell'esercizio	0	0	0	-90 007	-13 799.161	0	-13 889 168
Rimanenza	0	0	402.711	512 361	681 353	0	1 596 425
Residui di competenza	0	0	0	0	0	51 823 854	51 823 854
Consistenza al 31 12 95	0	0	402 711	512 361	681 353	51 823 854	53 420 279
DOVUTI							
a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	402 711	512 361	681 353	2 955 492	4 551 917
b) Concessionari per ruoli integrativi	0	0	0	0	0	48 868 362	48 868 362
c) Utenti diversi non compresi nei ruoli Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	402 711	512 361	681 353	51.823.854	53.420 279

PROSPETTO GENERALE

RESIDUI ATTIVI PER CANONI E TRIBUTO FOGNATURA PROVENIENTI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 95 - CAP. 040 - 046 - 047 / FP - FL

	1990 E PRECEDENTI	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE 1995
AL 31 Dicembre 1994	3 247 606 701	1.490.932.229	3 772.633 240	4.873.667 935	65.375 720.618	0	78.760.560.723
Variazioni per maggiori accertamenti	0	0	-17	0	0	0	-17
Riscosse nell'esercizio	-56.426 169	-114 143 535	-1 063 739 230	-1 775.138 443	-56 734 054 089	0	-59 743 501 474
Rimanenza	3.191.180.532	1.376 788 694	2.708 893.985	3 098.529 492	8 641 666 529	0	19 017.059 237
Residui di competenza	0	0	0	0	0	82 163 972 791	82 163 972 791
Consistenza al 31 12 95	3 191.180.532	1.376.788 694	2 708 893 985	3.098.529.492	8.641 666.529	82.163.972.791	101 181.032 023
DOVUTI							
a) Amministrazioni Pubbliche	28.895.741	532 392 890	719 041.030	96.433 899	621.177.121	1.373.224.360	3.371.165 041
b) Concessionari per ruoli integrativi	3 162 284 791	844 395 804	1 989 852 955	3 002 095 593	8 020 489 408	80.790.748 431	97.809 866 982
c) Utenti diversi non compresi nei ruoli Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	3 191.180 532	1.376.788.694	2.708 893 985	3 098 529 492	8 641 666.529	82.163 972.791	101 181 032 023

FOGNATURA PUGLIESE

RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO ALLONTANAMENTO LIQUAMI FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 95 - Cap 040 /FP

	1990 E PRECEDENTI	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE 1995
AL 31 Dicembre 1994	291 631.575	29.760.398	807.335.400	1.366.111.951	19 157.308.125	0	21.652.147.449
Variazioni per minori accertamenti	0	0	-4	0	0	0	-4
Riscosse nell'esercizio	0	-29 760.398	-387 384 963	-416 963 032	-17 282 930.976	0	-18.117.039 369
Rimanenza	291 631 575	0	419 950 433	949.148.919	1.874.377.149	0	3 535.108 076
Residui di competenza	0	0	0	0	0	23 863 845 743	23 863 845 743
Consistenza al 31 12 95	291 631 575	0	419 950.433	949.148 919	1 874 377 149	23 863 845 743	27 398 953 819
DOVUTI							
a) Amministrazioni Pubbliche	3 068 430	0	122 669 601	28 601 605	65.079 600	356.971.300	576 390 536
b) Concessionari per ruoli integrativi	288 563 145	0	297 280 832	920 547 314	1.809.297 549	23.506.874.443	26.822.563 283
c) Utenti diversi non compresi nei ruoli Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	291 631 575	0	419 950 433	949 148 919	1 874 377 149	23 863 845 743	27 398 953 819

FOGNATURA LUCANA

RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO ALLONTANAMENTO LIQUAMI FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 95 - Cap 040 /FL

	1990 E PRECEDENTI	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE 1995
AL 31 Dicembre 1994	3 445 000	0	23 522.826	248.363.472	654 235.739	0	929 567.037
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	0	0	0	0
Riscosse nell'esercizio	0	0	0	-123.650.046	-387.413.053	0	-511.063.099
Rimanenza	3.445 000	0	23 522.826	124.713.426	266.822.686	0	418.503.938
Residui di competenza	0	0	0	0	0	1.228.739.882	1.228.739.882
Consistenza al 31 12 95	3 445.000	0	23 522.826	124 713.426	266.822.686	1.228.739.882	1.647.243.820
DOVUTI							
a) Amministrazioni Pubbliche	3 445 000	0	1 235 133	745 500	817 300	42 897 300	49 140 233
b) Concessionari per ruoli integrativi	0	0	22.287 693	123 967 926	266 005 386	1 185 842.582	1 598 103 587
c) Utenti diversi non compresi nei ruoli Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	3 445 000	0	23 522 826	124 713 426	266 822.686	1.228 739.882	1 647 243 820

FOGNATURA PUGLIESE

RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO DEPURAZIONE LIQUAMI FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 95 - Cap.046 /FP

	1990 E PRECEDENTI	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE 1995
AL 31 Dicembre 1994	17 348 750	710 583.501	2.265 424 859	2.885 523 888	41.711.914.776	0	47.590.795.774
Variazioni per minori accertamenti	0	0	-2	0	0	0	-2
Riscosse nell'esercizio	0	-80 430 782	-549.422 417	-1 188.116 097	-37.158.830.628	0	-38.976.799.924
Rimanenza	17 348 750	630.152.719	1.716 002.440	1.697.407.791	4 553.084.148	0	8.613 995 848
Residui di competenza	0	0	0	0	0	48.812.954.794	48.812.954 794
Consistenza al 31 12 95	17.348.750	630 152.719	1 716.002.440	1.697.407.791	4.553.084.148	48.812.954.794	57.426.950.642
DOVUTI							
a) Amministrazioni Pubbliche	17.348.750	531.839.890	547 092.759	56 874.350	532.579.901	769 180.900	2.454.916.550
b) Concessionari per ruoli integrativi	0	98 312 829	1 168 909 681	1 640 533.441	4 020 504 247	48.043 773 894	54.972 034 092
c) Utenti diversi non compresi nei ruoli Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	17 348 750	630 152 719	1 716 002 440	1 697 407 791	4 553 084 148	48 812 954 794	57 426 950 642

FOGNATURA LUCANA

RESIDUI ATTIVI PER TRIBUTO DEPURAZIONE LIQUAMI FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 95 - Cap 046 /FL

	1990 E PRECEDENTI	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE 1995
Al 31 Dicembre 1994	0	0	35.376.315	100.726.025	1.291.488.739	0	1.427.591.079
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	0	0	0	0
Riscosse nell'esercizio	0	0	-994.338	-17.793.481	-1.266.259.760	0	-1.285.047.579
Rimanenza	0	0	34.381.977	82.932.544	25.228.979	0	142.543.500
Residui di competenza	0	0	0	0	0	2.701.856.741	2.701.856.741
Consistenza al 31.12.95	0	0	34.381.977	82.932.544	25.228.979	2.701.856.741	2.844.400.241
DOVUTI							
a) Amministrazioni Pubbliche	0	0	34.381.977	1.739.200	1.396.100	97.675.200	135.192.477
b) Concessionari per ruoli integrativi	0	0	0	81.193.344	23.832.879	2.604.181.541	2.709.207.764
c) Utenti diversi non compresi nei ruoli Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	34.381.977	82.932.544	25.228.979	2.701.856.741	2.844.400.241

FOGNATURA PUGLIESE

RESIDUI ATTIVI PER CANONE MANUTENZIONE FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 95 - Cap 047 /FP

	1990 E PRECEDENTI	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE 1995
AL 31 Dicembre 1994	2 935.150 992	730.294 225	632.434.102	251.926 637	2.531.714.268	0	7.081.520.224
Variazioni per minori accertamenti	0	0	-11	0	0	0	-11
Riscosse nell'esercizio	-56.426.169	-1 402.959	-121 352.321	-27 565 523	-626.854.191	0	-833 601 163
Rimanenza	2 878 724 823	728 891.266	511 081 770	224 361.114	1.904 860 077	0	6 247 919 050
Residui di competenza	0	0	0	0	0	5.493 689 076	5 493 689 076
Consistenza al 31 12 95	2.878 724 823	728 891 266	511 081 770	224.361 114	1 904 860.077	5.493.689.076	11.741 608.126
DOVUTI							
a) Amministrazioni Pubbliche	5 003 177	553 000	13 505 560	8 373 245	19 657.752	102 155 055	149 247.789
b) Concessionari per ruoli integrativi	2 873 721 646	728 338.266	497 576.210	215.987 869	1 885.202.325	5.391.534.021	11.592.360 337
c) Utenti diversi non compresi nei ruoli Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	2 878 724 823	728 891 266	511 081 770	224 361 114	1 904 860 077	5 493 689 076	11 741 608 126

FOGNATURA LUCANA

RESIDUI ATTIVI PER CANONE MANUTENZIONE I FOGNA PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PREGRESSI E COMPETENZA 95 - Cap.047 /FL

	1990 E PRECEDENTI	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE 1995
AL 31 Dicembre 1994	30.384	20.294.105	8.539.738	21.015.962	29.058.971	0	78.939.160
Variazioni per minori accertamenti	0	0	0	0	0	0	0
Riscosse nell'esercizio	0	-2.549.396	-4.585.199	-1.050.264	-11.765.481	0	-19.950.340
Rimanenza	30.384	17.744.709	3.954.539	19.965.698	17.293.490	0	58.988.820
Residui di competenza	0	0	0	0	0	62.886.555	62.886.555
Consistenza al 31.12.95	30.384	17.744.709	3.954.539	19.965.698	17.293.490	62.886.555	121.875.375
DOVUTI:							
a) Amministrazioni Pubbliche	30.384	0	156.000	99.999	1.646.468	4.344.605	6.277.456
b) Concessionari per ruoli integrativi	0	17.744.709	3.798.539	19.865.699	15.647.022	58.541.950	115.597.919
c) Utenti diversi non compresi nei ruoli: Morosi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	30.384	17.744.709	3.954.539	19.965.698	17.293.490	62.886.555	121.875.375

RESIDUI PASSIVI

I Residui Passivi delle diverse gestioni presentano le diverse variazioni:

GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE

In questa Gestione si è verificata una diminuzione di	L. 83.103.462.559	L. 83.103.462.559
cosi determinata:		
RESIDUI DI COMPETENZA		
• Spese correnti	L. 102.766.680.772	
• Spese in Conto Capitale	L. 7.200.455.355	
• Estinz. mutui ed anticip	L. 0	
• Partite di giro	L. 26.014.966.047	
	L. 135.982.102.174	L. 135.982.102.174
che diminuiti delle variazioni		
ai residui degli anni precedenti:		
• Spese correnti	L.- 1.832.564.318	
• Spese in Conto Capitale	L.- 98.586.635.596	
• Estinz. mutui ed anticip	L.- 0	
• Partite di giro	L.- 1.038.871.477	
	L.- 101.458.071.391	L.-101.458.071.391
e dei pagamenti in conto residui:		
• Spese correnti	L.- 60.980.732.973	
• Spese in Conto Capitale	L.- 19.016.444.034	
• Estinz. mutui ed anticip	L. 0	
• Partite di giro	L.- 37.630.316.335	
	L.- 117.627.493.342	L.-117.627.493.342
Pertanto una diminuzione		L.- 83.103.462.559

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Nella Gestione Acquedotti Lucani si è verificata una diminuzione dei residui passivi di L.16.891.169.864 così determinata:

RESIDUI DI COMPETENZA		
• Spese correnti	L. 11.646.467.020	
• Spese in Conto Capitale	L. 1.046.088.206	
	L. 12.692.555.226	L. 12.692.555.226
che diminuiti delle variazioni		
ai residui degli anni precedenti:		
• Spese correnti	L. 880.419.099	
• Spese in Conto Capitale	L. 9.225.054.040	
	L. 10.105.473.139	L.- 10.105.473.139
e dei pagamenti in conto residui:		
• Spese correnti	L. 11.861.452.234	
• Spese in Conto Capitale	L. 7.616.799.717	
	L. 19.478.251.951	L.- 19.478.251.951
Pertanto una diminuzione		L.- 16.891.169.864

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

In questa Gestione si è verificato un aumento dei residui passivi di L. 58.737.077.650.

Detto aumento è così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA		
• Spese correnti	L. 79.512.579.358	
• Spese in Conto Capitale	L. 29.700.990.742	
	L. 109.213.570.100	L. 109.213.570.100
che diminuiti delle variazioni		
ai residui degli anni precedenti:		
• Spese correnti	L. 1.926.176.713	
• Spese in Conto Capitale	L. 937.894.635	
	L. 2.864.071.348	L.- 2.864.071.348
e dei pagamenti in conto residui:		
• Spese correnti	L. 42.086.613.465	
• Spese in Conto Capitale	L. 5.525.807.637	
	L. 47.612.421.102	L.- 47.612.421.102
Pertanto un aumento di		L.+ 58.737.077.650

GESTIONE FOGNATURA LUCANA

Nella Gestione Fognatura Lucana si è verificato un aumento dei Residui Passivi di L. 3.140.703.330 così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

• Spese correnti	L.	5.765.127.980		
• Spese in Conto Capitale	L.	55.000.000		
	L.	5.820.127.980	L.	5.820.127.980

che diminuiti delle variazioni
ai residui degli anni precedenti:

• Spese correnti	L.	10.000.000		
• Spese in Conto Capitale	L.	33.000.000		
	L.	43.000.000	L.-	43.000.000

e dei pagamenti in conto residui:

• Spese correnti	L.	2.636.424.650		
• Spese in Conto Capitale	L.	0		
	L.	2.636.424.650	L.-	2.636.424.650

Pertanto un aumento di L.+ 3.140.703.330

GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

I Residui Passivi di detta Gestione sono diminuiti i di L. - 1.012.724.181.

SITUAZIONE DI CASSA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA ANNO 1995

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE 1.995	RISCOSSIONI 1.995	DIFFERENZE	SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE 1.995	PAGAMENTI 1.995	DIFFERENZE
Tit. I - Entrate contributive	0	0	0	Tit. I - Spese correnti	601.032.250.000	500.637.954.979	-100.394.295.021
Tit. II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0	Tit. II - Spese in c/capitale	217.525.000.000	80.874.866.101	-136.650.133.899
Tit III - Altre entrate	611.930.000.000	576.320.788.764	-35.609.211.236	Tit. III - Estinzione di mutui e di anticipazioni	6.552.750.000	6.547.855.958	-4.894.042
Tit. IV - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	180.000.000	2.546.815.967	2.366.815.967	Tit. IV - Partite di giro	210.490.000.000	193.585.349.716	-16.904.650.284
Tit. V - Entrate derivanti da trasferim in c/capitale	171.500.000.000	28.329.786.989	-143.170.213.011				0
Tit. VI - Accensione di prestiti	0	0	0				0
Tit VII - Partite di giro	210.490.000.000	169.746.379.814	-40.743.620.186				0
TOTALE DELLE RISCOSSIONI	994.100.000.000	776.943.771.534	-217.156.228.466	TOTALE DEI PAGAMENTI	1.035.600.000.000	781.646.026.754	-253.953.973.246
DISAVANZO DI CASSA	41.500.000.000	4.702.255.220	0	AVANZO DI CASSA	0	0	36.797.744.780
TOTALE A PAREGGIO	1.035.600.000.000	781.646.026.754	-217.156.228.466	TOTALE A PAREGGIO	1.035.600.000.000	781.646.026.754	-217.156.228.466

MOVIMENTI DI CASSA

Nell'Esercizio Finanziario 1995 la Cassa ha avuto il seguente movimento:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	298.701.350.414	478.241.821.120	776.943.771.534
PAGAMENTI	-188.663.232.819	-592.982.793.935	-781.646.026.754
ECCEDENZA ATTIVA (+)	110.038.117.595	0	0
ECCEDENZA PASSIVA (-)	0	-114.740.972.815	-4.702.255.220

Nel precedente Esercizio finanziario si sono verificate riscossioni e pagamenti come appresso:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	259.743.386.140	596.807.796.991	856.551.183.131
PAGAMENTI	-193.041.369.795	-695.466.719.721	-888.508.709.516
ECCEDENZA ATTIVA (+)	66.701.356.345	0	0
ECCEDENZA PASSIVA (-)	0	-98.658.922.730	-31.957.526.385

Dal confronto pertanto si rileva:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	38.958.364.274	-118.565.975.871	-79.607.411.597
PAGAMENTI	4.373.756.976	102.483.925.786	106.862.682.762
ECCEDENZA ATTIVA (+)	43.331.621.250	0	27.255.271.165
ECCEDENZA PASSIVA (-)	0	-16.082.050.085	0

PROSPETTO RELATIVO AL RISULTATO DI GLI RISCOSSIONI E PAGAMENTI DI OGNI SINGOLA GESTIONE CONFRONTATI CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

GESTIONI	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA FRA GLI ESERCIZI		TOTALE
	ESERCIZIO 1994	ESERCIZIO 1995	ESERCIZIO 1994	ESERCIZIO 1995	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
ACQUEDOTTO---- PUGLIA	600 801 503 591	538 501 016 637	609 833 893 565	547.245 438 044	-62.300 486.954	-62 588.455 521	287 968 567
ACQUEDOTTO---- LUCANIA	61 048 951.387	54.604 890 854	70.674.570.067	62.230 715.768	-6 444.060 533	-8 443.854.299	1.999 793 766
FOGNATURA---- PUGLIA	168 516.442.171	163 649 526 223	180 319.569.419	145.641 115.215	-4.866 915.948	-34 678 454 204	29 811 538 256
FOGNATURA---- LUCANIA	8 299 533 543	3 013 880 431	9 033 666 404	9.536 740.802	-5.285.653.112	503 074 398	-5 788 727 510
CASSA DI PREVIDENZA	17.873.718.551	17.174 457.389	18.647.010.061	16.992.016 925	-699.261.162	-1 654 993.136	955 731 974
EDILIZIA	11.033.888	0	0	0	-11 033 888	0	-11 033 888
	856 551 183.131	776 943.771 534	888.508.709 516	781.646 026 754	-79.607.411 597	-106.862 682.762	27 255 271 165

DIMOSTRAZIONE DELLA PARIFICAZIONE DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1995

GESTIONI	RISCOSSIONI RENDICONTO FINANZIARIO	PAGAMENTI RENDICONTO FINANZIARIO	DIFFERENZA	RISCOSSIONI BANCO DI NAPOLI	PAGAMENTI BANCO DI NAPOLI	DIFFERENZA
ACQUEDOTTO - PUGLIA	538.501.016.637	547.245.438.044	-8.744.421.407	548.971.371.765	547.245.438.044	1.725.933.721
ACQUEDOTTO - LUCANIA	54.604.890.854	62.230.715.768	-7.625.824.914	54.604.890.854	62.230.715.768	-7.625.824.914
FOGNATURA - PUGLIA	163.649.526.223	145.641.115.215	18.008.411.008	163.649.526.223	145.641.115.215	18.008.411.008
FOGNATURA - LUCANIA	3.013.880.431	9.536.740.802	-6.522.860.371	3.013.880.431	9.536.740.802	-6.522.860.371
CASSA DI PREVIDENZA	17.174.457.389	16.992.016.925	182.440.464	17.174.457.389	16.992.016.925	182.440.464
EDILIZIA	0	0	0	0	0	0
	776.943.771.534	781.646.026.754	-4.702.255.220	787.414.126.662	781.646.026.754	5.768.099.908

Variazioni sulle giacenze della Contabilità Speciale	-10.875.756.169
Giacenza Cassa Sede	15.601.100
Giacenza c/c vincolato ENEL	
Giacenza c/c postale Sede	389.799.941
Saldo negativo fra la situazione di Cassa all'1.1.95 e quella al 31.12.1995	-4.702.255.220

La situazione del c/c libero di cassa n. 20/03 presso il Banco di Napoli alla data del 31.12.95 risulta come appresso:

ACQUEDOTTO:		
PUGLIA	L.	- 97.916.048.578
LUCANIA	L.	- 51.135.388.846
FOGNATURA:		
PUGLIA	L.	+ 14.297.982.309
LUCANIA	L.	- 27.839.493.328
CASSA DI PREVIDENZA	L.	+ 327.098.915
EDILIZIA	L.	+ 12.361.036
	L.	- 162.253.488.492

Considerato uno scoperto iniziale di cassa di L. 168.021.588.400 e tenuto conto dei versamenti nell'anno 1995 ammontanti a L. 623.683.842.601 e dei prelevamenti per L. 617.915.742.693 presenta un saldo debitore di L. 162.253.488.492, come dimostrato dal prospetto che segue:

SITUAZIONE DELLE GESTIONI - C/C 20/3 AL 31.12.1995

GESTIONI	GIACENZE AL 1.1.1995	INCASSI 1995	PAGAMENTI 1995	SALDI AL 31.12.1995
ACQUEDOTTO - PUGLIA	-99.641.982.299	385.241.087.704	383.515.153.983	-97.916.048.578
ACQUEDOTTO - LUCANIA	-43.509.563.932	54.604.890.854	62.230.715.768	-51.135.388.846
FOGNATURA - PUGLIA	-3.710.428.699	163.649.526.223	145.641.115.215	14.297.982.309
FOGNATURA - LUCANIA	-21.316.632.957	3.013.880.431	9.536.740.802	-27.839.493.328
CASSA DI PREVIDENZA	144.658.451	17.174.457.389	16.992.016.925	327.098.915
EDILIZIA	12.361.036	0	0	12.361.036
	-168.021.588.400	623.683.842.601	617.915.742.693	-162.253.488.492

* Totale incassi AP rendiconto finanziario (538.501.016.637) dedotte reversali (163.730.284.061), decrementato del saldo sulle giacenze (-10.470.355.128)

** Totale pagamenti AP (547.245.438.044) dedotte reversali (163.730.284.061)

SITUAZIONE DEI C/C VINCOLATI AL 31.12.1995

C/C	DENOMINAZIONI	GIACENZE AL 01.01.1995	ACCREDITI 1995	ADDEBITI 1995	CONSISTENZA AL 31.12.1995
20/23	FONDO AMMORTAMENTO MUTUI EDILIZIA	0	0	0	0
	FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST 61°	45.636.478.131	8.347.673.896	4.025.270.051	49.958.881.976
20/2	CASSA DI PREVIDENZA AL PERSONALE PRE 61°	1.344.289.862	25.879.961.522	25.086.172.848	2.138.078.536
		46.980.767.993	34.227.635.418	29.111.442.899	52.096.960.512

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Lo scoperto di cassa ammontante all'inizio dell'esercizio a L. 86.197.651.226 risulta alla data del 31.12.95 pari a L. 90.899.906.446 (differenza fra lo scoperto Banco di Napoli al 31.12.95 di L.162.253.488.492 e la giacenza di cassa pari a L. 71.353.582.046).

Il disavanzo di Amministrazione risulta alla data del 31 dicembre 1995 aumentato da L. 26.074.052.568 a L. 70.387.224.032 con una differenza negativa di L. 44.313.171.464 .

Detto peggioramento è imputabile in gran parte all'impegno delle somme occorrenti per liquidare gli interessi passivi maturati sino al 31/12/85 a favore dell'ENEL. oggetto della 2^ variazione specificata in premessa.

Per il pagamento dei predetti interessi si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di 41,5 miliardi nell'Esercizio corrente e si procederà a versare nelle casse dell'ENEL la somma di L. 800.000.000 mensili a partire dal mese di gennaio 1996 sino alla completa estinzione del debito.

Procedendo ad una disaggregazione del dato emerge che il disavanzo è imputabile quasi interamente alla gestione degli Acquedotti Lucani ed in minor misura a quella della fognatura, così come si evince dal prospetto relativo alla dimostrazione del disavanzo di amministrazione (pg. 76).

I restanti 2,8 miliardi in eccedenza rispetto alla debitoria ENEL sono principalmente imputabili alle seguenti motivazioni:

- la contrazione delle entrate istituzionali per le ragioni e nei limiti specificati in premessa;
- il mancato riconoscimento di competenze tecniche su lavori finanziati da terzi che a tutto il 1992 hanno costituito una consistente fonte di bilanciamento delle perdite accusate in altri settori;
- la forte lievitazione dei costi di energia elettrica che per l'anno 1995 hanno fatto registrare una spesa complessiva di oltre 84,5 miliardi d Lire (capp. 150-308-348-350) con un'incidenza sul totale delle spese correnti (TIT. 01) del 16% circa.
- lo sfondamento non previsto della spesa per sgravi dell'importo che sfiora i 10 miliardi;

Va inoltre precisato che il maggiore introito conseguito per via degli aumenti tariffari della fognatura, ha esaurito i suoi effetti limitatamente all'esercizio in esame, in quanto, prima la

legge finanziaria per l'anno 1996 ed un successivo provvedimento CIPE. hanno riportato le tariffe per il servizio fognatura e depurazione nei limiti fissati a tutto il 1988.

Circa la possibilità di rientro del disavanzo di amministrazione di L. 70.387.224.032.= alla data del 31/12/1995 si ritiene che lo stesso debba farsi rientrare in funzione all'avverarsi delle circostanze di seguito specificate:

- sblocco dell'aumento delle tariffe idriche previste nella misura del 3.5% con la legge finanziaria 1996, successivamente congelato al 30/06 dello stesso anno: il maggior introito conseguibile si può quantificare il 12 miliardi annui;
- applicazione degli aumenti tariffari previsti dalla legge finanziaria 1996 n.549 del 28/12/1995 e dal provvedimento CIPE del 29/12/1995 relativamente al tributo del servizio depurazione e fognatura quantificato in L. 400 per il primo e in L. 170 per il secondo con conseguente incremento di introiti valutabili in L. 15.000.000.000., in funzione dell'adeguamento dei volumi trattati al 100% dell'acqua erogata. anziché all'80% sulla base della precedente normativa;
- aumentata capacità di accertamento delle entrate istituzionali per somministrazione idrica e smaltimento liquami in funzione dell'attuazione progressiva del nuovo sistema di letturazione ottico digitale; in via fortemente prudenziale si reputa, sulla scorta di relazioni tecniche agli atti, che in un triennio a partire dall'anno in corso possa essere conseguito un maggior introito non inferiore a 50 miliardi.

Inoltre è sempre presente l'esigenza di sollecitare gli Organi Governativi perchè vengano finanziati i numerosi progetti già approvati e rifinanziati lavori avviati e parzilamente realizzati per mancanza di fondi; già dall'anno in corso si va profilando una inversione di tendenza per effetto di finanziamenti da parte dell'Unione Economica di opere idriche, oltre che da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia in relazione ai lavori di rifacimento della Galleria Pavoncelli; di conseguenza dovrebbe derivare il riconoscimento di competenze tecniche che nel corso degli ultimi anni hanno costituito una fonte di autofinaziamento di imporanza decisiva per il richiesto equilibrio di bilancio.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Scoperto di Cassa all'inizio dell'Esercizio 1995		L.- 86.197.651.226
RISCOSSIONI:		
in conto Competenza	L. 478.241.821.120	
in conto Residui	L. 298.701.950.414	L.+ 776.943.771.534
PAGAMENTI:		
in conto Competenza	L. 592.982.793.935	
in conto Residui	L. 188.663.232.819	L.- 781.646.026.754
Scoperto effettivo di cassa al 31.12.1995 (*)		L.- 90.899.906.446
RESIDUI ATTIVI:		
degli Esercizi precedenti	L. 332.719.551.454	
dell'Esercizio	L. 239.045.113.664	L.+ 571.764.665.118
RESIDUI PASSIVI:		
degli Esercizi precedenti	L. 264.004.273.073	
dell'Esercizio	L. 287.247.709.631	L.- 551.251.982.704
Disavanzo di Amministrazione dell'Esercizio 1995		L.- 70.387.224.032

(*) Differenza tra scoperto Banco di Napoli al 31.12.1995 di L. 162.253.488.492 e disponibilità di cassa pari a L. 71.353.582.046.=

CONTO ECONOMICO

Il conto economico generale per l'esercizio 1995, presenta entrate per complessive L.608.061.560.246= e spese per complessive L. 639.461.935.718= con un disavanzo economico di L. 31.400.375.472=.

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. 4.712.965.605=.

Per quanto riguarda gli ammortamenti anche per l'anno in corso sono state contabilizzate quote relative ai vari cespiti nella misura ordinaria prevista dalla normativa fiscale vigente per un importo complessivo di L. 8.415.445.268; tale misura tiene ben conto del deperimento e della obsolescenza delle varie immobilizzazioni tecniche.

Un'altra posta significativa è quella relativa alla radiazione dei residui passivi per L. 5.688.031.607 afferenti somme per le quali è venuta meno l'obbligazione al pagamento.

Altra voce di particolare rilevanza inserita nella categoria 9^ delle perdite è quella imputabile esclusivamente ai crediti per canoni di acqua e fogna il cui diritto alla riscossione è venuto meno a seguito dell'emissione di sgravi imputabili per la maggior parte ad errori di lettura, a contatori guasti, a rescissione di contratti ed a errata digitazione, per L. 23.884.970.053.=

Per quanto riguarda inoltre il fondo accantonamento mensilità, si precisa che il trattamento di fine rapporto liquidato nel corso dell'anno 1995 ammonta a complessive L.7.225.291.049 (Cap. 760).

Tenuto conto che il totale Fondo Accantonamento riportato dal tabulato 1994 ammonta a L. 56.355.898.788=, mentre quello relativo al 1995 ammonta a L.73.473.480.604=, l'accantonamento per TFR. relativo al 1995 è determinato da (L. 73.473.480.604 - L. 56.355.898.788 + 7.225.291.049 = L.24.342.872.865

Com'è noto, il fondo T.F.R. risultante dalla situazione patrimoniale al 31.12.1988 ammonta a L. 15.278.780.519=, a fronte dell'importo effettivo di L. 44.829.498.454= con uno scarto del 65,918%., per cui si è dovuto determinare, per quel personale collocato a riposo nel corso dell'anno 1995, le quote T.F.R. non dedotte in precedenti esercizi rapportate al citato coefficiente per un ammontare di L. 1.410.303.655=.

Pertanto, l'importo del T.F.R. di competenza del 1995 è di L. 25.753.176.520= costituito dalla seguente sommatoria: (L. 24.342.872.865 + L. 1.410.303.655)

L'importo del TFR di competenza dell'Esercizio 1995 ha risentito dell'inclusione tra le somme prese a base del calcolo del 30% dell'indennità integrativa speciale.

Esaminando le risultanze delle singole gestioni in cui si articola l'Ente, si rileva che la gestione Acqua Puglia è quella più deficitaria chiudendo con un disavanzo economico di L. 30.056.945.914=, determinato da un disavanzo economico di parte corrente pari a L. 3.927.059.536=, incrementato del 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. 20.860.072.993.=, dagli ammortamenti per L. 7.313.336.544=, dalla riduzione dei residui attivi per L. 6.136.337.381=, dalle quote di ammortamento non dedotte per i beni dismessi; in contrapposizione alle suindicate poste si rilevano sempre nella parte seconda dei profitti appostazioni per riduzioni residui passivi pari a L. 2.871.435.795.=; plusvalenze per permute di immobilizzazioni tecniche per L. 19.702.353.=; rettifiche di costi di parte corrente riguardanti acquisizioni di immobilizzazioni tecniche ed al saldo positivo delle rimanenze d'esercizio nelle materie prime e sussidiarie per L. 3.541.958.367.

La gestione Acquedotti Lucani, espone un avanzo di parte corrente di L. 7.233.880.466= che ridotto di L. 1.226.001.821.= in relazione ai componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, fa scaturire un avanzo economico di L. 6.007.878.653.=

La gestione Fogna Puglia presenta un avanzo di parte corrente di L. 243.261.103.= che per effetto del saldo negativo della parte seconda relativa ai componenti che non danno luogo a movimenti finanziari pari a L. 161.420.893.= fa scaturire un avanzo economico complessivo pari a L. 81.840.210.=

La Gestione Fognatura Lucana anche per l'Esercizio corrente espone un disavanzo di L. 7.456.989.346. =

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ESERCIZIO 1995

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
Cat 3ª - Contributo Straordinario Stato L 122/27 3 87	0	0	0	0	Cat 1ª - Spese per gl organi dell'Ente	428.685.916	344.161.925	0	84.523.991
Cat 4ª - Cotnbuto Regione Puglia proiov acqua pozzi	0	0	0	0	" 2ª - Spese per personale in attività di servizio	125 717.494.942	125 786.430 326	68.935.384	0
Cat 6ª - Contributo AGENSUD Lnvon Alto Irpinio	0	0	0	0	" 3ª - Spese personale in quinscenza	13 444.584.123	7.104 918 316	0	6 339 665 807
Cat 7ª - Vendite beni e prestaz servizi	561 806 198 002	557 618.447 487	0	4.187.750 515	" 4ª - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	31 007 071 118	33 243 145 044	2 236 073 926	0
Cat 8ª - Redditi e proventi patrimoniali	3 098 696 654	15 677 049.222	12 578 352 568	0	" 5ª - Spese per prestazioni istituz (Esercizio e manut opere)	390 886.770 701	375 421 244 750	0	15 465 525 951
Cat 9ª - Poste correttive e compens. di spese correnti	0	0	0	0	" 6ª - Trasferimenti passivi	861.468 900	813.731.500	0	47.737.400
Cat 10ª - Entrate non classificabili in altre voci	6 692.129.863	5 561 182 773	0	1.130.947 090	" 7ª - Oneri finanziari	11 680 149 439	14 793 803 419	3 113 653 980	0
					" 8ª - Oneri tributari	743 815.563	1.371.181.454	627.365.891	0
					" 9ª - Spese correttive e compens di entrate correnti	4 000 000 000	23 884 970 053	19.884.970 053	0
					" 10ª - Spese non classific in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1ª	571 597 024 519	578 856 679 482	12 578 352 568	5 318 697 605	TOTALE PARTE 1ª	578 770 040.702	582.763.586.787	25.930.999 234	21.937.453.149

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ESERCIZIO 1995

PARTE II COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PROFITTI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
Valore delle immobilizz tecniche acquistati con fondi di parte corrente				
- Materiali di dotazione	2 303 000 017	2 412 433 308	109 433 291	0
- Immobili	0	56 077 515	56 077 515	0
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	16 315 670 376	21 028 635 981	4 712 965 605	0
	18 618 670 393	23 497 146 804	4 878 476 411	0
RIPORTO	18 618 670 393	23 497 146 804	4 878 476 411	0

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
Fondo accantonamento mensilità	7.177.303 676	25.753.176.520	18.575.872.844	0
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	21 549 065 200	16 315 670 376	0	5 233 394 824
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
Cat. A - Impianti di filtrazione	113.152.954	142.196 035	29 043.081	0
" B - Impianti di sollevamento	1 320 615 687	1 263 638 410	0	56 977 277
" C - Attrezzature varie e minuta	833 765 815	897 873 072	64.107.257	0
" D - Apparecchi di misura	654 375 535	3.596 519 805	2.942.144 270	0
" E - Apparecchi di controllo	56 747.435	71 755 385	15 007 950	0
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	185 243 286	316 498 959	131 255 673	0
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	1 053 629 646	821 633 324	0	231.996 322
" H - Automezzi	426 546 444	226.946.640	0	199 599 804
" I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
" L - Immobili	803 811.813	816 415.532	12 603.719	0
" S - Software	0	261 968 106	261 968 106	0
	5 447 888 615	8.415 445 268	3 456.130.056	488 573 403
Quota d'ammin.non dedotta per beni dismessi				
Cat. A - Impianti di filtrazione	0	0	0	0
" B - Impianti di sollevamento	1 405 900	8 244 600	6 838 700	0
" C - Atrezzatura varie e minuta	2 656 321	0	0	2 656 321
" D - Apparecchi di misura	0	19 250.999	19.250 999	0
" E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	48 000	0	0	48 000
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	7 142 480	8 545 500	1 403 020	0
Ripreso quote ammort non dedotte	11 252 701	36 041 099	27 492 719	2 704 321
RIPORTO	34 174 857 491	50 484 292 164	22 032 002 900	5 722 568 227

segue PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PROFITTI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	18.618 670 393	23 497.146.804	4.878 476.411	0
VARIAZ PATRIM STRAORDINARIE				
: Plusvalenze				
a) Alienazione di immobili	0	0	0	0
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche				
- Macchine elettromeccaniche	0	0	0	0
- Automezzi	84 225 964	19.702 353	0	64 523 611
c) Permuta suolo	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000
- Insussistenze passive				
- Riduzione residui passivi di p corrente	4 153 974 418	5 688 031 607	1 534 057 189	0
- Sopravvenienze attive	0	0	0	0
	6.738 200 382	5.707.733 960	1 534 057 189	2.564 523 611
TOTALE PARTE 2ª	25 356 870.775	29 204 880 764	6 412.533 600	2.564 523.611
TOTALE GENERALE SPESE	596 953 895.294	608 061 560.246	18 990 886 168	7 883 221 216
DISAVANZO ECONOMICO	33 965 899 338	31.400 375.472	0	2 565 523 866
TOTALE A PAREGGIO	630 919 794 632	639 461 935 718	18 990 886 168 8 542.141 086	10 448 745 082

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	34.174.857.491	50.484.292.164	22.032.002.900	5.722.568.227
Riporto quote ammort non dedotte	11.252.701	36.041.099	27.492.719	2.704.321
* H - Automezzi	691.688	41.677.500	40 985 812	0
* I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
* L - Immobili	0	0	0	0
	11.944.389	77.718.599	68.478.531	2.704.321
Beni non assoggettati ad ammortamento (di importo inferiore al milione)	0	0	0	0
VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE				
-Minusvalenze	0	0	0	0
Insussistenze attive:				
- riduzione residui attivi di parte corrente	17 962 952 050	6 136 338 168	0	11 826 613 882
-Sopravvenienze passive	0	0	0	0
	17 962 952 050	6.136.338.168	0	11.826 613 882
TOTALE PARTE 2ª	52.149 753.930	56 698.348.931	22.100.481 431	17 551.886 430
TOTALE GENERALE SPESE	630 919 794.632	639.461.935.718	48 031 480 665	39 489.339 579
AVANZO ECONOMICO	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	630 919 794 632	639 461 935 718	48 031 480 665 8.542 141 086	39 489.339 579

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO ESERCIZIO 1995

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
Cat 3ª - Contributo Straordinario Stato L 122/27 3 87	0	0	0	0	Cat. 1ª - Spese per gli organi dell'Ente	259.105.213	146.372.544	0	112.732 669
Cat 4ª - Cotributo Regione Puglia prelev acqua pozzi	0	0	0	0	" 2ª - Spese per personale in attività di servizio	100 476 601.726	100 866 390.430	389.788.704	0
Cat 6ª - Contributo AGENSUD Lavori Alta Irpinia	0	0	0	0	" 3ª - Spese personale in quiescenza	10.479 290.267	4.194.072.578	0	6 285.217.689
Cat 7ª - Vendita beni e prestaz servizi	359 980 789 261	347 296 613 936	0	12 684 175 325	" 4ª - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	21 371 438.744	23 014.249.984	1 642.811 240	0
Cat 8ª Redditi e proventi patrimoniali	2 987 214 213	1 232.286.312	0	1 754 927 901	" 5ª - Spese per prestazioni istituz. (Esercizio e manut opere)	217.172.577.557	199.931.479.380	0	17.241 098.177
Cat 9ª - Poste correttive e compens. di spese correnti	0	0	0	0	" 6ª - Trasferimenti passivi	720.614.400	661.124.500	0	59.489.900
Cat 10ª - Entrate non classificabili in altre voci	3 690 665 577	3 068 610 019	0	622 055 558	" 7ª - Oneri finanziari	6.560.660.986	8.754.507.964	2.193.846.978	0
					" 8ª - Oneri tributari	649.661.149	971.181.454	321.520.305	0
					" 9ª - Spese correttive e compens. di entrate correnti	2 000.000.000	16.985.190.969	14 985 190.969	0
					" 10ª - Spese non classific in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1ª	366 658 669.051	351 597 510 267	0	15 061 158.784	TOTALE PARTE 1ª	359.689 950.042	355.524.569.803	19.533.158.196	23 698.538.435

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE ESERCIZIO 1995

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
Valore delle immobilizz tecniche acquistate con fondi di parte corrente				
- Materiali di dotazione	1.072.615.952	1.726.727.609	654.111.657	0
- Immobili	0	56.077.515	56.077.515	0
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	13.242.147.490	16.784.105.857	3.541.958.367	0
	14.314.763.442	18.566.910.981	4.252.147.539	0
RIPORTO	14.314.763.442	18.566.910.981	4.252.147.539	0

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre '94	31 dicembre '95	in aumento	in diminuzione
Fondo accantonamento mensilità	5.748.005.978	20.860.072.993	15.112.067.015	0
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	16.695.520.336	13.242.147.490	0	3.453.372.846
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
Cat. A - Impianti di filtrazione	48.463.388	47.755.846	0	707.542
" B - Impianti di sollevamento	755.479.422	706.590.964	0	48.888.458
" C - Attrezzatura varia e minuta	694.836.476	732.352.269	37.515.793	0
" D - Apparecchi di misura	632.351.251	3.563.503.885	2.931.152.634	0
" E - Apparecchi di controllo	42.504.469	55.598.119	13.093.650	0
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	167.450.868	284.228.170	116.777.302	0
" G - Macchine ufficio elettromecc.	948.795.662	696.203.309	0	252.592.353
" H - Automezzi	355.991.066	222.537.517	0	133.453.549
" I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
" L - Immobili	791.409.636	800.900.855	9.491.219	0
" S - Software	0	203.665.610	203.665.610	0
	4.437.282.230	7.313.336.544	3.311.696.208	435.641.902
Quote d'amm.non dedotte per beni dismessi				
Cat. A - Impianti di filtrazione	0	0	0	0
" B - Impianti di sollevamento	1.405.900	8.244.600	6.838.700	0
" C - Attrezzature varia e minuta	2.656.321	0	0	2.656.321
" D - Apparecchi di misura	0	19.250.999	19.250.999	0
" E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	48.000	0	0	48.000
" G - Macchine ufficio elettromecc	7.142.480	8.545.500	1.403.020	0
Riporto quote ammort.non dedotte	11.252.701	36.041.099	27.492.719	2.704.321
RIPORTO	26.880.808.552	41.415.557.027	18.423.763.223	3.889.014.748

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE - ESERCIZIO 1995

segue PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PROFITTI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	14 314 763 442	18 566 910 981	4 252 147 539	0
VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE.				
- Plusvalenze				
a) Alienazione di immobil	0	0	0	0
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche				
- Macchine elettromeccaniche	0	0	0	0
- Automezzi	84 225 964	19 702 353	0	64 523 611
c) Permute sunb	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000
-Insussistenze passive				
- Riduzione residui passivi di p corrente	2 339 672 087	2 871 435 795	531 763 708	0
-Sopravvenienze attive	0	0	0	0
	4 923 898 051	2 891 138 148	531 763 708	2 564 523 611
TOTALE PARTE 2ª	19 238 661 493	21 458 049 129	4 783 911 247	2 564 523 611
TOTALE GENERALE ENTRATE	385 897 330 544	373 055 559 396	4 783 911 247	17 625 682 395
DISAVANZO ECONOMICO	12 874 338 060	30 056 945 914	17 182 607 854	0
TOTALE A PAREGGIO	398 771 668 604	403 112 505 310	21 966 519 101	17 625 682 395
			4 340 836 706	

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre '94	31 dicembre '95	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	26 880 808 552	41 415 557 027	18 423 763 223	3 889 014 748
Riporto quote ammort non dedotte	11 252 701	36 041 099	27 492 719	2 704 321
* II - Automezzi	691 688	0	0	691 688
* I - Costituzioni leggere e transattive	0	0	0	0
* L - Immobil	0	0	0	0
	11 944 389	36 041 099	27 492 719	3 396 009
Doni non assoggettati ad ammortamento (di importo inferiore al milione)	0	0	0	0
VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE.				
-Minusvalenze	0	0	0	0
-Insussistenze attive.				
- riduzione residui attivi di parte corrente	12 188 965 621	6 136 337 381	0	6 052 628 240
-Sopravvenienze passive	0	0	0	0
	12 188 965 621	6 136 337 381	0	6 052 628 240
TOTALE PARTE 2ª	39 081 718 562	47 587 935 507	18 451 255 942	9 945 038 997
TOTALE GENERALE SPESE	398 771 668 604	403 112 505 310	37 984 414 138	33 643 577 432
AVANZO ECONOMICO	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	398 771 668 604	403 112 505 310	37 984 414 138	33 643 577 432
			4 340 836 706	

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE - ESERCIZIO 1995

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre '94	31 dicembre '95	in aumento	in diminuzione		31 dicembre '94	31 dicembre '95	in aumento	in diminuzione
Cat 3ª - Contributo Straordinario Stato L 122/27 3 87	0	0	0	0	Cat 1ª - Spese per gli organi dell'Ente	77 730 250	95 807 243	18 076 993	0
Cat 4ª - Contributo Regione Puglia prelev acque pozzi	0	0	0	0	" 2ª - Spese per personale in attività di servizio	12 392 245 811	12 378 728 611	0	13 517 200
Cat 6ª - Contributo AGENSUD Lavori Alta Irpinia	0	0	0	0	" 3ª - Spese personale in quiescenza	1 185 590 960	1 269 000 000	83 409 040	0
Cat 7ª - Vendita beni e prestaz servizi	129 947 959 097	166 373 310 066	36 425 350 969	0	" 4ª - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	6 533 873 462	6 841 747 455	307 873 993	0
Cat 8ª - Redditi e proventi patrimoniali	0	371 843 710	371 843 710	0	" 5ª - Spese per prestazioni istituz. (Esercizio e manut opere)	126 270 873 864	138 443 613 159	12 172 739 295	0
Cat 9ª Fondo correttivo e compens di spese correnti	0	0	0	0	" 6ª - Trasferimenti passivi	37 042 000	52 000 000	14 958 000	0
Cat 10ª - Entrate non classificabili in altre voci	2 402 232 628	1 179 557 547	0	1 222 675 081	" 7ª - Oneri finanziari	3 260 000 000	4 326 571 568	1 066 571 568	0
					" 8ª - Oneri tributari	91 350 369	400 000 000	308 649 631	0
					" 9ª - Spese correttive e compens. di entrate correnti	750 000 000	3 873 982 184	3 123 982 184	0
					" 10ª - Spese non classific in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1ª	132 350 191 725	167 924 711 323	36 797 194 679	1 222 675 081	TOTALE PARTE 1ª	150 598 706 716	167 681 450 220	17 096 260 704	13 517 200

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE - ESERCIZIO 1995

PARTE II COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre '94	31 dicembre '95	in aumento	in diminuzione
Valore delle immobilizz tecniche acquistati con fondi di parte corrente				
- Materiali di dotazione	796 856 081	239 819 757	0	557 036 324
Immobili	0	0	0	0
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	1 649 510.496	2.616.562.876	967.052.380	0
	2 446 366.577	2 856 382.633	967 052 380	557 036 324
RIPORTO	2 446 366 577	2 856 382 633	967 052 380	557 036 324

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre '94	31 dicembre '95	in aumento	in diminuzione
Fondo accantonamento mensilità	790 630.368	2.575.317.646	1.784.687.278	0
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	3.133.782.937	1.649 510.496	0	1.484.272.441
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
Cat. A - Impianti di filtrazione	52.441.374	70 048.695	17.607.321	0
" B - Impianti di sollevamento	433.492.507	437 462.788	3 970 281	0
" C - Attrezzature varia e minuta.	101.498 559	119.805.173	18.306 614	0
" D - Apparecchi di misura	2 410 000	11.500.960	9.090 960	0
" E - Apparecchi di controllo	884 000	475.000	0	409 000
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	4 919 327	19.287.698	14.368 371	0
" G - Macchine ufficio elettromecc	30 553 234	42.051.575	11.498.341	0
" H - Automezzi	25.327.500	420 000	0	24 907 500
" I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
" L - Immobili	11 193 231	11.193 231	0	0
" S - Software	0	6.906 960	6 906 960	0
	662.719 732	719.152 080	81.748.848	25 316 500
Quote d'amm.non dedotte per beni dismessi				
Cat. A - Impianti di filtrazione	0	0	0	0
" B - Impianti di sollevamento	1.405.900	0	0	1 405 900
" C - Attrezzatura varia e minuta	2.656 321	0	0	2 656 321
" D - Apparecchi di misura	0	0	0	0
" E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	48 000	0	0	48 000
" G - Macchine ufficio elettromecc	0	0	0	0
Risorse quote ammortamento dedotte	4 110 221	0	0	4 110 221
RIPORTO	4 587 133 037	4 943.980.222	1.866 436 126	1.509 588.941

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE - ESERCIZIO 1995

segue: PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PROFITTI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	2.446.366.577	2.856.382.633	967.052.380	557.036.324
VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE.				
-Plusvalenze				
a) Alienazione di immobili	0	0	0	0
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche				
- Macchine elettromeccaniche	0	0	0	0
- Automezzi	0	0	0	0
c) Permuta suob	0	0	0	0
-Insussistenze passive				
- Riduzione residui passivi di p corrente	1.050.968.237	1.926.176.713	875.208.476	0
-Sopravvenienze attive	0	0	0	0
	1.050.968.237	1.926.176.713	875.208.476	0
TOTALE PARTE 2ª	3.497.334.814	4.782.559.346	1.842.260.856	557.036.324
TOTALE GENERALE	135.847.526.539	172.707.270.669	38.639.455.535	1.779.711.405
DISAVANZO ECONOMICO	23.650.075.801	0	0	23.650.075.801
TOTALE A PAREGGIO	159.497.602.340	172.707.270.669	38.639.455.535 13.209.668.329	25.429.787.206

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	4.587.133.037	4.943.980.222	1.866.436.126	1.509.588.941
Riporto quote ammort.non dedotte	4.110.221	0	0	4.110.221
* H - Automezzi	691.688	0	0	691.688
* I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
* L - Immobili	0	0	0	0
	4.801.909	0	0	4.801.909
Beni non assoggettati ad ammortamento (di importo inferiore al milione)	0	0	0	0
VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE.				
-Minusvalenze	0	0	0	0
-Insussistenze attive:				
- riduzione residui attivi di parte corrente	4.306.960.678	17	0	4.306.960.661
-Sopravvenienze passive	0	0	0	0
	4.306.960.678	17	0	4.306.960.661
TOTALE PARTE 2ª	8.898.895.624	4.943.980.239	1.866.436.126	5.821.351.511
TOTALE GENERALE	159.497.602.340	172.625.430.459	18.962.696.830	5.834.868.711
AVANZO ECONOMICO	0	81.840.210	81.840.210	0
TOTALE A PAREGGIO	159.497.602.340	172.707.270.669	19.044.537.040 13.209.668.329	5.834.868.711

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI - ESERCIZIO 1995

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
Cat 3^ Contributo Stmord Stato l. 122/27 3 87	0	0	0	0	Cat 1^ - Spese per gli organi Ente	91.850.453	101 982 138	10 131 685	0
Cat 4^ Contributo Regione Puglia prelev acqua pozzi	0	0	0	0	" 2^ - Spese per personale in attività di servizio	12 848 647.405	12 541 311 285	0	307 336 120
Cat 6^ - Contributo AGENSUD Lavori Alta Irpinia	0	0	0	0	" 3^ - Spese person. in quiesc.za	1.779.702.896	1.641.845.738	0	137.857.158
Cat 7^ - Vendita beni e prest servizi	68 140 216 097	38 780 514 031	0	29.359 702 066	" 4^ - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	2.949.547.202	3.027.147.605	77.600.403	0
Cat 8^ - Redditi e proventi patrimon	111.482.441	14 067 878 868	13.956.396.427	0	" 5^ - Spese per prestazioni istituz. (Esercizio e manut.opere)	38.019.819.409	24.825.441.181	0	13.194.378.228
Cat 9^ - Poste correttive e comp. di spese correnti	0	0	0	0	" 6^ - Trasferimenti passivi	103 812.500	100 607.000	0	3.205.500
Cat 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	589.656 658	1 302 540 207	712.883 549	0	" 7^ - Oneri finanziari	1.359 488.453	1.712.723.887	353.235.434	0
					" 8^ - Oneri tributari	2.804.045	0	0	2.804.045
					" 9^ - Spese correttive e compens. di entrate correnti	750.000.000	2.965.993.798	2 215 993.798	0
					" 10^ - Spese non class..in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1^	68 841 355.196	54 150 933.106	14 669 279.976	29 359 702 066	TOTALE PARTE 1^	57.905 672.363	46.917 052.632	2.656 961.320	13.645 581 051

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI - ESERCIZIO 1995

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre '94	31 dicembre '95	in aumento	in diminuzione
Valore delle immobilizz tecniche acquistate con fondi di parte corrente.				
- Materiali di dotazione	327 955 584	399 966 300	72.010 716	0
- Immobili	0	0	0	0
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	1.398 317.498	1.598.411.439	200.093.941	0
	1.726 273.082	1.998.377.739	272.104.657	0
RIPORTO	1 726 273 082	1 998.377.739	272.104.657	0

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre '94	31 dicembre '95	in aumento	in diminuzione
Fondo accantonamento mensilità	638 667.330	2.317.785.881	1.679 118.551	0
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	1 673.418 536	1.398.317.498	0	275.101.038
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
Cat. A - Impianti di filtrazione	3 802.400	11.625 720	7.823.320	0
" B - Impianti di sollevamento	129.219.758	113.356.658	0	15 863.100
" C - Attrezzature varia e minuta	33 530.780	41.154.130	7.623.350	0
" D - Apparecchi di misura	19.614.284	20.706.700	1.092.416	0
" E - Apparecchi di controllo	13 358.966	15 517.266	2 158 300	0
" F - Mobili e macchine ordin ufficio	12.873.091	12.983.091	110.000	0
" G - Macchine ufficio elettromecc.	64.028.750	71.967.340	7.938 590	0
" H - Automezzi	45 227.878	3.989.123	0	41 238.755
" I - Costruz ni leggere e baracche	0	0	0	0
" L - Immobili	1 208.946	4 321.446	3 112 500	0
" S - Software	0	51.395.536	51.395.536	0
	322 864 853	347 017 010	81 254 012	57 101 855
Quote d'amm non dedotte per beni dismessi				
Cat A - Impianti di filtrazione	0	0	0	0
" B - Impianti di sollevamento	0	0	0	0
" C - Attrezzatura varia e minuta	0	0	0	0
" D - Apparecchi di misura	0	0	0	0
" E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
" F - Mobili e macch. Ordin ufficio	0	0	0	0
" G - Macchine ufficio elettromecc	0	0	0	0
Riporto quote ammort non dedotte	0	0	0	0
RIPORTO	2 634.950.719	4 063.120.389	1.760.372.563	332 202 893

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI - ESERCIZIO 1995

segue PARTE II : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PROFITTI

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	1.726 273 082	1 998 377 739	272 104 657	0	RIPORTO	2 634 950.719	4.063 120 389	1.760 372.563	332.202 893
					Riporto quote ammort non dedotte	0	0	0	0
					* H - Automezzi	0	41 677.500	41 677 500	0
					* I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
					* L - Immobil	0	0	0	0
						0	41.677 500	41.677.500	0
					Beni non assoggettati ad ammortamento (di importo inferiore al milione)	0	0	0	0
VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE.					VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE.				
- Plusvalenze					-Minusvalenze	0	0	0	0
a) Alienazione di immobili	0	0	0	0					
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche									
- Macchine elettromeccaniche	0	0	0	0					
- Automezzi	0	0	0	0					
c) Permuta suoli	0	0	0	0					
-Insussistenze passive									
- Riduzione residui passivi di p corrente	759 079.412	880 419 099	121.339 687	0	Insussistenze attive:				
- Sopravvenienze attive	0	0	0	0	- riduzione residui attivi di parte corrente	1 305 239.729	770	0	1 305 238 959
					-Sopravvenienze passive	0	0	0	0
	759 079 412	880 419.099	121.339 687	0		1 305.239 729	770	0	1.305 238 959
TOTALE PARTE 2ª	2 485 352 494	2 878 796 838	393 444 344	0	TOTALE PARTE 2ª	3 940 190.448	4 104 798.659	1.802.050 063	1.637 441 852
TOTALE GENERALE ENTRATE	71 326 707 690	57 029 729 944	15 062 724 320	29 359 702 066	TOTALE GENERALE SPESE	61 845 862 811	51 021 851 291	4.459 011 383	15 283 022 903
DISAVANZO ECONOMICO	0	0	0	0	AVANZO ECONOMICO	9 480 844.879	6 007 878 653	0	3.472 966 226
TOTALE A PAREGGIO	71 326 707 690	57 029 729 944	15 062 724 320 -14 296 977 746	29 359 702 066	TOTALE A PAREGGIO	71 326 707 690	57 029 729 944	4 459 011 383 -14 296 977 746	18 755 989 129

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA LUCANA - ESERCIZIO 1995

PARTE 1 - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
Cat 3^ - Contributo Straordinario Stato L 122/27 3 87	0	0	0	0	Cat. 1^ - Spese per gl organi dell'Ente	0	0	0	0
Cat 4^ - Cotnbuto Regione Puglia prelev acqua pozzi	0	0	0	0	" 2^ - Spese per personale in attività di servizio	0	0	0	0
Cat 6^ - Contributo AGENSUD Lavori Alta Irpinia	0	0	0	0	" 3^ - Spese personale in quiescenza	0	0	0	0
Cat 7^ - Vendita beni e prestaz servizi	3 737.233.547	5 168 009 454	1.430 775 907	0	" 4^ - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	152 211.710	360 000.000	207.788 290	0
Cat 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	0	5.040 332	5 040 332	0	" 5^ - Spese per prestazioni istituz (Esercizio e manut opere)	9.423.499 871	12 220 711.030	2 797.211.159	0
Cat 9^ - Poste correttive e compens di spese correnti	0	0	0	0	" 6^ - Trasferimenti passivi	0	0	0	0
Cat 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	9.575.000	10 475.000	900.000	0	" 7^ - Oneri finanziari	500 000.000	0	0	500.000.000
					" 8^ - Oneri tributari	0	0	0	0
					" 9^ - Spese correttive e compens di entrate correnti	500.000.000	59.803.102	0	440 196 898
					" 10^ - Spese non classific in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1^	3 746 808 547	5 183.524 786	1 436 716 239	0	TOTALE PARTE 1^	10 575.711 581	12.640.514.132	3.004.999.449	940 196 898

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA LUCANA - ESERCIZIO 1995

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
Valore delle immobilizz tecniche acquistati con fondi di parte corrente:				
- Materiali di dotazione	105 572 400	45 919 642	0	59 652 758
Immobili	0	0	0	0
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime o sussidiarie	25 694 892	29 555 809	3 860 917	0
	131 267 292	75 475 451	3 860 917	59 652 758
RIPORTO	131 267 292	75 475 451	3 860 917	59 652 758

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
Fondo accantonamento mensilità	0	0	0	0
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	46.943.391	25.694 892	0	21.248 499
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
Cat A - Impianti di filtrazione	8.445.792	12 765.774	4.319.982	0
" B - Impianti di sollevamento	2 424 000	6 228 000	3 804 000	0
" C - Attrezzatura varia e minuta	3.900.000	4.561 500	661.500	0
" D - Apparecchi di misura	0	808.260	808.260	0
" E - Apparecchi di controllo	0	165.000	165.000	0
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	0	0	0
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	10 252.000	11.411.100	1.159 100	0
" H - Automezzi	0	0	0	0
" I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
" L - Immobili	0	0	0	0
" S - Software	0	0	0	0
	25 021.792	35 939 634	10.917.842	0
Quote d'amm.non dedotte per beni dismessi				
Cat A - Impianti di filtrazione	0	0	0	0
" B - Impianti di sollevamento	0	0	0	0
" C - Attrezzatura varia e minuta	0	0	0	0
" D - Apparecchi di misura	0	0	0	0
" E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	0	0	0
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	0	0	0	0
Riporto quote ammort non dedotte	0	0	0	0
RIPORTO	71 965 183	61 634 526	10 917 842	21 248 499

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA LUCANA - ESERCIZIO 1995

segue PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PROFITTI

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	131 267.292	75 475.451	3.860 917	59.652.758	RIPORTO	71.965.183	61.634.526	10.917.842	21.248.499
					Riporto quote ammort.non dedotte	0	0	0	0
					* H - Automezzi	0	0	0	0
					* I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
					* L - Immobili	0	0	0	0
						0	0	0	0
					Beni non essoggettati ad ammortamento (di importo inferiore al milione)	0	0	0	0
VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE.					VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE.				
- Plusvalenze					-Minusvalenze	0	0	0	0
a) Alienazione di immobili	0	0	0	0					
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche									
- Macchine elettromeccaniche	0	0	0	0					
- Automezzi	0	0	0	0					
c) Permuta suolo	0	0	0	0					
- Insussistenze passive					Insussistenze attive:				
- Riduzione residui passivi di p corrente	4.254.682	10.000.000	5.745.318	0	- riduzione residui attivi di parte corrente	161.786.022	0	0	161.786.022
- Sopravvenienze attive	0	0	0	0	- Sopravvenienze passive	0	0	0	0
	4 254 682	10 000 000	5 745 318	0		161 786 022	0	0	161 786 022
TOTALE PARTE 2ª	135 521 974	85.475 451	9 606 235	59 652 758	TOTALE PARTE 2ª	233.751 205	61.634.526	10.917.842	183 034.521
TOTALE GENERALE ENTRATE	3 882 330 521	5 269 000 237	1 446 322 474	59 652 758	TOTALE GENERALE SPESE	10 809.462.786	12 702.148.658	3 015 917 291	1 123 231 419
DISAVANZO ECONOMICO	6 927 132.265	7.433 148 421	506.016.156	0	AVANZO ECONOMICO	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	10 809.462.786	12 702 148 658	1 952.338 630 1.892.685.872	59 652 758	TOTALE A PAREGGIO	10 809 462.786	12.702 148.658	3 015 917.291 1.892 685 872	1 123 231 419

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Per quanto attiene la cassa, l'anno in esame presenta un saldo negativo fra lo scoperto presso il cassiere: Banco Napoli e la giacenza delle varie casse dell'Ente per un importo di L. 91.239.366.397.=, peggiorato di L. 4.884.695.684.=, rispetto a quello dell'esercizio precedente che era pari a L. 86.354.670.713.=

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.

L'aumento dei crediti da 340,48 miliardi a L. 341,42 va posto in relazione ad una serie di iniziative volte al conseguimento di più puntuali accertamenti. Infatti nel corso dell'anno in esame si è continuata l'azione intrapresa nell'esercizio precedente tendente al recupero dei consumi sfuggiti all'accertamento. Da tali controlli sono emersi crediti al cui accertamento si è proceduto attraverso l'emissione di un ruolo di recupero i cui incassi andranno a cadere nel corso dell'Esercizio 1996.

Altra posta significativa, è quella riveniente da crediti a titolo di saldo lavori di derivazioni trasversali e tronchi di acquedotto e fognatura, dovuti essenzialmente da Comuni e privati che nel 1995 risultano di entità inferiore a quella dell'esercizio pregresso.

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; anche questi crediti risultano più contenuti rispetto all'anno precedente.

Fra le partite di giro, va annoverato il credito IVA verso lo Stato, che per gli anni 1994 e 1995, ammonta a complessivi 40 miliardi.

Il magazzino ha subito un incremento da L. 16,315 a L. 21,028 miliardi per effetto degli acquisti effettuati nell'esercizio per ricostituire le scorte depauperate nell'esercizio precedente.

Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte nella situazione patrimoniale al costo d'acquisto rettificato dai fondi di ammortamento appostati al passivo.

Nel corso dell'anno 1995 le variazioni più significative, nella categoria degli immobili, sono state determinate dai lavori effettuati dall'Ente per interventi sulle opere esterne finanziati nell'ambito della legge 1090, evidenziati alla lettera F per 414 milioni.

Le immobilizzazioni tecniche, raggruppate per categorie omogenee, ad esclusione delle poste finanziarie rettificative di cui alla lettera G, fanno emergere incrementi patrimoniali netti per L. 8.717.059.612.= dovuti ad acquisti per L. 9.147.777.197.= e decrementi per dismissioni pari a L. 430.717.585.=

La posta più significativa è quella relativa ad attrezzature e macchinari che risulta incrementata per acquisti di L. 5.889.770.468.= e decrementata per dismissioni di L. 214.436.425.= con un incremento netto di L. 5.675.334.043.=

Per quanto attiene le opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione e appostati all'attivo e al passivo della situazione patrimoniale per un importo di L. 3.378.310.738.360.=, gli incrementi dell'Esercizio 1995 sono a fronte di somministrazioni da parte degli Enti finanziatori impiegate per il pagamento dei vari stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione, agli appaltatori delle opere.

L'incremento complessivo di L. 80,483 miliardi è da imputare per L. 53,091 miliardi a lavori finanziati dall'AGENSUD. per L. 12,104 miliardi a lavori finanziati in base a leggi speciali e per i restanti 15.287 miliardi ad opere realizzate con finanziamenti a carico dei bilanci dei vari Comuni.

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

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

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

I debiti bancari rilevano il residuo per sorta capitale dovuto alla Cassa DD.PP. ed al Banco di Napoli; va evidenziato a tal riguardo che nel corso dell'Esercizio si è pagata la prima rata del nuovo mutuo di 100 miliardi contratto col Banco di Napoli nel corso dell'Esercizio finanziario 1994.

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.

In relazione alle poste rettificative dell'attivo di cui al punto 5) gli aumenti rappresentano le quote di ammortamento dei vari cespiti ammortizzabili calcolate per categorie omogenee, applicando i coefficienti desunti dalle tabelle ministeriali; i decrementi sono rappresentativi delle rettifiche di cui si è parlato nel conto economico, oltre che del contro valore di beni dismessi e completamente ammortizzati.

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

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

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA - ESERCIZIO 1995

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
1	Disponibilità liquide	81 823 937 174	71 353 582 046	0	10 470 355 128
1b	Conto Regione acqua pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	490 862 369 406	497 152 033 160	6 289 663 754	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	0	0	0	0
5	Rimanenze attive d'esercizio	16 315 670 376	21 028 635 981	4 712 965 605	0
6	Immobili	39 484 567 428	51 997 160 075	12 512 592 647	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni	29 997 000	29 997 000	0	0
8	Immobilizzazioni tecniche	74 923 376 390	90 653 089 925	15 729 713 535	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	3 297 827 573 738	3 378 310 738 360	80 483 164 622	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale)	158 299 834 112	74 464 843 135	0	83 834 990 977
	TOTALE ATTIVITA'	4 159 567 325 624	4 184 990 079 682	119 728 100 163	94 305 346 105
11	Deficit Patrimoniale				
11a	-Disav Econom eserc preced	271 167 326 855	271 167 326 855	0	0
11b	Disav econom eserc in corso	0	31 400 375 472	31 400 375 472	0
		271 167 326 855	302 567 702 327	31 400 375 472	0
	TOTALE A PAREGGIO	4 430 734 652 479	4 487 557 782 009	151 128 475 635	94 305 346 105
12	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	413 100 000	140 650 000	0	272 450 000
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		413 100 000	140 650 000	0	272 450 000
13	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	64 752 076 056	65 559 122 443	807 046 387	0
	-Edilizia	970 138 757	794 007 473	0	176 131 284
		65 722 214 813	66 353 129 916	807 046 387	176 131 284
	TOTALE GENERALE ATTIVO	4 496 869 967 292	4 554 051 561 925	151 935 522 022	94 753 927 369
				57 181 594 633	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	168 178 607 887	162 592 948 443	0	5 585 659 444
2	Debiti di Regolamento	198 701 817 702	281 227 362 296	82 525 544 594	0
3	Debiti Bancari e Finanzia	102 590 137 127	96 042 281 169	0	6 547 855 958
4	Fondi accantonamento v	41 399 708 748	59 927 654 219	18 527 805 471	0
5	Poste rettificative attivo	49 540 515 162	57 602 961 444	8 062 446 282	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestion	3 297 827 573 738	3 378 310 738 360	80 483 164 622	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	390 371 098 852	269 728 702 815	0	120 642 396 037
	TOTALE PASSIVITA'	4 248 609 519 216	4 305 432 648 746	189 599 040 969	132 775 911 439
8	Patrimonio Netto				
	-Patrimonio di dotazione	2 375 373 013	2 375 373 013	0	0
	Avanzo Economico Es precod	179 749 760 250	179 749 760 250	0	0
	Avanzo economico Es in corso	0	0	0	0
		179 749 760 250	179 749 760 250	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	4 430 734 652 479	4 487 557 782 009	189 599 040 969	132 775 911 439
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	413 100 000	140 650 000	0	272 450 000
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		413 100 000	140 650 000	0	272 450 000
10	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	64 752 076 056	65 559 122 443	807 046 387	0
	-Edilizia	970 138 757	794 007 473	0	176 131 284
		65 722 214 813	66 353 129 916	807 046 387	176 131 284
	TOTALE GENERALE ATTIVO	4 496 869 967 292	4 554 051 561 925	190 406 087 356	133 224 492 723
				57 181 594 633	

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE PUGLIESE SETTORE ACQUEDOTTO - ESERCIZIO 1995

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1995	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
1	Disponibilità liquide	81.823.937.174	71.353.582.046	0	10.470.355.128
1b	Contrib Regione acqua pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	339.688.921.403	319.895.296.773	0	19.793.624.630
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	0	0	0	0
5	Rimanenze attive d'esercizio	13.242.147.490	16.784.105.857	3.541.958.367	0
6	Immobili	38.694.872.604	40.103.400.588	1.408.527.984	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni	29.997.000	29.997.000	0	0
8	Immobilizzazioni tecniche	56.512.818.332	61.595.613.922	5.082.795.590	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	2.351.710.436.061	2.399.858.342.122	48.147.906.061	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale)	125.834.222.532	47.840.969.043	0	77.993.253.489
	TOTALE ATTIVITA'	3.007.537.352.596	2.957.461.307.351	58.181.188.002	108.257.233.247
11	Deficit Patrimoniale				
11a	-Disav Econom eserc preced	95.652.570.375	95.652.570.375	0	0
11b	-Disav economi eserc in corso	0	30.056.945.914	30.056.945.914	0
		95.652.570.375	125.709.516.289	30.056.945.914	0
	TOTALE A PAREGGIO	3.103.189.922.971	3.083.170.823.640	88.238.133.916	108.257.233.247
12	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	404.600.000	132.150.000	0	272.450.000
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		404.600.000	132.150.000	0	272.450.000
13	Gestioni Speciali				
	Cassa di previdenza	64.752.076.056	65.559.122.443	807.046.387	0
	-Edilizia	970.138.757	794.007.473	0	176.131.284
		65.722.214.813	66.353.129.916	807.046.387	176.131.284
	TOTALE GENERALE ATTIVO	3.169.316.737.784	3.149.656.103.556	89.045.180.303	108.705.814.531
				(19.660.634.228)	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1995	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	99.641.982.299	97.916.048.578	0	1.725.933.721
2	Debiti di Regolamento	128.506.686.642	153.532.906.877	25.026.220.235	0
3	Debiti Bancari e Finanziari	41.969.125.134	37.878.026.405	0	4.091.098.729
4	Fondi accantonamento v	37.824.477.601	52.838.259.545	15.013.781.944	0
5	Poste rettificative attivo	39.271.092.120	46.245.322.178	6.974.230.058	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestion	2.351.710.436.061	2.398.623.819.737	46.913.383.676	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	295.887.204.108	187.757.521.314	0	108.129.682.794
	TOTALE PASSIVITA'	2.994.811.003.965	2.974.791.904.634	93.927.615.913	113.946.715.244
8	Patrimonio Netto				
	-Patrimonio di dotazione	0	0	0	0
	Avanzo Economico Es preced	108.378.919.006	108.378.919.006	0	0
	Avanzo economico Es in corso	0	0	0	0
		108.378.919.006	108.378.919.006	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	3.103.189.922.971	3.083.170.823.640	93.927.615.913	113.946.715.244
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	404.600.000	132.150.000	0	272.450.000
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		404.600.000	132.150.000	0	272.450.000
10	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	64.752.076.056	65.559.122.443	807.046.387	0
	-Edilizia	970.138.757	794.007.473	0	176.131.284
		65.722.214.813	66.353.129.916	807.046.387	176.131.284
	TOTALE GENERALE ATTIVO	3.169.316.737.784	3.149.656.103.556	94.734.662.300	114.395.296.528
				(19.660.634.228)	

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE PUGLIESE SETTORE FOGNATURA - ESERCIZIO 1995

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1995	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
1	Disponibilità liquide	0	0	0	0
1b	Contrib Regione acqua pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	92 662 101 994	109 303 789 800	16 641 687 806	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	0	0	0	0
5	Rimanenze attive d'esercizio	1 649 510 496	2 616 562 876	967 052 380	0
6	Immobili	247 947 985	11 347 447 985	11 099 500 000	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni	0	0	0	0
8	Immobilizzazioni tecniche	11 750 703 811	22 184 273 812	10 433 570 001	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	409 719 639 800	429 586 000 695	19 866 360 895	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale)	1 077 389 283	3 416 736 254	2 339 346 971	0
	TOTALE ATTIVITA'	517.107 293 369	578 454 811 422	61.347.518 053	0
11	Deficit Patrimoniale				
11a	-Disav Econom eserc preced	174 178 548 316	174 178 548 316	0	0
11b	-Disav econom.eserc in corso	0	0	0	0
		174 178 548 316	174.178 548 316	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	691.285.841.685	752.633.359.738	61.347.518.053	0
12	Conti d'ordine				
	Valori di terzi a cauzione	7.000 000	7 000 000	0	0
	costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		7 000 000	7 000 000	0	0
13	Gestioni Speciali				
	Cassa di previdenza	0	0	0	0
	Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	691 292 841 685	752 640 359 738	61 347 518 053	0
				61 347 518 053	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1994	CONSISTENZA AL 31 dicembre 1995	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	3.710 428 699	14.297.982 309	0	18.008.411.008
2	Debiti di Regolamento	51 970 136 596	108.212 013.070	56.241.876.474	0
3	Debiti Bancari e Finanzia	45 306 986 814	43 690.699 163	0	1 616 287 651
4	Fondi accantonamento v	1 144 603 876	2 819 921 522	1 675 317 646	0
5	Poste rettificative attivo	5 983 761 373	6 702 913 453	719 152 080	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestion	409 719 639 800	429 478 468 926	19 758 829 126	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	18 877.060 793	21 372 261 969	2.495 201.176	0
	TOTALE PASSIVITA'	536.712 617.951	597.978.295 794	80 890 376.502	19 624 698.659
8	Patrimonio Netto				
	-Patrimonio di dotazione	1.753 308.347	1.753 308.347	0	0
	Avanzo Economico Es preced	152.819 915.387	152.819.915 387	0	0
	Avanzo economico Es in corso	0	81 840 210	81 840 210	0
		152.819.915.387	152.901.755.597	81.840.210	0
	TOTALE A PAREGGIO	691.285.841.685	752 633.359.738	80.972 216 712	19 624.698.659
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	7 000 000	7 000 000	0	0
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		7 000 000	7.000 000	0	0
10	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	0	0	0	0
	-Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	691.292.841 685	752 640 359.738	80.972 216 712	19 624 698 659
				61.347.518.053	

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE LUCANA SETTORE ACQUEDOTTO - ESERCIZIO 1995

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
1	Disponibilità liquide	0	0	0	0
1b	Contrib Regione acqua pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	56 021 647 970	63 293 604 193	7 271 956 223	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	0	0	0	0
5	Rimanenze attive d'esercizio	1 398 317 498	1 598 411 439	200 093 941	0
6	Immobili	541 746 839	546 311 502	4 564 663	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni	0	0	0	0
8	Immobilizzazioni tecniche	6 176 992 567	6 297 490 869	120 498 302	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	535 294 259 356	547 615 642 902	12 321 383 546	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale)	31 388 222 297	23 207 137 838	0	8 181 084 459
	TOTALE ATTIVITA'	630 821 186 527	642 558 598 743	19 918 496 675	8 181 084 459
11	Deficit Patrimoniale				
11a	-Disav Economi eserc preced	77 795 116 050	77 795 116 050	0	0
11b	-Disav economi eserc in corso	0	0	0	0
		77 795 116 050	77 795 116 050	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	708 616 302 577	720 353 714 793	19 918 496 675	8 181 084 459
12	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	1 500 000	1 500 000	0	0
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		1 500 000	1 500 000	0	0
13	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	0	0	0	0
	-Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	708 617 802 577	720 355 214 793	19 918 496 675	8 181 084 459
				11 737 412 216	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	43 509 563 932	51 135 388 846	7 625 824 914	0
2	Debiti di Regolamento	14 808 212 866	12 924 957 421	0	1 883 255 445
3	Debiti Bancari e Finanziari	10 314 025 179	9 473 555 601	0	840 469 578
4	Fondi accantonamento v	2 430 687 271	4 269 473 152	1 838 785 881	0
5	Poste rettificative attivo	4 108 618 472	4 441 742 982	333 124 510	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestion	535 294 259 356	548 957 697 056	13 663 437 700	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	75 606 833 951	60 598 919 532	0	15 007 914 419
	TOTALE PASSIVITA'	686 072 201 027	691 801 734 590	23 461 173 005	17 731 639 442
8	Patrimonio Netto				
	-Patrimonio di dotazione	0	622 064 666	622 064 666	0
	Avanzo Economico Es precedi	21 922 036 884	21 922 036 884	0	0
	Avanzo economico Es in corso	0	6 007 878 653	6 007 878 653	0
		21 922 036 884	27 929 915 537	6 007 878 653	0
	TOTALE A PAREGGIO	707 994 237 911	720 353 714 793	30 091 116 324	17 731 639 442
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	1 500 000	1 500 000	0	0
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		1 500 000	1 500 000	0	0
10	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	0	0	0	0
	-Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	707 995 737 911	720 355 214 793	30 091 116 324	17 731 639 442
				12 359 476 882	

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE LUCANA SETTORE FOGNATURA - ESERCIZIO 1995

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
1	Disponibilità liquide	0	0	0	0
1b	Contrib Regione acqua pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	2 489 698 039	4 659 342 394	2 169 644 355	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	0	0	0	0
5	Rimanenze attive d'esercizio	25 694 802	29 555 809	3 860 917	0
6	Immobili	0	0	0	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni	0	0	0	0
8	Immobilizzazioni tecniche	482 861 680	575 711 322	92 849 642	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	1 103 238 521	1 250 752 641	147 514 120	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale)	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	4.101 493.132	6 515 362.166	2 413 869 034	0
11	Deficit Patrimoniale				
11a	-Disav Econom eserc precod	26 912 203 141	26 912 203 141	0	0
11b	-Disav econom eserc in corso	0	7 433 148 421	7.433 148 421	0
		26 912 203 141	34 345 351 562	7 433 148 421	0
	TOTALE A PAREGGIO	31 013 696 273	40 860 713 728	9.847 017.455	0
12	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	0	0	0	0
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		0	0	0	0
13	Gestioni Speciali				
	Cassa di previdenza	0	0	0	0
	-Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	31 013 696 273	40 860 713 728	9 847 017.455	0
				9 847 017.455	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1994	31 dicembre 1995	in aumento	in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	21 316 632 957	27 839 493 328	6 522 860 371	0
2	Debiti di Regolamento	3.416 781 598	6.557.484.928	3.140.703.330	0
3	Debiti Bancari e Finanzia	5 000 000 000	5.000.000 000	0	0
4	Fondi accantonamento v	0	0	0	0
5	Poste rettificative attivo	177 043 197	212.982 831	35.939 634	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestion	1 103 238 521	1 250 752 641	147 514 120	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	0	0	0	0
	TOTALE PASSIVITA'	31.013 696 273	40 860 713 728	9 847 017.455	0
8	Patrimonio Netto				
	-Patrimonio di dotazione	1.753 308 347	0	0	1.753 308 347
	Avanzo Economico Es preced	0	0	0	0
	Avanzo economico Es in corso	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	32.767 004 620	40.860 713 728	9 847 017 455	1.753 308 347
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	0	0	0	0
	-costruz allacciamenti privati	0	0	0	0
		0	0	0	0
10	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	0	0	0	0
	-Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	32.767 004 620	40 860 713 728	9 847 017.455	1.753 308 347
				8.093.709.108	

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

COLLEGIO REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN ORDINE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995 DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Lo schema di Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 1995, 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 1995 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4 del 16.12.1994.

Le previsioni iniziali hanno poi subito modifiche nel corso dell'anno per effetto di una 1ª variazione al Bilancio deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 4 del 4.07.95 e di una 2ª approvata dal Consiglio nella seduta del 15 Dicembre 1995 con provvedimento n. 3.

A seguito di dette variazioni, i risultati definitivi in termini previsionali sono i seguenti:

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA
Parte Corrente	611.930.000:000	601.032.250.000	10.897.750.000
Parte in c/Capitale	171.680.000.000	224.077750.000	-52.397.750.000
Partite di Giro	210490000.000	210.490.000.000	0
TOTALE	994.100.000.000	1.035.600.000.000	-41.500.000.000

Il bilancio di previsione come sopra definito è stato definitivamente approvato dai Dicasteri vigilanti, con nota n. 2463 del 3.5.96.

Rispetto ai dato previsionali, i risultati della gestione espongono un disavanzo di competenza che scaturisce dalle seguenti situazioni:

	PREVISIONI DEFINITIVE DI ENTRATA	ACCERTAMENTI 1995
Parte Corrente	611.930.000.000	578.856.679.482
Parte in c/Capitale	171.680.000.000	51.147.417.845
Partite di Giro	210.490.000.000	180.957.275.247
TOTALE	994.100.000.000	810.961.372.574
Disavanzo di gestione 1995	41.500.000.000	46.025.694.434
TOTALE	1.035.600.000.000	856.987.067.008

	PREVISIONI DEFINITIVE DI SPESA	IMPEGNI 1995
Parte Corrente	601.032.250.000	582.763.586.787
Parte in c/Capitale	224.077.750.000	93.266.204.974
Partite di giro	210.490.000.000	180.957.275.247
TOTALE	1.035.600.000.000	856.987.067.008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Scoperto di cassa all'1.1.1995		-86.197.651.226
Riscossioni:		
in c/competenza	478.241.821.120	
in c/residui	298.701.950.414	+776.943.771.534
Pagamenti		
in c/competenza	592.982.793.935	
in c/residui	188.663.232.819	-781.646.026.754
Scoperto di cassa al 31.12.1995 (*)		90.899.906.446
Residui attivi:		
Esercizi precedenti	332.719.551.454	
dell'Esercizio 1995	239.045.113.664	+571.764.665.118
Residui passivi		
Esercizi precedenti	264.004.273.073	
dell'Esercizio 1995	287.247.709.631	-551.251.982.704
Disavanzo di Amministrazione dell'Esercizio 1995		-70.387.224.032

(*) Differenza fra lo scoperto Banco di Napoli al 31.12.1995 di L. 162.253.488.492 e la disponibilità di cassa pari a L. 71.353.582.046

CONTO ECONOMICO

	ENTRATE	SPESE
Entrate e spese finanziarie correnti	578.856.679.482	582.763.586.787
Componenti che non danno luogo a movim. Finanziari	29.204.880.764	56.698.348.931
Totale	608.061.560.246	639.461.935.718
Disavanzo Economico	31.400.375.472	
Totale a pareggio	639.461.935.718	639.461.935.718

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		**Passività**	
Totale attività	4.184.990.079.682	Totale passività	4.305.432.648.746
Disavanzo Economico Esercizi precedenti	271.167.326.855	Avanzo economico Esercizi precedenti	179.749.760.250
Disavanzo economico esercizio in corso	31.400.375.472	Avanzo economico Esercizio in corso	0
		Patrimonio di dotazione	2.375.373.013
Totale a pareggio	4.487.557.782.009	**Totale a pareggio**	4.487.557.782.009
Conti d'ordine	140.650.000	Conti d'ordine	140.650.000
Gestioni speciali		Gestioni speciali	
Cassa di previdenza	65.559.122.443	Cassa di Previdenza	65.559.122.443
Edilizia	794.007.473	Edilizia	794.007.473
Totale gestioni speciali	66.353.129.916	Totale gestioni speciali	66.353.129.916

Da un esame complessivo dei dati presentati dal Conto consuntivo, si deve, in primo luogo, rilevare che per l'esercizio 1995 si è verificato un fatto molto importante e di notevole rilevanza per la vita stessa dell'Ente.

Tutti i capitoli, sia quelli dell'entrata che quelli della spesa, presentano risultati negativi.

Tale fenomeno non è certamente la conseguenza di una errata impostazione delle previsioni (per altro per le poste più importanti la relazione predisposta dall'Ente [illegible] da giustificazioni che ad un riscontro di questo collegio risultano attendibili), ma esso è determinato da tre distinti ordini di ragioni:

1. Nell'esercizio 1995 si è verificata una frattura nella linea di gestione dell'Ente, sia perchè è stato operato un radicale ricambio della classe dirigente che mentre poneva fine ad una data politica di indirizzo di fatto non consentiva di realizzarne un'altra nè almeno di accennarne una nuova, sia perchè il rinnovo della stessa dirigenza non è avvenuto con il rispetto delle procedure previste dalle disposizioni vigenti nè con tempestività, anzi tale rinnovo si è realizzato solo parzialmente e perfino in modo non definitivo e non chiaro (si pensi alle vicende della nomina del Commissario che la magistratura amministrativa ha poi sospeso). A tale riguardo, comunque il Collegio ritiene che sia veramente meritevole di plauso lo sforzo fatto (pur in presenza delle difficoltà enunciate e soprattutto nel breve periodo di tempo in cui la nuova dirigenza ha potuto operare) e che ha dato inizio ad un rinnovo delle procedure di accertamento dei consumi da parte delle utenze si che, anche con l'ausilio di una nuova tecnologia, sia possibile riordinare un delicato settore operativo ed attraverso una sensibile riduzione delle evasioni procedere a dare chiarezza, certezza e maggiore consistenza alle entrate ordinarie dell'Ente che, in prospettiva, anche per le ragioni che si diranno successivamente, costituiranno presumibilmente l'unica fonte di entrata ed il limite naturale cui ogni programma di intervento dovrà necessariamente fare riferimento.
2. Alcuni fenomeni, già rilevati da questo Collegio nell'Esercizio precedente, si consolidano e determinano la definitiva eliminazione di quelle entrate derivanti da una attività non propriamente istituzionale e che si ricollegava alla direzione e progettazione di lavori per conto di Enti locali e Cassa del Mezzogiorno. Entrate che nel passato avevano caratterizzato in modo notevole i bilanci dell'Ente fino a quantificarsi in alcuni esercizi anche in misura particolarmente incisiva.
3. Nello stesso periodo cessa completamente l'afflusso dei finanziamenti per grandi opere (da parte della Cassa del Mezzogiorno e della Regione) e ciò in concomitanza con i nuovi indirizzi di politica generale del paese.

Le ragioni elencate, quindi, hanno inciso in maniera concomitante realizzando un effetto riduttivo nel bilancio, ma giova sottolineare che la riduzione delle spese rispetto alla previsione è nella generalità conseguenza diretta della quasi completa paralisi dell'attività dell'Ente nel periodo convulso delle alternanze nelle cariche di vertice della struttura di cui si è detto al punto 1) e che del resto il Collegio stesso

aveva paventato e denunciato anche con il verbale n. 11 del 12.11.95 inviato agli Organi di vigilanza.

Tale circostanza, invero, ha di fatto contenuto l'aumento del deficit, ma ha reso impossibile la realizzazione di interventi manutentori che, per quanto già di scarso rilievo in realazione alle poche disponibilità finanziarie, sono da ritenersi essenziali sia perchè costituiscono la vera e fondamentale attività istituzionale dell'Ente, sia perchè non può essere disconosciuto che si tratta di interventi necessari a scongiurare pericoli di varia natura quali quelli già constatati in un recente passato e che hanno dato luogo a situazioni di emergenza.

Alle ragioni di cui al punto 1) si possono inoltre far risalire anche le cause delle spese effettuate in esubero rispetto agli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione (Cap. 388 L. 3.122.385.200.=; Cap. 430 L. 145.840.795.= Cap. 450 L. 9.884.970.053.=; Cap. 857 L. 3.396.171.894.=).

In ogni caso però al Collegio compete fare rilevare:

1. che si tratta di scostamenti consistenti e che quindi non possono essere giustificati come si fa, con l'osservazione che nel caso di specie si tratta, almeno nel caso più rilevante del cap. 450, di rimborsi agli utenti di quote non dovute e cioè di atti intesi come dovuti, poichè i responsabili amministrativi dovevano tempestivamente segnalare all'autorità deliberante (quale che fosse in quel momento) la necessità di attuare le procedure idonee per impinguare il capitolo insufficiente (variazione di bilancio) operazione comunque verificatasi senza che tale circostanza fosse stata rilevata)
2. che il fenomeno rileva una disfunzione, già segnalata, ma oggi particolarmente grave negli schemi di controllo interno sui flussi di spesa .

In termini più chiari e definitivi, a parte le eventuali azioni di responsabilità verso i dirigenti preposti ai settori operativi, il Collegio ritiene che non sia più tollerabile che si assumano deliberazioni di spesa senza la preventiva certificazione dell'effettiva disponibilità del capitolo relativo da parte della Ragioneria.

Infine il Collegio, con riguardo allo stato patrimoniale dell'Ente deve osservare che l'impostazione contabile dello stesso, ormai da sempre, si basa sostanzialmente sulla assunzione in contabilità dei valori propri dei costi di realizzazione dei beni.

Tale impostazione, quindi, non è più corrispondente al valore reale del patrimonio e l'aggiornamento non è ulteriormente procrastinabile, anzi è urgente, tenuto conto che la legge finanziaria 1996 prevede la trasformazione dell'Ente mediante un processo di privatizzazione, di cui, per altro, non si conoscono le procedure così che tale privatizzazione potrebbe intervenire con un semplice atto dispositivo e che, quindi, coglierebbe impreparata l'Amministrazione, responsabile comunque di una situazione di fatto incerta circa la consistenza di valore da porsi a base degli eventuali acquisti da parte di terzi privati.

In conclusione il Collegio osserva che il Conto consuntivo 1995 costituisce nei suoi dati esposti la reale situazione dell'Ente di cui si deve prendere atto e che gli Organi di controllo non possono disattendere, per cui ritiene che il proprio parere, pur con le osservazioni fatte, sia da sostanziarsi nelle suddette conclusioni.

BILANCIO CONSUNTIVO

GESTIONE CONSOLIDATO

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C 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'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			

OMPETENZA				
SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	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			

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 342882

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
20301	010	TRASFERIMENTI PER RIPIA NAMENTO DISAVANZI			
		TOTALE CATEGORIA 03			
		CATEGORIA 04			
		TRASFERIMEMTI 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 PRO- VINCE			
20501	021	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE E COMUNI			
		TOTALE CATEGORIA 05			
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMEMTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SET- TORE PUBBLICO			
20601	022	TRASFER.IN C/ESERCIZIO DA PARTE DELL'AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO			
		TOTALE CATEGORIA 06			
		DA RIPORTARE			

OMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	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		3135160834	3135160834
		TOTALE CATEGORIA 06		3135160834	3135160834
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Milano - Tel. (02) 26 92 92

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 02			
		TITOLO 03			
		ENTRATE DIVERSE			
		CATEGORIA 07			
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI			
30701	030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDENZA DI CONSUMI	368000000000		368000000000
30702	036	NOLO CONTATORI	18800000000		18800000000
30703	040	SERV.FOGN.PER ALLONT.LIQUAMI	28000000000	12000000000	40000000000
30704	046	SERV.DEPUR.LIQUAMI	58000000000	23000000000	81000000000
30705	047	CANONE MANUT.ALLACCIO FOGNA	34000000000		34000000000
30706	050	PROV.PROGETT.LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	700000000		700000000
30707	060	PROVENTI PER LAVORI COSTRUZ.IMPIANTINI ACQUA	25000000000		25000000000
30708	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .ALLACCI FOGNA	16000000000		16000000000
30709	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .TRONCHI ACQUA	6500000000		6500000000
		DA RIPORTARE	555000000000	35000000000	590000000000

MODULARIS s.r.l. Milano - Tel. (0835) 262067

COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
				31351608 34
162825557581	177359027473	340184585054	27.815.414.946-	261556657340
17919294438	4036627035	18322957143	477.042.857-	1629460 15
113253991 97	25092585625	36918484822	3.081.515.178-	22581714486
22510451050	51514811535	74025263585	6.974.737.415-	490183 86853
29405327874	5556575631	34961903505	961.903.505	71604593 84
540617770		540617770	159.382.230-	
15721506903	3839934660	19561441563	5.438.558.437-	11830224542
12891264298	4922938421	17814202719	1.814.202.719	6851268326
6174763334	1524295015	7699058349	1.199.058.349	6848250233
279814682445	270213831065	550028513510	39.971.486.490-	366009907179

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 02		3135160834	3135160834
		TITOLO 03			
		ENTRATE DIVERSE			
		CATEGORIA 07			
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI			
30701	030	CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDENZA DI CONSUMI	199090274546	62466379090	261556653636
30702	036	NOLO CONTATORI	148060230	14885783	162946013
30703	040	SERV.FOGN.PER ALLONT.LIQUAMI	18628102468	3953612014	22581714482
30704	046	SERV.DEPUR.LIQUAMI	40261847503	8756539348	49018386851
30705	047	CANONE MANUT.ALLACCIO FOGNA	853551503	6306907870	7160459373
30706	050	PROV.PROGETT.LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA			
30707	060	PROVENTI PER LAVORI COSTRUZ.IMPIANTINI ACQUA	8202630704	3627593838	11830224542
30708	066	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .ALLACCI FOGNA	3376768397	3474499929	6851268326
30709	070	PROVENTI LAVORI COSTRUZ .TRONCHI ACQUA	4361527940	2486722293	6848250233
		DA RIPORTARE	274922763291	91087140165	366009903456

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262682

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				31351503834
3704-	340000000000	361915832127	21915832127-	23982543563
2-	188000000000	180673546 68	732645332	4185483488
4-	350000000000	304540016 65	4545998335	29046137639
2-	810000000000	627722985 53	182277014 47	60271353883
11-	340000000000	302588793 77	3741120623	11863483501
	700000000	540617770	159382230	
	240000000000	239241375 07	75862393	7467523498
	150000000000	162680326 95	1268032695-	8397438350
	65000000000	105362912 74	4036291274-	4011017308
3723-	5550000000000	554737445736	262554264	3613009712 30

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C		
			PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	555000000000	35000000000	590000000000
30710	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. TRONCHI FOGNA	6000000000		6000000000
30711	080	PROV.VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER.FUORI USO	100000000		100000000
30712	090	PROVENTI PER VENDITA DI LIQUAMI			
30713	091	PROV.X VENDITA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA PROPRIE CENTRALI	1000000000		1000000000
		TOTALE CATEGORIA 07	562100000000	35000000000	597100000000
		CATEGORIA 08			
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
30801	100	AFFITTO IMMOBILI	330000000		330000000
30802	110	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO	100000000		100000000
30803	120	INT. ATT. SU CONT.SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	100000000		100000000
30804	130	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO			
30805	136	INTERESSI DI MORA E CONTRAVVENZIONI	600000000		600000000
		TOTALE CATEGORIA 08	1130000000		1130000000
		DA RIPORTARE			

OMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
279814682445	270213831065	550028513510	39.971.486.490-	366009907179
6055695937	1532466522	758816245 9	1.588.162.459	8631495029
1771518		1771518	98.228.482-	
				6126497 -
			1.000.000.000-	
285872149900	271746297587	557618447487	39.481.552.513-	374647528705
167430574	27380278	194810852	135.189.148-	50039644
21428943	73709236	95138179	4.861.821-	155587619
10594228	3553265	14147493	85.852.507-	74451578
630421366	14742531332	15372952698	14.772.952.698	395071060
829875111	14847174111	15677049222	14.547.049.222	675149901

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO	274922763291	91087140165	366009903456
30710	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. TRONCHI FOGNA	6742814059	1688680970	8631495029
30711	080	PROV.VENDITA ROTTAMI ED ALTRO MATER.FUORI USO			
30712	090	PROVENTI PER VENDITA DI LIQUAMI		6126497	6126497
30713	091	PROV.X VENDITA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA PROPRIE CENTRALI			
		TOTALE CATEGORIA 07	281665577350	92981947632	374647524982
		CATEGORIA 08			
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
30801	100	AFFITTO IMMOBILI	8289108	41750536	50039644
30802	110	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO	1551167	154036452	155587619
30803	120	INT. ATT. SU CONT.SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	10651294	63800284	74451578
30804	130	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO			
30805	136	INTERESSI DI MORA E CONTRAVVENZIONI	388081682	6989378	395071060
		TOTALE CATEGORIA 08	408573251	266576650	675149901
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262882

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
3723-	555000000000	554737445736	262554264	361300971230
	6000000000	12798509996	6798509996-	3421147492
	100000000	1771518	98228482	
				6126497-
3723-	561100000000	567537727250	6437727250-	3647282245219
	330000000	175719582	154280318	69130814
	100000000	22980110	77019890	227745688
	100000000	21245522	78754478	67353549
	600000000	1018503048	418503048-	1474952070
	1130000000	1238448362	108448362-	1511375076

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE COR- RENTI			
30901	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI	200000000		200000000
		TOTALE CATEGORIA 09	200000000		200000000
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICA- BILI IN ALTRE VOCI			
31001	156	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.STATO E PROTEZ. CIV.IMPIANTI DI ACQUED	600000000		600000000
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	700000000		700000000
31005	168	COMPET.TECN.LAV.FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	1000000000		1000000000
31006	169	COMPET.TECN.LAV.FINANZ DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	2000000000		2000000000
		DA RIPORTARE	4300000000		4300000000

IPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
			200.000.000-	
			200.000.000-	
26623014		26623014	573.376.986-	7914136053
245312004	50823125	296135129	403.864.871-	95933921
			1.000.000.000-	791600000
			2.000.000.000-	427915432
271935018	50823125	322758143	3.977.241.857-	9229585406

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
30901	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI			
		TOTALE CATEGORIA 09			
		CATEGORIA 10			
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
31001	156	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.STATO E PROTEZ. CIV.IMPIANTI DI ACQUED	183992049	7730144004	7914136053
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	75935532	19998389	95933921
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	296733261	131182171	427915432
		DA RIPORTARE	556660842	8672924564	9229585406

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262062

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	200000000		200000000	
	200000000		200000000	
	2600000000	210615063	2389384937	7730144004
	700000000	321247536	378752464	70821514
	1000000000		1000000000	791600000
	2000000000	296733261	1703266739	131182171
	63000000000	8285958 60	54714041 40	8723747689

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	4300000000		4300000000
31007	176	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	1500000000		1500000000
31008	177	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.	500000000		500000000
31009	178	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	1200000000		1200000000
31010	179	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA	3000000000		3000000000
31011	180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	3000000000		3000000000
		TOTALE CATEGORIA 10	13500000000		13500000000
		TOTALE TITOLO 03	576930000000	35000000000	611930000000
		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	10000000		10000000
		TOTALE CATEGORIA 11	10000000		10000000
		DA RIPORTARE			

OMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
271935018	50823125	322758143	3.977.241.857-	9229585406
1399872672	29302099	1429174771	70.825.229-	74549192
658580804		658580804	158.580.804	47486493
664753978	1497599	666251577	533.748.423-	4589042740
			3.000.000.000-	
2484417478		2484417478	515.582.522-	3080512453
5479559950	81622823	5561182773	7.938.817.227-	17021176284
292181584961	286675094521	578856679482	33.073.320.518-	392343854890
			10.000.000-	2500000000
			10.000.000-	2500000000

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO	556660842	8672924564	9229585406
31007	176	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.DAI COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	33951500	40597692	74549192
31008	177	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ.DAI COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.		47486493	47486493
31009	178	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	1474440860	3114601880	4589042740
31010	179	COMPET.TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA			
31011	180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE		3080512453	3080512453
		TOTALE CATEGORIA 10	2065053202	14956123082	17021176284
		TOTALE TITOLO 03	284139203803	108204647364	392343851167
		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	2500000000		2500000000
		TOTALE CATEGORIA 11	2500000000		2500000000
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262882

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	6300000000	828595860	5471404140	8723747689
	1500000000	1433824172	66175828	69899791
	500000000	658580804	158580804-	47486493
	3000000000	2139194838	860805162	3716099479
	3000000000		3000000000	
	6000000000	2484417478	3515582522	3080612453
	20300000000	7544613152	12755386848	15037745905
3723-	582730000000	576320788764	6409211236	394879741885
	10000000	2500000000	2490000000-	
	10000000	2500000000	2490000000-	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBI-LIZZAZIONI TECNICHE			
41201	200	ALIENAZIONE ATTREZ. MACCHINE ED APPARECCHIATURE	20000000		20000000
41202	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	60000000		60000000
41203	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO	10000000		10000000
		TOTALE CATEGORIA 12	90000000		90000000
		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

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
3100000		3100000	16.900.000-	4200000
6032353	10570000	16602353	43.397.647-	54284453
			10.000.000-	
9132353	10570000	19702353	70.297.647-	58484453

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 12			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
41201	200	ALIENAZIONE ATTREZ. MACCHINE ED APPARECCHIATURE		4200000	4200000
41202	210	ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	37683614	16600839	54284453
41203	220	ALIENAZIONE DI MOBILIO E MACCHINE DI UFFICIO			
		TOTALE CATEGORIA 12	37683614	20800839	58484453
		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			

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262662

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	20000000	3100000	16900000	4200000
	60000000	43715967	16284033	27170839
	10000000		10000000	
	90000000	46815967	43184033	31370839

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
41403	310	PRELEV.DA FONDO ACCANT INDENN.DI ANZIANITA'			
41404	320	PRELEV. DA FONDO DI PRE VIDENZA DEL PERSONALE			
41405	340	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	80000000		80000000
		TOTALE CATEGORIA 14	80000000		80000000
		TOTALE TITOLO 04	180000000		180000000
		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMEMTI DALLO STATO			
51501	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ.DPR 11/3/68 N.1090	40000000000		40000000000
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	40000000000		40000000000
		DA RIPORTARE			

MPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
	11164740	11164740	68.835.260-	327861779
	11164740	11164740	68.835.260-	327861779
9132353	21734740	30867093	149.132.907-	2886346232
1699801520		1699801520	38.300.198.480-	695569650
1699801520		1699801520	38.300.198.480-	695569650

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	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		327861779	327861779
		TOTALE CATEGORIA 14		327861779	327861779
		TOTALE TITOLO 04	2537683614	348662618	2886346232
		TITOLO 05			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 15			
		TRASFERIMEMTI DALLO STATO			
51501	351	QUOTA A CARICO STATO LA VORI FINANZ.DPR 11/3/68 N.1090		695569650	695569650
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		695569650	695569650
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262662

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	80000000		80000000	339026519
	80000000		80000000	339026519
	180000000	2546815967	2366815967-	370397358
	41000000000	1699801520	39300198480	695569650
	41000000000	1699801520	39300198480	695569650

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMEMTI DALLE RE-GIONI			
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	2000000000		2000000000
51603	377	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN	25000000000		25000000000
51604	380	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 ACQUED			
51605	386	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT	50000000000		50000000000
		TOTALE CATEGORIA 16	77000000000		77000000000
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMEMTI DA COMUNI E PROVINCE			
51701	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ.OPERE FINANZ. C/LEG.SPEC.PER IMP.ACQ	3000000000		3000000000
51702	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ.OPERE FINANZ. C/LEG.SPEC.PER IMP.FOG	8000000000		8000000000
		TOTALE CATEGORIA 17	11000000000		11000000000
		DA RIPORTARE			

OMPETENZA

SOMME RISCOSSE	ACCERTATE DA RISCUOTERE	ACCERTATE TOT. ACCERT.	DIFF. PREVIS.	RESIDUI
				47514766
			2.000.000.000-	
2800000000		2800000000	22.200.000.000-	
5305659000		5305659000	44.694.341.000-	
8105659000		8105659000	63.894.341.000-	47514766
2566151989	6195013	2572347002	427.652.998-	740327002
4126512792	832096805	4958609597	3.041.390.403-	722057247
6592664781	838291818	7530956599	3.469.043.401-	1462384249

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 16			
		TRASFERIMEMTI DALLE REGIONI			
51601	370	CONTR. A CARICO REGIONI PER LAVORI FINANZIATI DPR 11/3/68 N.1090		47514766	47514766
51602	376	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.ACQU			
51603	377	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN			
51604	380	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 ACQUED			
51605	386	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT			
		TOTALE CATEGORIA 16		47514766	47514766
		CATEGORIA 17			
		TRASFERIMEMTI DA COMUNI E PROVINCE			
51701	390	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ.OPERE FINANZ. C/LEG.SPEC.PER IMP.ACQ	108724316	631602686	740327002
51702	396	TRASFER. DA COMUNI PER REALIZZ.OPERE FINANZ. C/LEG.SPEC.PER IMP.FOG	134330931	587726316	722057247
		TOTALE CATEGORIA 17	243055247	1219329002	1462384249
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Massa - Tel. (0585) 252882

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
				47514766
	2000000000		2000000000	
	25000000000	2800000000	22200000000	
	50000000000	5305659000	44694341000	
	77000000000	8105659000	68894341000	47514766
	32000000000	2674876305	525123695	637727699
	84000000000	4260843723	41391566277	1419823121
	116000000000	6935720028	46642799772	2057620820

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI 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.	28000000000	13500000000	41500000000
51802	410	LAV.COMPL.OP. EX CASMEZ E COSTR.OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.	2000000000		2000000000
		TOTALE CATEGORIA 18	30000000000	13500000000	43500000000
		TOTALE TITOLO 05	158000000000	13500000000	171500000000
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
61901	426	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.			
61902	430	PROVENTI DI MUTUI BANCARI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		DA RIPORTARE			

IMPETENZA				
SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
10330905931	21529676297	31860582228	9.639.417.772-	155739033411
	1919551405	1919551405	80.448.595-	355332036
10330905931	23449227702	33780133633	9.719.866.367-	156094365447
26829031232	24287519520	51116550752	120.383.449.248-	158299834112

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 18			
		TRASFERIMEMTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
51801	400	LAV.COMPL.OP. EX CASMEZ E COSTR.OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI ACQU.	1257700510	48137548469	49395248979
51802	410	LAV.COMPL.OP. EX CASMEZ E COSTR.OPERE FINANZ. AGENSUD IMPIANTI FOGN.		77361728	77361728
		TOTALE CATEGORIA 18	1257700510	48214910197	49472610707
		TOTALE TITOLO 05	1500755757	50177323615	51678079372
		TITOLO 06			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
		CATEGORIA 19			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
61901	426	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.			
61902	430	PROVENTI DI MUTUI BANCARI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262882

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC
106643784432-	41500000000	11588606441	29911393559	69667224766
27797808-	1900000000		1900000000	1996913133
106621754740-	43400000000	11588606441	31811393559	71664137899
106621754740-	173000000000	28329786989	144670213011	74464843135

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
62001	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE			
62002	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIONI FONDO ACCANT.MENSIL.			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		CATEGORIA 21			
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
62101	448	EMISSIONE OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 21			
		TOTALE TITOLO 06			
		TITOLO 07			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 22			
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
72201	450	SOMME VERSATE DA UTENTI ED ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENTE	50000000		50000000
		DA RIPORTARE	50000000		50000000

OMPETENZA

S O M M E	A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
			50.000.000-	25673490
			50.000.000-	25673490

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO			
		CATEGORIA 20			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
62001	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE			
62002	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIONI FONDO ACCANT.MENSIL.			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		CATEGORIA 21			
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
62101	448	EMISSIONE OBBLIGAZIONI			
		TOTALE CATEGORIA 21			
		TOTALE TITOLO 06			
		TITOLO 07			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 22			
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
72201	450	SOMME VERSATE DA UTENTI ED ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENTE	2000000		2000000
		DA RIPORTARE	2000000		2000000

MODULEX S.r.l. - Maiano - Tel. (0835) 262882

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	50000000		50000000
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI	400000000	300000000	700000000
72203	470	SPESE CONTRATTUALI ANTI CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRIC	50000000		50000000
72204	475	RESTIT. AGLI UTENTI DI SOMME RELATIVE A SGRAVI RIVERSATE DAGLI ESATTOR I	2700000000		2700000000
72205	477	SOMME INCASSATE X TRIBU TO DISINGUINAMENTO DA VERSARE AI COMUNI INTER ESSATI	1500000000		1500000000
72206	480	ENTR.DIV.DA CONCESSION. ED ALTRI DA DEFINIRE	5000000000		5000000000
72207	486	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT.AI VARI CAPIT SEGUITO ESATTI ACCERT.	60000000000		60000000000
72208	490	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	7000000000		7000000000
72209	500	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO	70000000000		70000000000
72210	505	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO IN SOSPEN- SIONE	500000000		500000000
72211	507	AMMONTARE IVA IN SOS- PENSIONE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2000000000		2000000000
72212	510	RIT. ERAR.SU ASSEGNI E COMPET.AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI	900000000		900000000
		DA RIPORTARE	150100000000	300000000	150400000000

OMPETENZA				
S O M M E	A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
			50.000.000-	25673490
787544292		787544292	87.544.292	2956364
51598515		51598515	1.598.515	734900
1129500322	30536	1129530858	1.570.469.142-	3734669
1295704853	3600467041	4896171894	3.396.171.894	2150449607
1665274571	25501826	1690776397	3.309.223.603-	3282917301
60365479538		60365479538	365.470.538	
30664042	2779009751	2809673793	4.190.326.207-	22379148746
46496092721	15096111292	61592204013	8.407.795.987-	64431412096
470250	160847850	161318100	338.681.890-	158241872
			2.000.000.000-	
606215000		606215000	293.785.000-	1163988
112428544104	21661968306	134090512410	15.309.487.590-	924364330 33

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO	2000000		2000000
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI		2956364	2956364
72203	470	SPESE CONTRATTUALI ANTI CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRIC		734900	734900
72204	475	RESTIT. AGLI UTENTI DI SOMME RELATIVE A SGRAVI RIVERSATE DAGLI ESATTOR I	50891	211442	262333
72205	477	SOMME INCASSATE X TRIBU TO DISINGUINAMENTO DA VERSARE AI COMUNI INTER ESSATI	1974743260	175706347	2150449607
72206	480	ENTR.DIV.DA CONCESSION. ED ALTRI DA DEFINIRE	3261166332	16840454	3278006786
72207	486	ENTRATE DIVERSE REPARTI DA IMPUT.AI VARI CAPIT SEGUITO ESATTI ACCERT.			
72208	490	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA GUESTI DOVUTE	3462899327	18428512356	21891411683
72209	500	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO	529475402	58285395653	58814871055
72210	505	AMMONTARE IMPOSTA VALO RE AGGIUNTO IN SOSPEN- SIONE	1337601	156904271	158241872
72211	507	AMMONTARE IVA IN SOS- PENSIONE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
72212	510	RIT. ERAR.SU ASSEGNI E COMPET.AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI		1163988	1163988
		DA RIPORTARE	9231672813	77068425775	86300098588

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262882

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
23673490-	50000000	2000000	48000000	
	700000000	787544292	87544292-	2956364
	50000000	51598515	1598515-	734900
3472336-	2700000000	1129551213	1570448787	241978
	1500000000	3270448113	1770448113-	3776173388
4910515-	5000000000	4926440903	73559097	42342280
	60000000000	60365479538	365479538-	
487737063-	7000000000	3493563369	3506436631	212075221O7
5616541041-	90000000000	47025568123	42974431877	7338150694S
	500000000	1807851	498192149	317752131
	2000000000		2000000000	
	900000000	606215000	293785000	1163988
6136334445-	170400000000	121660216917	48739783083	98730394081

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	150100000000	300000000	150400000000
72213	516	RITENUTE ERAR.SU ASSE GNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	20000000000		20000000000
72214	520	CONTR. ASSICURAT.ASSIST E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI	12000000000		12000000000
72215	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	90000000		90000000
72216	550	AMMONTARE AGGI ESATTO RIALI			
72217	556	CONTI IN SOSPESO PER AN TICIPAZ. AI CASSIERI	4500000000		4500000000
72218	558	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
72219	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961	9500000000		9500000000
72220	562	FONDI DI PREVIDENZA-AC CANT.CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	4000000000		4000000000
72221	563	FONDI DI PREVID.-TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	3500000000	2000000000	5500000000
72222	564	FONDI DI PREVID.-ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	4500000000		4500000000
72223	571	GEST.EDIL.QUOTE MANUT. E RISC.			
		DA RIPORTARE	208190000000	2300000000	210490000000

OMPETENZA				
S O M M E	A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
112428544104	21661968306	134090512410	16.309.487.590-	92436433033
18728945000		18728945000	1.271.055.000-	
9099880953		9099880953	2.903.119.047-	
69162000		69162000	20.838.000-	42330860
29613223938	28159742	29894382140	1.510.517.860-	17743557
5182459676		5182459675	4.317.540.324-	1342853468
1531102910		1531102910	2.468.897.090-	100000
5035712650	45074525	5080787275	419.212.725-	
4184942883		4184942883	315.057.117-	
159222072574	21735202673	180957275247	29.532.724.753-	93839960918

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO	9231672813	77068425775	86300098588
72213	516	RITENUTE ERAR.SU ASSEGNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI			
72214	520	CONTR. ASSICURAT.ASSIST E SOCIALI - INPS AI DIPENDENTI			
72215	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	18356000	24474860	42830860
72216	550	AMMONTARE AGGI ESATTORIALI			
72217	556	CONTI IN SOSPESO PER ANTICIPAZ. AI CASSIERI	34039157	16295600-	17743557
72218	558	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
72219	561	FONDI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE 1961	1240239270	102614198	1342853468
72220	562	FONDI DI PREVIDENZA-ACCANT.CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961		100000	100000
72221	563	FONDI DI PREVID.-TRATTAMENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961			
72222	564	FONDI DI PREVID.-ACCANTONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961			
72223	571	GEST.EDIL.QUOTE MANUT. E RISC.			
		DA RIPORTARE	10524307240	77179319233	87703626473

MODULEX S.r.l. - Maiolo - Tel. (0375) 262962

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
6136334445-	170400000000	121660216917	48739783083	98730394081
	20000000000	18728945000	1271055000	
	12000000000	9099880953	2900119047	
	90000000	87518000	2482000	24474860
	4500000000	2995361555	1504638445	11864142
	9500000000	6422698946	3077301054	102614198
	4000000000	1531102910	2468897090	100000
	5500000000	5035712650	464287350	45074625
	4500000000	4184942883	315057117	
6136334445-	230490000000	169746379814	60743620186	98914521906

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	208190000000	2300000000	210490000000
72224	572	GESTIONE EDILIZIA - PRE LEVAMENTO DAL FONDO			
72225	573	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P.DPL 13/12/47 N.1560			
72226	574	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P. L.408 DEL 2/7/49 .			
72227	575	FONDO ACCANTONAM. AMMOR TAMENTO MUTUI			
		TOTALE CATEGORIA 22	208190000000	2300000000	210490000000
		TOTALE TITOLO 07	**208190000000**	**2300000000**	**210490000000**
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02			
		TOTALE TITOLO 03	576930000000	35000000000	611930000000
		TOTALE TITOLO 04	180000000		180000000
		TOTALE TITOLO 05	158000000000	13500000000	171500000000
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 07	208190000000	2300000000	210490000000
		TOTALE GENERALE	**943300000000**	**50800000000**	**994100000000**

COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOT. ACCERT.		
159222072574	21735202673	180957275247	29.532.724.753-	93839960918
159222072574	21735202673	180957275247	29.532.724.753-	93839960918
159222072574	21735202673	180957275247	29.532.724.753-	93839960918
				31351608 34
292181584961	286675094621	578856679482	33.073.320.518-	392343854890
9132353	21734740	30867093	149.132.907-	2886346232
268290312 32	242875195 20	511165507 52	120.383.449.248-	158299334112
159222072574	21735202673	180957275247	29.532.724.753-	93839960918
478241821120	332719551454	810961372574	183.138.627.426-	650505156986

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI
		RIPORTO	10524307240	77179319233	87703626473
72224	572	GESTIONE EDILIZIA - PRE LEVAMENTO DAL FONDO			
72225	573	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P.DPL 13/12/47 N.1560			
72226	574	RICAVO MUTUO CASSA DD.P P. L.408 DEL 2/7/49 .			
72227	575	FONDO ACCANTONAM. AMMOR TAMENTO MUTUI			
		TOTALE CATEGORIA 22	10524307240	77179319233	87703626473
		TOTALE TITOLO 07	10524307240	77179319233	87703626473
		TOTALE TITOLO 01			
		TOTALE TITOLO 02		3135160834	3135160834
		TOTALE TITOLO 03	284139203803	108204647364	392343851167
		TOTALE TITOLO 04	2537683614	348662618	2886346232
		TOTALE TITOLO 05	1500755757	50177323615	51678079372
		TOTALE TITOLO 06			
		TOTALE TITOLO 07	10524307240	77179319233	87703626473
		TOTALE GENERALE	298701950414	239045113664	537747064078

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262482

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
6136334445-	230490000000	169746379814	60743620186	98914521906
6136334445-	230490000000	169746379814	60743620186	98914521906
6136334445-	230490000000	169746379814	60743620186	98914521906
				31351502834
3723-	582730000000	576320788764	6409211236	394879741885
	180000000	2546815967	2366815967-	370397359
106621754740-	173000000000	28329786989	144670213011	74464843135
6136334445-	230490000000	169746379814	60743620186	98914521906
112758092908-	986400000000	776943771534	209456228466	571764665018

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		TITOLO 01			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 01			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
10101	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	200000000		200000000
10102	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	85000000		85000000
10103	013	INDENN.GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E RIMB.A DEL.CORTE CONTI	65000000		65000000
10104	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	150000000		150000000
		TOTALE CATEGORIA 01	500000000		500000000
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
10201	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	71000000000	3200000000	74200000000
		DA RIPORTARE	71000000000	3200000000	74200000000

OMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
151609475		151609475	48.390.525-	4022442
35691889		35691889	49.308.111-	5461948
44697134		44697134	20.302.866-	569468
112163427		112163427	37.836.573-	
344161925		344161925	155.838.075-	9993858
72725348737		72725348737	1.474.651.263-	
72725348737		72725348737	1.474.651.263-	

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	4022442		4022442
10102	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI COMPON.ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	3953956	1447992	5401948
10103	013	INDENN.GETTONI E RIMB. A REVISORI GET.PRES.E RIMB.A.DEL.CORTE CONTI	569468		569468
10104	020	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE			
		TOTALE CATEGORIA 01	8545866	1447992	9993858
		CATEGORIA 02			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
10201	031	STIP.ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO			
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262862

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	200000000	155631917	44368083	
	85000000	39645845	45354155	1447992
	65000000	45266602	19733398	
	150000000	112163427	37836573	
	500000000	352707791	147292209	1447992
	74200000000	72725348737	1474651263	
	74200000000	72725348737	1474651263	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	71000000000	3200000000	74200000000
10202	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	1000000000	300000000	1300000000
10203	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON.STRAORD	1000000000		1000000000
10204	045	FONDO MIGLIORAM.DELL'EF FICENZA DEGLI ENTI ART. 35 C.C.N.L. 1994/1997	14750000000	500000000	15250000000
10205	050	COMPENSI PER LAV.STRAOR DINARIO AL PERSONALE			
10206	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			
10207	057	COMP.PER LAVORO STRAORD .ED INCENT.AI DIRIGENTI	240000000		240000000
10208	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 8/5/87 N.267			
10209	060	IND.E RIMBORSO SPESE TRASP.PER MISSIONI E INDENN.TRASFER.	4110000000		4110000000
10210	071	ONERI ASSISTENZ. A CARI CO DELL'ENTE			
10211	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
10212	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
10213	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE	29600000000	500000000	30100000000
		DA RIPORTARE	121700000000	4500000000	126200000000

OMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
72725348737		72725348737	1.474.651.263-	
1284842009		1284842009	15.157.991-	100000000
392715379		392715379	607.234.621-	
13742193878	1507685407	15249879285	120.715-	741894887
239998146		239998146	1.854-	915000
3500897468	509041638	4109939106	60.894-	743115350
24252627350	3864769066	28117396416	1.982.603.584-	4256989133
116238622967	5881496111	122120119078	4.079.880.922-	5842914370

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10202	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	100000000		100000000
10203	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON.STRAORD			
10204	045	FONDO MIGLIORAM.DELL'EF FICENZA DEGLI ENTI ART. 35 C.C.N.L. 1994/1997	741678629	216258	741894887
10205	050	COMPENSI PER LAV.STRAOR DINARIO AL PERSONALE			
10206	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			
10207	057	COMP.PER LAVORO STRAORD .ED INCENT.AI DIRIGENTI	915000		915000
10208	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 8/5/87 N.267			
10209	060	IND.E RIMBORSO SPESE TRASP.PER MISSIONI E INDENN.TRASFER.	743115350		743115350
10210	071	ONERI ASSISTENZ. A CARI CO DELL'ENTE			
10211	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
10212	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE			
10213	074	ONERI ASSISTENZA, PRE- VIDENZA E SOCIALI A CA- RICO DELL'ENTE	4110288873	146700260	4256989133
		DA RIPORTARE	5695997852	146916518	5842914370

MODULEX S.r.l. - Maiolo - Tel. (0835) 262982

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	74200000000	72725348737	1474651263	
	1300000000	1384842009	84842009-	
	1000000000	392715379	607284621	
	14500000000	14483872507	16127493	150790/665
	260000000	240913146	19086854	
	4000000000	4344012818	344012818-	509041638
	29500000000	28362916223	1137083777	401146926
	124760000000	121934620819	2825379181	602841629

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	121700000000	4500000000	126200000000
10214	075	PRESTAZIONI ECONOMICO PREVIDENZIALI ENDEP	100000000	50000000	150000000
10215	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	650000000		650000000
10216	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV.PERSONALE POST-61	1650000000		1650000000
10217	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI	1265000000	220000000	1485000000
10218	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA'T.F.R.			
10219	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.			
10220	100	CORSI PER PERS.INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI TUZIONI	200000000	110000000	310000000
10221	105	EQUO INDENNIZZO A PERSONALE PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	300000000		300000000
		TOTALE CATEGORIA 02	125865000000	4880000000	130745000000
		CATEGORIA 03			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
10301	110	ACCANTONAMENTO FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
		DA RIPORTARE			

OMPETENZA

SOMME	IMPEGNATE		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
116238622967	5881496111	122120119078	4.079.880.922-	5842914370
70507000	11422000	81929000	68.071.000-	11520000
388670053		388670053	261.329.947-	
1649965395		1649965395	34.605-	
1352526800		1352526800	132.473.200-	
152420000	40800000	193220000	115.780.000-	55257460
			300.000.000-	
119852712215	5933718111	125786430326	4.958.569.674-	5909991830

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	5695997852	146916518	5842914370
10214	075	PRESTAZIONI ECONOMICO PREVIDENZIALI ENDEP	11820000		11820000
10215	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
10216	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV.PERSONALE POST-61			
10217	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI			
10218	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA'T.F.R.			
10219	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.			
10220	100	CORSI PER PERS.INDETTI DALL'EAAP ED ALTRE ISTI TUZIONI	42168067	13089393	55257460
10221	105	EQUO INDENNIZZO A PERSONALE PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO			
		TOTALE CATEGORIA 02	5749985919	160005911	5909991830
		CATEGORIA 03			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
10301	110	ACCANTONAMENTO FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61			
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262882

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	124760000000	121934620819	2825379181	60284122629
	145000000	82327000	62673000	11422000
	650000000	388670053	261329947	
	1650000000	1649965395	34605	
	1485000000	1352526800	132473200	
	310000000	194588067	115411933	53889393
	300000000		300000000	
	129300000000	125602698134	3697301866	60937224022

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
10302	116	INDENNITA'INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	14000000000	2037750000-	11962250000
10303	118	RIVALUT.MONET.IND.INT. PREV.PERSON.RICORRENTE	1200000000		1200000000
10304	120	INTEGRAZ.TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI	200000000		200000000
		TOTALE CATEGORIA 03	15400000000	2037750000-	13362250000
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
10401	130	FITTO LOCALI	2250000000		2250000000
10402	141	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI	1000000000		1000000000
10403	142	MANUTENZ.PALAZZO DELL' ENTE IN FOGGIA	150000000		150000000
10404	145	MANUTENZ.PALAZZO ENTE BARI			
10405	150	ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E PULIZIA LOCALI	3000000000	100000000-	2900000000
10406	151	VIGILANZA SEDE CENTRALE	250000000		250000000
10407	160	ACQU.STAMP.CANCEL.VARIE DI UFFICIO E FACCHINAGGIO	500000000	130000000	630000000
		DA RIPORTARE	7150000000	30000000	7180000000

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
6626539746		6626539746	5.335.710.254-	1923352491
273958115		273958115	925.041.885-	75585435
204420455		204420455	4.420.455	
7104918316		7104918316	5.257.331.684-	1998937926
2073150417	14819473	2087969890	162.030.110-	36020915
78025967	277554938	35568095	644.319.035-	666632131
67017452	14165010	81182462	68.817.538-	59580091
1877546315	953952453	2828498768	71.501.232-	952472309
136925000	113075000	250000000		
344308059	157617040	501925099	128.074.901-	166685488
4576973210	1528283974	6105257184	1.074.742.816-	1881390934

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10302	116	INDENNITA'INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	1923352491		1923352491
10303	118	RIVALUT.MONET.IND.INT. PREV.PERSON.RICORRENTE		75585435	75585435
10304	120	INTEGRAZ.TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI			
		TOTALE CATEGORIA 03	1923352491	75585435	1998937926
		CATEGORIA 04			
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
10401	130	FITTO LOCALI	17428360		17428360
10402	141	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI	426794417	95234628	522029045
10403	142	MANUTENZ.PALAZZO DELL' ENTE IN FOGGIA	20794798	5494921	26289719
10404	145	MANUTENZ.PALAZZO ENTE BARI			
10405	150	ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E PULIZIA LOCALI	625722906	8473211	634196117
10406	151	VIGILANZA SEDE CENTRALE			
10407	160	ACQU.STAMP.CANCEL.VARIE DI UFFICIO E FACCHINAGGIO	126400928	1837300	128238228
		DA RIPORTARE	1217141409	111040060	1328181469

MODULEX S.r.l. - Mestre - Tel. (0435) 26283

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	11962250000	8549892237	3412357763	
	1200000000	273958115	926041885	75585435
	200000000	204420455	4420455-	
	13362250000	9028270807	4333979193	75585435
18592555-	2250000000	2090578777	159421223	14819473
144603086-	950000000	504820384	445179616	372559626
33290372-	140000000	87812250	52187750	19659931
318276192-	3200000000	2503269221	696730779	959425664
	250000000	136925000	113075000	113075000
38447260-	680000000	470708987	209291013	159454340
553209465-	7470000000	5794114619	1675885381	1639324034

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	7150000000	30000000	7180000000
10408	170	MANUT.MOBILI STRUM.GEOD			
		MACCH.UFF.FACCHINAGG.	350000000		350000000
10409	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			
		SCIENTIFICHE E TECNICHE	35000000		35000000
10410	182	ACQU.QUOTID.E PUBBLIC.			
		VARIE ATTIVITA' ENTE	50000000		50000000
10411	183	PER PUBBLICAZIONI GARE			
		DI APPALTO	500000000		500000000
10412	184	PER PUBBLICITA'	160000000		160000000
10413	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI			
		VISE	125000000		125000000
10414	200	POSTALI TELEGRAFICHE			
		E TELEFONICHE	2000000000		2000000000
10415	201	P O S T E L	800000000		800000000
10416	211	PER MANUTENZ.AUTOMEZZI	500000000		500000000
10417	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC.			
		E CARBURANTI	1700000000		1700000000
10418	213	VARIE PER NOLI E TASSE			
		CIRCOLAZIONE	240000000		240000000
10419	220	PER IL SERV.SANITARIO	70000000		70000000
10420	231	PER ESERC.DEL SISTEMA			
		INFORMATIVO	2500000000	100000000-	2400000000
10421	232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI			
		PERIFERICHE	500000000		500000000
10422	233	LOCAZIONI FINANZIARIE			
		CALCOLATORI ED APPAREC-			
		CHIATURE ELETTRONICHE			
		AUTOVETTURE E			
		MACCHINARI	260000000		260000000
		DA RIPORTARE	16940000000	70000000-	16870000000

OMPETENZA

S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
4576973210	1528283974	6105257184	1.074.742.816-	1881390934
225858225	100834317	326692542	23.307.458-	156084837
14588640	20315180	34903820	96.180-	4800000
32648319	10507140	43155459	5.844.541-	2795270
443475341	58430000	501905341	1.905.341	153751400
159171360	612000	159783360	216.640-	52159060
96672500	808000	104805 00	114.519.500-	43136000
12171373 54	484375677	1701513031	298.486.969-	381147214
624717310	166643740	791361050	3.638.950-	
336905421	94220098	431125519	68.874.481-	101502028
12437216 96	114832452	1358554148	341.445.852-	338443784
101029950	23552698	129582648	110.417.352-	91602790
29320644	17050996	46371640	23.628.360-	20799666
874436500	953824623	1828261123	571.738.877-	932531849
387857582	95072600	48293018 2	17.069.818-	134813700
250527672	9016607	259544279	455.721-	25474980
10528041724	3683380102	14211421826	2.658.578.174-	4320433512

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	1217141409	111040060	1328181469
10408	170	MANUT.MOBILI STRUM.GEOD MACCH.UFF.FACCHINAGG.	138208006		138208006
10409	181	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	4800000		4800000
10410	182	ACQU.QUOTID.E PUBBLIC. VARIE ATTIVITA' ENTE			
10411	183	PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO	153561000		153561000
10412	184	PER PUBBLICITA'	52159060		52159060
10413	190	ACQUISTO VESTIARIO E DI VISE	41364000		41364000
10414	200	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	193457812		193457812
10415	201	P O S T E L			
10416	211	PER MANUTENZ.AUTOMEZZI	97736772	565973	98302745
10417	212	PER ACQUISTO LUBRIFIC. E CARBURANTI	297223351	330	297223681
10418	213	VARIE PER NOLI E TASSE CIRCOLAZIONE	25802313		25802313
10419	220	PER IL SERV.SANITARIO	20799666		20799666
10420	231	PER ESERC.DEL SISTEMA INFORMATIVO	703044563	61200000	764244563
10421	232	AVVIAM. AUTOMAZ. SEDI PERIFERICHE			
10422	233	LOCAZIONI FINANZIARIE CALCOLATORI ED APPAREC-CHIATURE ELETTRONICHE AUTOVETTURE E MACCHINARI	25474980		25474980
		DA RIPORTARE	2970772932	172806363	3143579295

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262862

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
553209465-	7470000000	5794114619	1675885381	1639324034
17876831-	340000000	364066231	24066231-	100834317
	30000000	19388640	10611360	20315180
2795270-	50000000	32648319	17351681	10507140
190400-	550000000	597036341	47036341-	58430000
	160000000	211330420	51330420-	612000
1772000-	125000000	51036500	73963500	803000
187689402-	2000000000	1410595166	589404834	484375677
	800000000	624717310	175282690	166643740
3199283-	500000000	434642193	65357807	94785071
41220103-	1600000000	1540945047	59054953	114832782
65800477-	260000000	126832263	133167737	28552698
	80000000	50120310	29879690	17050996
168287286-	2500000000	1577481363	922518937	1015024623
134813700-	700000000	387857582	312142418	95072600
	270000000	276002652	6002652-	9016607
1176854217-	17435000000	13498814656	3936185344	3856186465

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	16940000000	70000000-	16870000000
10423	235	CANONI INTERVENTO PILOTA ARCHIVIAZIONE	2000000000		2000000000
10424	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'	40000000		40000000
10425	250	COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E STUDI	70000000		70000000
10426	260	PREMI DI ASSICURAZIONE	350000000		350000000
10427	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	500000000	275000000	775000000
10428	280	STUDI INDAGINI PROGRAMM. E CONSULENZE	250000000		250000000
10429	291	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	150000000		150000000
10430	292	ORGANIZZ.E PARTEC.A CONVEGNI	50000000		50000000
10431	293	SPESE PROMOZION.SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP	200000000		200000000
10432	294	CORRISPETTIVI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI	14000000000	1300000000	15300000000
		TOTALE CATEGORIA 04	34550000000	1505000000	36055000000
		CATEGORIA 05			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
10501	300	SERVIZIO VIGIL.IGIEN. E LABOR.BATTERIOLOGICO	350000000	100000000	450000000
		DA RIPORTARE	350000000	100000000	450000000

OMPETENZA

S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
10528041724	3683380102	14211421826	2.658.578.174-	4320433512
1285908795	714091205	2000000000		452679012
20235090	1148184	21383274	18.616.726-	15041378
21700852		21700852	48.299.148-	30554040
307231036	8599000	31583036	34.169.964-	
665781098	107136518	772917616	2.082.384-	75863725
228483800	20950000	249433800	566.200-	73542000
57080000	8421782	14129782	3.702.018-	33880900
18200000	317865 00	4998650 0	13.500-	8000000
198620034	1350000	199970084	29.916-	102813425
13417067446	1842135628	15259203074	40.796.926-	946533210
25748349925	6494795119	33243145044	2.811.854.956-	6059441202
165086757	53562868	21864962 5	231.350.375-	46983670
165086757	53562868	21864962 5	231.350.375-	46983670

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	2970772932	172806363	3143579295
10423	235	CANONI INTERVENTO PILOTA ARCHIVIAZIONE	274502892		274502892
10424	240	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA'		5000000	5000000
10425	250	COMPENSI PER COMMISSIONI D'ESAME E STUDI	554040	30000000	30554040
10426	260	PREMI DI ASSICURAZIONE			
10427	270	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	66941387	352468-	66588919
10428	280	STUDI INDAGINI PROGRAMM. E CONSULENZE	73542000		73542000
10429	291	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERIST.	33880900		33880900
10430	292	ORGANIZZ.E PARTEC.A CONVEGNI			
10431	293	SPESE PROMOZION.SULLA ATTIVITA' DELL'EAAP	102561697		102561697
10432	294	CORRISPETTIVI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI	919598019	27035191	946633210
		TOTALE CATEGORIA 04	4442353867	234489086	4676842953
		CATEGORIA 05			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
10501	300	SERVIZIO VIGIL.IGIEN. E LABOR.BATTERIOLOGICO	42129070		42129070
		DA RIPORTARE	42129070		42129070

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262662

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1176854217-	17435000000	13498814656	3936185344	3856186465
178176120-	2100000000	1560411687	539588313	714091205
10041378-	40000000	20235090	19764910	6148184
	70000000	22254892	47745108	30000000
	350000000	307231036	42768964	8599000
9274806-	795000000	732722485	62277515	106784050
	250000000	302025800	52025800-	20950000
	160000000	90960900	69039100	84217982
8000000-	50000000	18200000	31800000	31786500
251728-	200000000	3011181781	1011181781-	1350000
	15300000000	14336665465	963334535	18691700819
13825982491-	36750000000	31190703792	5559296208	67292842 05
4854600-	460000000	207215827	252784173	53562868
4854600-	460000000	207215827	252784173	53562868

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	350000000	100000000	450000000
10502	306	SPESE E LAVORI PER L'E SERCIZIO E MANUTEN. ACQUEDOTTI	41000000000	3000000000	44000000000
10503	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	58000000000		58000000000
10504	309	CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO	1000000000		1000000000
10505	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	2000000000	300000000-	1700000000
10506	315	CORRISPETT.AL CONS.BON. CAPITAN. ED ENTE IRRIG. BARI PER CONSUMI IDRICI	2600000000		2600000000
10507	316	UTILIZZAZ.POZZI AD INTE GRAZIONE DELLE DISPONI- BILITA' IDRICHE	15000000000		15000000000
10508	317	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ. PERTUSILLO	7000000000	100000000-	6900000000
10509	318	SPESE CONDUZIONE IMPIAN TO POTABILIZZ.SINNI	10000000000		10000000000
10510	319	SPESE CONDUZ. IMPIANTO FORTORE	4800000000	100000000-	4700000000
10511	320	SPESE CONDUZIONE IMPIAN TO POTABILIZZ.CAMASTRA	4750000000		4750000000
10512	321	SPESE CONDUZIONE ACQUE DOTTO ALTA IRPINIA	2500000000	100000000-	2400000000
10513	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ.ACQUED.META- PONTINI.	3250000000		3250000000
		DA RIPORTARE	152250000000	2500000000	154750000000

OMPETENZA

S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
165086757	53562868	218649625	231.350.375-	46983670
25641008444	17957779843	435987882 87	401.211.713-	6673490335
47223657153	10775342847	5800000000		29023384800
659761476	340238524	1000000000		145213402
762235751	467705387	1229941133	470.058.862-	680813150
870625000	172937500	2500000000		20605872 00
36610552 71	3800213346	12461 2586 17	2.538.731.383-	2664767275
2492290640	403359630	6545836940	354.113.060-	40153028 94
5521951753	447804 8247	10000000000		4337302671
1899869532	248011 2584	4379983115	320.017.884-	2924045323
2809429238	1940570762	4750000000		2511378398
2400823732		2400 82 37 82	823.782	423616504
1857860239	1392139711	3250000000		2148222312
103965655035	49469685419	15043534 0505	4.314.659.495-	57655107934

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	42129070		42129070
10502	306	SPESE E LAVORI PER L'ESERCIZIO E MANUTEN. ACQUEDOTTI	5317639807	1359365597	6677005404
10503	308	PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE	28533600733	489784067	29023384800
10504	309	CANONI TELEFONICI PER CENTRALI E PONTI RADIO	124155008	2615004	126770012
10505	310	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZ. ORDINARIA ACQUEDOTTI	508295216	164756277	673051493
10506	315	CORRISPETT.AL CONS.BON. CAPITAN. ED ENTE IRRIG. BARI PER CONSUMI IDRICI	1837792141	222795059	2060587200
10507	316	UTILIZZAZ.POZZI AD INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITA' IDRICHE	2608478708	56288567	2664767275
10508	317	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ. PERTUSILLO	3791933251	112958007	3904891258
10509	318	SPESE CONDUZIONE IMPIANTO POTABILIZZ.SINNI	4333025382		4333025382
10510	319	SPESE CONDUZ. IMPIANTO FORTORE	2745187974	2811100	2747999074
10511	320	SPESE CONDUZIONE IMPIANTO POTABILIZZ.CAMASTRA	1734667144	274041265	2008708409
10512	321	SPESE CONDUZIONE ACQUEDOTTO ALTA IRPINIA	422240460		422240460
10513	322	SPESE CONDUZ. IMPIANTO POTABILIZZ.ACQUED.METAPONTINI.	1670196561	20137156	1690333717
		DA RIPORTARE	53669341455	2705552099	56374893554

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262662

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
4854600-	460000000	207215827	252784173	53562868
3515069	48000000000	30958648251	17041351749	19317145440
	58000000000	75757257886	17757257886-	11266126914
18443390-	1100000000	783916484	316083516	342853528
7761657-	1800000000	1270530967	529469033	632461664
	25000000000	2708417141	208417141-	19521700590
	160000000000	111269533979	4730466021	385650191 3
110411636-	5900000000	6284223891	384223891-	4166554307
4277289-	10000000000	9854977135	145022865	4478048247
176046249-	3900000000	4645057506	745057506-	2482923684
502669989-	4750000000	4544096382	205903618	2214612027
1376044-	2400000000	2823064242	423064242-	
457888595-	3250000000	3528056850	278056850-	1412276867
1280214380-	158060000000	154634996541	3425003459	521752375 18

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	152250000000	2500000000	-154750000000
10514	323	LAVORI DI RISANAMENTO CANALE PRINCIPALE			
10515	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	1000000000	600000000-	400000000
10516	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE			
10517	326	CORRISPETT. AI COTTIMISTI LAV.COSTRUZ.DERIV. TRASVERSALI ACQUA	11000000000		11000000000
10518	328	CORRISPETTIVI AI COTTIMISTI _AV.COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	5500000000		5500000000
10519	330	MATERIALI PER COSTRUZIONE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	10000000000	1500000000-	8500000000
10520	336	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI-ACQUA	5500000000	1000000000-	4500000000
10521	340	SPESE ESERC.E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	35500000000	11000000000	46500000000
10522	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	61000000000	3000000000	64000000000
10523	348	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS.RETI FOGNATURA	7000000000		7000000000
10524	350	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUS.IMPIAN. DI DEPURAZIONE	15000000000		15000000000
		DA RIPORTARE	303750000000	13400000000	317150000000

OMPETENZA				
S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
10396565503 6	4946 9 68 54 19	15043534050 5	4.314.659.495 -	57655107934
48838420	3327 9595	8211 8115	317.881.885 -	562709392
9818553954	1153429023	10976932987	23.017.013 -	2768921289
4383500802	1043556661	5427154763	72.842.537 -	1756038814
2157828891	5063764788	7221593679	1.273.405.321 -	1245266008
1127375825	2693654768	3821035093	673.969.407 -	632662880
1930530 9078	2544405 9739	4474935 8837	1.750.631.163 -	1414693 0331
2434853 4053	3552 0865664	5986 9399727	4.130.600.273 -	2984345 6724
1755452103	5244547897	7000000000		583471799
3423379651	1157662 0339	1500000 0000		529797289
16733452 7913	1372434639 93	3045829919 05	12.567.008.094 -	109724362460

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	53669341455	2705552099	56374893554
10514	323	LAVORI DI RISANAMENTO CANALE PRINCIPALE			
10515	324	SPESE PER RINNOVAMENTO OPERE DI ACQUEDOTTO	208379000	346971392	555350392
10516	325	PROCEDURA SOSTITUZIONE CONTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO UTENZE			
10517	326	CORRISPETT. AI COTTIMI STI LAV.COSTRUZ.DERIV. TRASVERSALI ACQUA	2693109701	75811588	2768921289
10518	328	CORRISPETTIVI AI COTTI MISTI _AV.COSTRUZIONI TRONCHI ACQUA	1673951025	82087789	1756038814
10519	330	MATERIALI PER COSTRUZIO NE DERIVAZIONI TRASVERS ACQUA	921839361	87099500	1008938861
10520	336	MATERIALI PER COSTRUZIO NE TRONCHI-ACQUA	392005244	129499400	521504644
10521	340	SPESE ESERC.E MANUTENZ. RETI FOGNATURA	12440222100	516921060	12957143160
10522	346	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI	24347177855	5492988242	29840166097
10523	348	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS.RETI FOGNATURA	576565789	6906010	583471799
10524	350	SPESE PER ENERGIA ELET TRICA E COMBUS.IMPIAN. DI DEPURAZIONE	529794043	- 3246	529797289
		DA RIPORTARE	97452385573	9443840326	106896225899

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262282

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1280214380-	158060000000	154634996541	3425003459	521752375 18
7359000-	400000000	257217420	142782580	380251087
	11000000000	12511663665	1511663665-	1234240611
	5500000000	6057551827	557551827-	1125644450
236327147-	8500000000	3079668252	5420331748	5150864288
111158236-	5000000000	1519381069	3480618931	2823154168
1189787171-	46000000000	31745531198	14254468802	2596093099
3290627-	48000000000	48695711918	695711918-	4101385 3906
	7000000000	2332017892	4667982108	525145 3907
	14000000000	3953173704	10046826296	1157623585
2828136561-	303460000000	264786913486	38673086514	146692304319

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	303750000000	13400000000	317150000000
10525	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	600000000		600000000
10526	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE	50000000		50000000
10527	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
10528	366	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	10000000000		10000000000
10529	368	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	4500000000		4500000000
10530	370	MATERIALI PER COSTRUZIONE ALLACCI FOGNA	2000000000		2000000000
10531	376	CENSIMENTO UTENZE DI FOGNA.			
10532	378	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	2000000000		2000000000
10533	380	COMP.LIBERI PROF.E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	1000000000	100000000-	900000000
10534	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV.FIN.DA LEGGI SPEC.ED IN C/COMUNI			
10535	388	COMP.E SPESE PROGET.DIR LAV.ED A COMMIS.AGGIUD C/ENTE-COMUNI-REGIONI	2500000000		2500000000
		DA RIPORTARE	326400000000	13300000000	339700000000

OMPETENZA				
S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
167334527913	137243453993	3045829919 05	12.567.008.094-	109724362460
222129155	130262663	352391823	247.608.172-	410547042
			50.000.000-	
9089362454	557279287	9646641741	353.358.259-	2815711115
4375940335	413500153	4439540483	10.459.512-	992151367
424218835	1029176241	1453395076	546.604.924-	344012880
101855191	1555566330	1657421521	342.578.470-	243459256
153264750	322916025	476180775	423.819.225-	207438240
				9795357
5332230489	290154711	5622385200	3.122.385.200	225433500
18573529132	1415474 19403	3282809485 35	11.419.051.465-	114972911217

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	97452385573	9443840326	106896225899
10525	356	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE RETI DI FOGNATURA	173368319	54082000	227450319
10526	358	MATERIALI PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE			
10527	360	ADDEBITO CONSUMO ACQUA LAVAGGIO RETI FOGNATURA			
10528	366	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI ALLACCI FOGNA	2774465127	41245988	2815711115
10529	368	CORRISPETTIVO AI COTTIMISTI PER LAVORI COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	899803422	92347945	992151367
10530	370	MATERIALI PER COSTRUZIONE ALLACCI FOGNA	179464310	41777370	221241680
10531	376	CENSIMENTO UTENZE DI FOGNA.			
10532	378	MATERIALI PER COSTRUZIONE TRONCHI FOGNA	122180140		122180140
10533	380	COMP.LIBERI PROF.E COMM LAVORI FINANZIATI DA STATO-AGENSUD	85033870	122404370	207438240
10534	386	COMPENSI PROFESSIONALI PER LAV.FIN.DA LEGGI SPEC.ED IN C/COMUNI			
10535	388	COMP.E SPESE PROGET.DIR LAV.ED A COMMIS.AGGIUD C/ENTE-COMUNI-REGIONI	163323538	62109962	225433500
		DA RIPORTARE	101850024299	9857807961	111707832260

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262862

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
2828136561-	303460000000	264786913486	38673086514	146692304319
183096723-	400000000	395497484	4502516	184344663
	50000000		50000000	
	10000000000	11863827581	1863827581-	598525275
	4900000000	4975743757	75743757-	505948098
122771200-	1500000000	603683145	896316855	1070953611
121279116-	1300000000	224035331	1075964669	1655666330
	900000000	238298620	661701380	445320395
9795357-				
	2500000000	5495554027	2995554027-	352264673
3265078957-	325010000000	288583553431	36426446569	151405227364

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	326400000000	13300000000	339700000000
10536	390	SPESE PER PROCEDURE E CONTENZIOSO ESPROPRIATIVO	300000000		- 300000000
10537	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	200000000		200000000
10538	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	5000000000	500000000	5500000000
10539	399	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU DEBITORIA ENEL ANTEC. IL 31/12/85		41500000000	41500000000
		TOTALE CATEGORIA 05	331900000000	55300000000	387200000000
		CATEGORIA 06			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
10601	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREA INDUSTR. DI FOGGIA	5000000		5000000
10602	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER.ECONOM. SOCIALI	3000000		3000000
10603	403	CONTRIBUTI E BENEFICIENZA	3000000		3000000
10604	404	CONTRIBUTO CISPEL	25000000		25000000
10605	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI	20000000		20000000
10606	411	SUSSIDI AL-PERSONALE	300000000		300000000
		DA RIPORTARE	860000000		- 860000000

OMPETENZA

S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
185733529132	141547419403	328280948535	11.419.051.465-	114972911217
24776135	5704322	30430927	269.519.073-	66986638
3274021	19572582	22000003	3	135217728
4732178198	677637087	5409815285	93.184.715-	1237221348
	4150000000	4150000000		
191493757456	183927487294	375421244750	11.778.755.250-	116412336931
			5.000.000-	
			3.000.000-	
1000000		1000000	2.000.000-	2000000
8250000	5187500	13437500	10.562.500-	15000000
			20.000.000-	
15937000		15937000	14.063.000-	
25187000	5187500	31374500	54.625.500-	17000000

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	101850024299	9857807961	111707832260
10536	390	SPESE PER PROCEDURE E CONTENZIOSO ESPROPRIATIVO	5657144	61329494	66986638
10537	396	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU LAVORI	53567222	81650506	135217728
10538	398	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	291688817	945532531	1237221348
10539	399	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SU DEBITORIA ENEL ANTEC. IL 31/12/85			
		TOTALE CATEGORIA 05	102200937482	10946320492	113147257974
		CATEGORIA 05			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
10601	401	CONTRIBUTO CONSORZIO AREA INDUSTR. DI FOGGIA			
10602	402	CONTRIBUTO ISTITUTO PUGLIESE RICER.ECONOM. SOCIALI			
10603	403	CONTRIBUTI E BENEFICIENZA	2000000		2000000
10604	404	CONTRIBUTO CISPEL	15000000		15000000
10605	405	CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITA' DI BARI E BASIL. PER STUDI IDRICI			
10606	411	SUSSIDI AL-PERSONALE			
		DA RIPORTARE	17000000		17000000

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel (0835) 262882

GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
3265078957-	325010000000	288583553431	36426446569	151405227364
	300000000	30433249	269566751	67034316
	200000000	56841243	143158757	278376488
	5000000000	5023867015	23867015-	1623169618
				4150000000
3265078957-	330510000000	293694694938	36815305062	1948738077786
	5000000		5000000	
	3000000		3000000	
	3000000	3000000		
	25000000	23250000	1750000	6187500
	20000000		20000000	
	30000000	15937000	14063000	
	86000000	42187000	43813000	6187500

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	86000000		86000000
10607	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	164000000		164000000
10608	413	CONTR.A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI	500000000		500000000
10609	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	350000000		350000000
10610	415	INDENNITA' DI MENSA			
10611	416	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMITATO PARI OPPORTUNI TA' ART.9 CCNL 1994/97 ENTI PUBBLICI NON ECONO MICI			
		TOTALE CATEGORIA 06	1100000000		1100000000
		CATEGORIA 07			
		ONERI FINANZIARI			
10701	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP	240000000		240000000
10702	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	4690000000		4690000000
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	10000000000		10000000000
		TOTALE CATEGORIA 07	14930000000		14930000000
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
		DA RIPORTARE			

OMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
25187000	6187500	31374500	54.625.500-	17000000
	156857000	156857000	7.143.000-	154767000
275500000		275500000	224.500.000-	151917588
69541128	280458872	350000000		358137171
370228128	443503372	813731500	286.268.500-	681821759
220501848		220501848	19.498.152-	
4427460778		4427460778	262.539.222-	
7533228630	2612612163	10145840793	145.840.793	2959347459
12181191256	2612612163	14793803419	136.196.581-	2959347459

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			.PAGATE.	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	17000000		17000000
10607	412	BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DIPENDENTI EAAP	154767000		154767000
10608	413	CONTR.A FAVORE ATTIV. CULTURALI E RICREAT. E CON FINALITA' SOCIALI		151917588	151917588
10609	414	PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI EAAP	53883591	304253580	358137171
10610	415	INDENNITA' DI MENSA			
10611	416	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMITATO PARI OPPORTUNITA' ART.9 CCNL 1994/97 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
		TOTALE CATEGORIA 06	225650591	456171168	681821759
		CATEGORIA 07			
		ONERI FINANZIARI			
10701	420	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP			
10702	426	INTERESSI SU MUTUI BANCARI			
10703	430	INTERESSI SU ANTICIP. BANCARIE	2959347459		2959347459
		TOTALE CATEGORIA 07	2959347459		2959347459
		CATEGORIA 08			
		ONERI TRIBUTARI			
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262882

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	86000000	42187000	43813000	6187500
	164000000	154767000	9233000	156857000
	500000000	275500000	224500000	151917588
	350000000	123424719	226575281	584712452
	1100000000	595878719	504121281	899674540
	240000000	220501648	19498152	
	4690000000	4427460778	262539222	
	10000000000	10492576089	492576089-	2612612163
	14930000000	15140538715	210538715-	2612612163

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
10801	440	IMPOSTE E TASSE	1200000000	1050000000	2250000000
10802	446	RITEN.SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI	100000000	100000000-	
		TOTALE CATEGORIA 08	1300000000	950000000	2250000000
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
10901	448	RESTIT.AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO			
10902	450	RESTITUZ.DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	10000000000	4000000000	14000000000
		TOTALE CATEGORIA 09	10000000000	4000000000	14000000000
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
11001	460	FONDO DI RISERVA	3000000000	2110000000-	890000000
11002	470	ACCANT.TO X PASSIVITA' PREGRESSE ED INTERESSI PASSIVI ENEL			
11003	471	ACCANTONAMENTO POSTI VACANTI IN ORGANICO			
		DA RIPORTARE	3000000000	2110000000-	890000000

OMPETENZA				
S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
1137690979	233490475	1371181454	878.818.546-	71564291
1137690979	233490475	1371181454	878.818.546-	71564291
23839721457	45248596	23884970053	9.884.970.053	7398726
23839721457	45248596	23884970053	9.884.970.053	7398726
			890.000.000-	
			890.000.000-	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
10801	440	IMPOSTE E TASSE	48019171	22062196	70081367
10802	446	RITEN.SU TITOLI A RED DITO FISSO E SUI C/C BANCARI			
		TOTALE CATEGORIA 08	48019171	22062196	70081367
		CATEGORIA 09			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
10901	448	RESTIT.AI COMUNI CANONI LEGGE MERLI RISCOSSI PER LORO CONTO			
10902	450	RESTITUZ.DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	7023726	75000	7098726
		TOTALE CATEGORIA 09	7023726	75000	7098726
		CATEGORIA 10			
		SPESE NON CLASSSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
11001	460	FONDO DI RISERVA			
11002	470	ACCANT.TO X PASSIVITA' PREGRESSE ED INTERESSI PASSIVI ENEL			
11003	471	ACCANTONAMENTO POSTI VACANTI IN ORGANICO			
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262882

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1482924-	1700000000	1185710150	514289850	255552671
1482924-	1700000000	1185710150	514289850	255552671
	14000000000	23846745183	9846745183-	45323596
	14000000000	23846745183	9846745183-	45323596
	1945000000		1945000000	
	1945000000		1945000000	

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	3000000000	2110000000-	890000000
11004	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	7035000000	7035000000-	
11005	480	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ.DALLA			
11006	486	ACCANTONAM.PER RINNOV. PATRIM.E RIPARAZ.STRAOR			
11007	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE			
11008	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI			
11009	505	CORRISP.AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI			
		TOTALE CATEGORIA 10	10035000000	9145000000-	890000000
		TOTALE TITOLO 01	545580000000	55452250000	601032250000
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER U SO UFFICIO			
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA				
SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
			890.000.000-	
				2065554
			890.000.000-	2065554
383072731657	199690855130	582763586787	18.268.663.213-	1341125995 36
				2500000000
				2500000000

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
11004	472	ACCANTONAMENTO APPLICA ZIONE ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
11005	480	ACCANTONAMENTO PER RIN NOVO OPERE FINANZ.DALLA			
11006	486	ACCANTONAM.PER RINNOV. PATRIM.E RIPARAZ.STRAOR			
11007	490	SPESE CASUALI E NON PRE VISTE			
11008	500	SPESE E DIRITTI SPETTAN TI A C.N.E. PER MECCA NIZZAZIONE RUOLI			
11009	505	CORRISP.AI CONCESSION. DEL SERVIZIO RISCOSS. RUOLI	6750	2058804	2065554
		TOTALE CATEGORIA 10	6750	2058804	2065554
		TOTALE TITOLO 01	117565223322	11898216084	129463439406
		TITOLO 02			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11			
		ACQUISIZIONE BENI DI U- SO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
21101	510	ACQUISTO IMMOBILI PER U SO UFFICIO	2500000000		2500000000
		DA RIPORTARE	2500000000		2500000000

MODULEX S.r.l. - Mavera - Tel. (0331) 242582

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	1945000000		1945000000	
		6750	6750-	2058804
	1945000000	6750	1944993250	2058804
4669160130-	544097250000	500637954979	43459295021	2115890 71214
		2500000000	2500000000-	
		2500000000	2500000000-	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
21102	520	COSTRUZ.E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	500000000		500000000
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	500000000	11000000000	11500000000
21104	528	SPESE PER COSTRUZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE	900000000		900000000
21105	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
21106	540	LAV.FINANZ.DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP	4000000000		4000000000
21107	550	UTILIZZ.FONDO PER RINNOVO PATRIM.E RIPARAZ. STRAORDINARIE			
21108	570	UTILIZZ.F/DO RINNOV.OPERE FINANZ.DA EX CASMEZ			
21109	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ.D.P.R. 11/3/68 N.1090	40000000000		40000000000
21110	582	ALTRI TRASFER.IN C/CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA			
21111	583	ALTRI TRASFER.IN C/CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
21112	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ DPR 11/3/68 N.1090			
		DA RIPORTARE	45900000000	11000000000	56900000000

OMPETENZA

S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		RESIDUI
				2500000000
41390941	390309059	431700000	68.300.000-	482291648
	11249500000	11249500000	250.500.000-	150000000
			900.000.000-	
422372136	563808773	986180879	3.013.819.121-	3729530282
1207339845	492461675	1699801520	33.300.198.480-	1792172314
				105299645
1671102892	12696079507	14367182399	42.532.817.601-	8759393889

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	2500000000		2500000000
21102	520	COSTRUZ.E RIPRISTINO IMMOBILI PER USO UFFICI	372216896	49209005	421425901
21103	526	COSTRUZIONE E RIPRISTINO OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA			
21104	528	SPESE PER COSTRUZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE			
21105	530	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO			
21106	540	LAV.FINANZ.DPR 11/3/68 N. 1090 QUOTA PARTE SPESA CARICO EAAP	505057508	3224572774	3729630282
21107	550	UTILIZZ.FONDO PER RINNOVO PATRIM.E RIPARAZ. STRAORDINARIE			
21108	570	UTILIZZ.F/DO RINNOV.OPERE FINANZ.DA EX CASMEZ			
21109	581	QUOTA CARICO STATO PER LAVORI FINANZ.D.P.R. 11/3/68 N.1090	754662994	1037509320	1792172314
21110	582	ALTRI TRASFER.IN C/CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI ACQUA		105299645	105299645
21111	583	ALTRI TRASFER.IN C/CAPITALE DALLO STATO PER LAVORI FOGNA			
21112	600	CONTRIB. A CARICO REG. PUGLIA PER LAVORI FINANZ DPR 11/3/68 N.1090			
		DA RIPORTARE	4131937398	4416590744	8548528142

MODULEX S.r.l. - Matera - tel (0835) 257682

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
		2500000000	2500000000-	
60865747-	500000000	413607837	86392163	439518064
150000000-	11500000000		11500000000	11249500000
	900000000		900000000	
	40000000000	927429514	3072570386	37883315 47
	40000000000	1962002839	38037997161	15299709 95
				105299645
210865747-	56900000000	5803040290	51096959710	17112670251

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	45900000000	11000000000	56900000000
21113	606	TRASFER.REGIONI PER REA LIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.ACQU	2000000000		2000000000
21114	608	TRASFER.REGIONI PER REA LIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN	25000000000		25000000000
21115	610	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 ACQUED			
21116	616	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT	50000000000		50000000000
21117	620	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINAZ.IN C/LEGGI SPECIALI' ACQUE	3000000000		3000000000
21118	626	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINAZ.IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	8000000000		8000000000
21119	630	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV.ACQUED	28000000000	13500000000	41500000000
21120	636	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV.FOGNAT	2000000000		2000000000
		TOTALE CATEGORIA 11	163900000000	24500000000	188400000000
		CATEGORIA 12			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBI-LIZZAZIONI TECNICHE			
		DA RIPORTARE			

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
1671102892	12695379507	14367182399	42.532.817.601-	8759393889
			2.000.000.000-	
1031620017	1768379983	2800000000	22.200.000.000-	
	5305659000	5305659000	44.694.341.000-	10160433097
1406163850	1166183152	2572347002	427.652.998-	1660324349
4071481183	887128414	4958609597	3.041.390.403-	3375362068
30349450836	1511131392	31860582228	9.639.417.772-	3642066 11469
1877185000	42366405	1919551405	80.448.595-	5341265628
40407003778	23376927853	63783931631	124.616.068.369-	393503390500

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	4131937398	4416590744	8548528142
21113	606	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.ACQU			
21114	608	TRASFER.REGIONI PER REALIZZ.LAVORI FINANZ.DA LEGGI SPEC.IMPIAN.FOGN			
21115	610	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 ACQUED			
21116	616	CONTRIB.REG. PUGLIA PER DISINQ.GOLFO TARANTO E PROG.PUGLIA 2 FOGNAT	2213904175	7946528922	10160433097
21117	620	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINAZ.IN C/LEGGI SPECIALI ACQUE	520769187	1139555162	1660324349
21118	626	TRASFERIM.DA COMUNI PER COSTRUZ.OPERE FINAZ.IN C/LEGGI SPECIALI FOGNA	898381489	2476980579	3375362068
21119	630	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV.ACQUED	18639376315	239115918953	257755295268
21120	636	TRASFERIM.IN C/CAPIT.DA EX CASMEZ ED AGENSUD LEGGE 64/86 LAV.FOGNAT	2225608423	2945218666	5170827089
		TOTALE CATEGORIA 11	28629976987	258040793026	286670770013
		CATEGORIA 12			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262682

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
210865747-	56900000000	5803040290	51096959710	17112670251
	2000000000		2000000000	
	25000000000	1031620017	23968379983	1768379983
	50000000000	2213904175	47786095825	13252187922
	3000000000	1926933037	1073066963	2305733314
	8000000000	4969862672	3030137328	3364108993
106451316201-	53500000000	48988827151	4511172849	24052705345
170438539-	2000000000	4102793423	2102793423-	2987585071
106832620487-	200400000000	69036980765	131363019235	28141772087 9

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
21201	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT.E MACCHINARI	9100000000	10000000000	19100000000
21202	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	500000000		500000000
21203	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
21204	680	ACQU.E/O LOCAZ.FINANZ. DI MOBIL.E MAC.SCRIV.E CALC.ED APPAR.ELETTRON	400000000	45000000	445000000
		TOTALE CATEGORIA 12	10000000000	10045000000	20045000000
		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	80000000		80000000
		TOTALE CATEGORIA 14	80000000		80000000
		DA RIPORTARE			

PETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
1503839382	13352907008	14856746390	4.243.253.610-	6797678741
396037991	1821060	397859051	102.140.949-	37893384
285182005	159174150	443356155	1.643.945-	959446508
2185059378	13512902218	15697961596	4.347.038.404-	7795018633
4344690	6820050	11164740	68.835.260-	68874043
4344690	6820050	11164740	68.835.260-	68874043

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
21201	660	ACQUISTO DI IMPIANTI AT TREZZAT.E MACCHINARI	2339330465	3114292719	5453623184
21202	670	ACQUISTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	18294593	19598791	37893384
21203	676	ACQUISTO AUTO E MOTOVET TURE			
21204	680	ACQU.E/O LOCAZ.FINANZ. DI MOBIL.E MAC.SCRIV.E CALC.ED APPAR.ELETTRON	105816658	247721623	353538281
		TOTALE CATEGORIA 12	2463441716	3381613133	5845054849
		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	5715000	63159043	68874043
		TOTALE CATEGORIA 14	5715000	63159043	68874043
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Maiera - Tel. (0835) 262852

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1344055557-	19100000000	3843169847	15256830153	16467193727
	500000000	414332584	85667416	21413851
605908227-	445000000	393998663	54001337	405825773
19499963784-	20045000000	4648501094	15396498906	16894515351
	80000000	10059690	69940310	69979093
	80000000	10059690	69940310	69979093

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		CATEGORIA 15			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
21501	760	UTILIZZAZ.F/DO ACCANTONAMENTO MENSILITA'	9000000000		9000000000
21502	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15	9000000000		9000000000
		TOTALE TITOLO 02	182980000000	34545000000	217525000000
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
21601	780	ESTINZIONE MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP.	80000000	2750000	82750000
21602	786	ESTINZIONE MUTUI BANCARI	6470000000		6470000000
		TOTALE CATEGORIA 16	6550000000	2750000	6552750000
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
		DA RIPORTARE			

OMPETENZA				
S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
6119406867	1105884182	7225291049	1.774.708.951-	1064136455
6119406867	1105884182	7225291049	1.774.708.951-	1064136455
48715814713	38002534303	86718349016	130.806.650.984-	402431419631
82705354		82705354	44.646-	
6465150604		6465150604	4.849.396-	
6547855958		6547855958	4.894.042-	

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 ACCANTONAMENTO MENSILITA'	1059917685	4218770	1064136455
21502	770	UTILIZZAZIONE F/DO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA			
		TOTALE CATEGORIA 15	1059917685	4218770	1064136455
		TOTALE TITOLO 02	32159051388	261489783972	293648835360
		TITOLO 03			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16			
		RIMBORSI DI MUTUI			
31601	780	ESTINZIONE MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP.			
31602	786	ESTINZIONE MUTUI BANCARI			
		TOTALE CATEGORIA 16			
		CATEGORIA 17			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262882

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	8000000000	7179324552	820675448	1110122952
	8000000000	7179324552	820675448	1110122952
1087825842 71-	228525000000	80874866101	147650133899	299492318275
	82750000	82705354	44646	
	6470000000	6465150604	4849396	
	6552750000	6547855958	4894042	

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		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			

OMPETENZA				
SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
31701	790	ESTINZIONE ANTICIP.FONDO 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	RESTITUZ. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZI			
		TOTALE CATEGORIA 19			
		CATEGORIA 20			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
32001	820	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 20			
		DA RIPORTARE			

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262662

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.

GESTIONE DI C

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 03	6550000000	2750000	6552750000
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
42101	830	SOMME VERSATE DAGLI UTENTI E DAGLI ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENT	50000000		50000000
42102	840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	400000000	300000000	700000000
42103	850	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	50000000		50000000
42104	855	RESTITUZ. AGLI UTENTI SOMME RELATIVE A SGRVI RIVERSATE DAGLI ESATTORI	2700000000		2700000000
42105	857	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINQUINAMENTO DA VERSARE A COMUNI INTERESSATI	1500000000		1500000000
42106	860	EROGAZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRAVI RIVERSATI DAI CONCESSIONARI ED ALTRE DA DEFIN.	5000000000		5000000000
42107	866	EROGAZ. SOMME DA REPAR. DA IMPUT. AI VARI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCER	60000000000		60000000000
		DA RIPORTARE	69700000000	300000000	70000000000

COMPETENZA				
SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
6547855958		6547855958	4.894.042-	
			50.000.000-	161073199
3148750	784395542	787544292	87.544.292	4207587901
22734000	28864515	51598515	1.598.515	63453143
18424877	1111105981	1129530858	1.570.469.142-	618175207
745292100	4150879794	4896171894	3.396.171.894	3202790734
889933606	800842791	1690776397	3.309.223.603-	8273475186
53926043332	6439436206	60365479538	365.479.538	24339102082
55605576655	13315524829	68921101494	1.078.898.506-	40865757502

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO			
		TOTALE TITOLO 03			
		TITOLO 04			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
42101	830	SOMME VERSATE DAGLI U TENTI E DAGLI ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENT		137399709	137399709
42102	840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	121128205	4086559696	4207687901
42103	850	SPESE CONTRATTUALI ANTI CIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	10266000	53187143	63453143
42104	855	RESTITUZ. AGLI UTENTI SOMME RELATIVE A SGRVI RIVERSATE DAGLI ESATTOR I	61965402	552737469	614702871
42105	857	SOMME INCASSATE X TRIBU TO DISINQUINAMENTO DA VERSARE A COMUNI INTERE SSATI	952131402	2250659382	3202790784
42106	860	EROGAZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRAVI RIVERSATI DAI CONCESSIO NARI ED ALTRE DA DEFIN.	6193262365	1556224233	7749486598
42107	866	EROGAZ.SOMME DA REPAR. DA IMPUT.AI VARI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCER	19341825949	4997276133	24339102082
		DA RIPORTARE	26680579323	13634043765	40314623088

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
	6552750000	6547855958	4894042	
23673490-	50000000		50000000	137399709
	400000000	124276955	275723045	4870955238
	50000000	33000000	17000000	82051658
3472336-	2700000000	80390279	- 2619609721	1663843450
	1500000000	1697423502	197423502-	6401539176
523988588-	5000000000	7083195971	2083195971-	2357057024
	60000000000	73267869281	13267869281-	1143671233?
551134414-	69700000000	8228615598 8	12586155988-	26949568594

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO	69700000000	300000000	70000000000
42108	870	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	7000000000		7000000000
42109	880	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	70000000000		70000000000
42110	885	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	500000000		500000000
42111	887	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZ.	2000000000		2000000000
42112	890	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPETENZE AMMIN.ED AUTONOM	900000000		900000000
42113	896	RIT.ERAR.SUGLI ASSEGNI E COMP.LAVORATORI DIPENDENTI	20000000000		20000000000
42114	900	CONTRIB.ASSICURAT.ASSISTENZIALI - SOCIALI - INPS	12000000000		12000000000
42115	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ENPDEP	90000000		90000000
42116	930	AMMONTARE AGGI ESATTORIALI			
42117	936	CONTI IN SOSPESO PER ANTICIPAZIONI AI CASSIERI	4500000000		4500000000
42118	938	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
42119	940	FONDI DI PREVIDENZA-ACCANT.CASSA-PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	4000000000		4000000000
		DA RIPORTARE	190690000000	300000000	190990000000

COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
55605576665	13315524829	68921101494	1.078.898.504-	40865757502
2727744227	81929566	2809673793	4.190.326.207-	681066921
53026433963	8565770050	61592204013	8.407.795.987-	7063215834
158912146	2405964	161318110	338.681.890-	16540666
			2.000.000.000-	
577696000	28519000	606215000	293.785.000-	36550338
15947754000	2781191000	18728945000	1.271.055.000-	2522657535
7863571315	1236309638	9099880953	2.900.119.047-	1339676591
65846000	3316000	69162000	20.833.000-	3432000
2989482140		2989482140	1.510.517.860-	
1531102910		1531102910	2.468.897.090-	
140494119365	25014766047	165509085413	24.480.914.587-	52528897387

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	26680579323	13634043765	40314623088
42108	870	SOMME PAGATE.PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	1280601	192049257	193329858
42109	880	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	7031479411	31736423	7063215834
42110	885	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	15003409	1537257	16540666
42111	887	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZ.			
42112	890	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPETENZE AMMIN.ED AUTONOM	36550000	338	36550338
42113	896	RIT.ERAR.SUGLI ASSEGNI E COMP.LAVORATORI DIPENDENTI	2522315000	342535	2522657535
42114	900	CONTRIB.ASSICURAT.ASSISTENZIALI - SOCIALI - INPS	1339676591		1339676591
42115	910	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ENPDEP	3432000		3432000
42116	930	AMMONTARE AGGI ESATTORIALI			
42117	936	CONTI IN SOSPESO PER ANTICIPAZIONI AI CASSIERI			
42118	938	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE			
42119	940	FONDI DI PREVIDENZA-ACCANT.CASSA-PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961			
		DA RIPORTARE	376303163335	13859709575	51490025910

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262882

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
551134414-	697000000000	82286155988	12586155988-	26949568594
487737063-	700000000000	2729024828	4270975172	27397862?
	700000000000	60057913374	9942086626	85975?6473
	500000000	173915555	326084445	3943221
	2000000000		2000000000	
	900000000	614246000	285754000	28519338
	20000000000	18470069000	1529931000	27815335?5
	12000000000	9203247906	2796752094	12363?9638
	90000000	69278000	20722000	3316000
	4500000000	2989482140	1510517860	
	4000000000	1531102910	2468897090	
1038871477-	190690000000	178124435701	12565564299	39874675622

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI C PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
		RIPORTO -	190690000000	300000000	190990000000
42120	941	FONDI DI PREVIDENZA TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961	9500000000		9500000000
42121	942	FONDI DI PREVID.-TRATTAMENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	3500000000	2000000000	5500000000
42122	946	FONDI DI PREVID.-ACCANTONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	4500000000		4500000000
42123	948	GESTIONE EDILIZIA - FONDO AMMORTAMENTO MUTUI			
42124	951	GESTIONE EDILIZIA - SPESE MANUTENZ.CASE ECONOMICHE			
42125	952	AMMONTARE MUTUI CASSA DD.PP.			
42126	953	SPESE LAV.COSTRUZ.CASE ECON.DPR 1560 13/12/47			
42127	954	SPESE PER LAVORI COSTR. CASE ECON.L.408 2/7/47			
		TOTALE CATEGORIA 21	208190000000	2300000000	210490000000
		TOTALE TITOLO 04	**208190000000**	**2300000000**	**210490000000**
		TOTALE TITOLO 01	545580000000	55452250000	601032250000
		TOTALE TITOLO 02	182980000000	34545000000	217525000000
		TOTALE TITOLO 03	6550000000	2750000	6552750000
		TOTALE TITOLO 04	208190000000	2300000000	210490000000
		TOTALE GENERALE	**943300000000**	**92300000000**	**1035600000000**

OMPETENZA				
S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.	RESIDUI
PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEG.		
140494119366	26014966047	166509085413	24.480.914.587-	52528897387
5125568676	56391000	5182459676	4.317.540.324-	1308641774
4841760682	239026593	5080787275	419.212.725-	
4184942883		4184942883	315.057.117-	
154646391607	26310883640	180957275247	29.532.724.753-	53837539161
154646391607	26310883640	180957275247	29.532.724.753-	53837539161
383072731657	199690855930	582763586787	13.268.663.213-	134112599536
48715814713	380025340303	867183490161	130.806.650.984-	402431419631
6547855958		6547855958	4.894.042-	
154646391607	26310883640	180957275247	29.532.724.753-	53837539161
592982793935	264004273073	856987067008	178.612.932.992-	590381558328

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO -	37630316335	13859709575	51490025910
42120	941	FONDI DI PREVIDENZA TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961	1308641774		1308641774
42121	942	FONDI DI PREVID.-TRATTAMENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961			
42122	946	FONDI DI PREVID.-ACCANTONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961			
42123	948	GESTIONE EDILIZIA - FONDO AMMORTAMENTO MUTUI			
42124	951	GESTIONE EDILIZIA - SPESE MANUTENZ.CASE ECONOMICHE			
42125	952	AMMONTARE MUTUI CASSA DD.PP.			
42126	953	SPESE LAV.COSTRUZ.CASE ECON.DPR 1560 13/12/47			
42127	954	SPESE PER LAVORI COSTR. CASE ECON.L.408 2/7/47			
		TOTALE CATEGORIA 21	38938958109	13859709575	52798667684
		TOTALE TITOLO 04	**38938958109**	**13859709575**	**52798667684**
		TOTALE TITOLO 01	117565223322	11898216084	129463439406
		TOTALE TITOLO 02	32159051388	261489783972	293648835360
		TOTALE TITOLO 03			
		TOTALE TITOLO 04	38938958109	13859709575	52798667684
		TOTALE GENERALE	188663232819	287247709631	475910942450

MODULEX S.r.l. - Matera - Tel. (0835) 262902

	GESTIONE DI CASSA			
VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.
1038871477-	190690000000	178124435701	12565564299	39874675622
	9500000000	6434210450	3065789550	56891000
	5500000000	4841760582	658239318	239026593
	4500000000	4184942883	315057117	
1038871477-	210190000000	193585349716	16604650284	401705933215
1038871477-	210190000000	193585349716	16604650284	401705933215
4649160130-	544097250000	500637954979	43459295021	2115890712l4
1087825842l1-	228525000000	80874866101	147650133899	29949231 8275
	6552750000	6547855958	4894042	
1038871477-	210190000000	193585349716	16604650284	401705933215
11447061587 8-	989365000000	781646026754	207718973246	5512519827 04

SITUAZIONE

N. par	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1995	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1995 in aumento	in diminuzione	CONSISTENZA al 31 dicembre 1995
01		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	a	Cassa	81.823.937.174	1.524.423.323.974	1.534.893.679.102	71.353.582.046
	b	Contributo Regione	0	0	0	0
			81.823.937.174	1.524.423.323.974	1.534.893.679.102	71.353.582.046
02		CREDITI DI REGOLAMENTO				
	a	Per vendita beni e prestaz. servizi	343.621.451.409	504.955.578.674	504.010.755.678	344.566.274.405
	b	V/utenti per costr.tronchi e allacc.	34.161.238.130	52.662.865.090	63.526.971.572	23.297.131.648
	c	Redditi e Proventi Patrimoniali	675.149.901	15.677.049.222	1.238.448.362	15.113.750.761
	d	Poste corrett.e compens. spese corr.	0	0	0	0
	e	Entrate non classific.in altre voci	17.021.176.284	5.561.182.773	7.544.613.152	15.037.745.905
	f	Entrate alienazione beni patrimon.	2.558.484.453	19.702.353	2.546.815.967	31.370.839
	g	Ritiro depositi a garanzia	327.861.779	11.164.740	0	339.026.519
	h	Accensione di prestiti	0	0	0	0
	i	Proventi di anticipazioni	0	0	0	0
	l	Partite di giro	92.497.007.450	158.841.648.058	152.571.922.425	98.766.733.083
			490.862.369.406	737.729.190.910	731.439.527.156	497.152.033.160
03		CREDITI BANCARI E FINANZIARI (depositi vincol.presso B. Napoi)				
	a	Per rinnov. opere finanz. CASMEZ	0	0	0	0
	b	Per rinnovamenti patrimoniali	0	0	0	0
			0	0	0	0
04		VALORI Mobiliari				
	a	c/c vincolato B.Napoli 20/01	0	0	0	0
	b	Titoli di Stato	0	0	0	0
			0	0	0	0
05		RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
		Materie prime e materiali di consumo	16.315.670.376	21.028.635.981	16.315.670.376	21.028.635.981
06		IMMOBILI				
	a	Ed.adibiti a uff. centr.e periferici	16.125.565.881	339.559.795	0	16.465.125.676
	b	Edifici locati in Foggia	162.362.059	0	0	162.362.059
	c	Depositi, tettoie, baracche	2.046.302.704	0	0	2.046.302.704
	d	Suoli	35.040.185	0	0	35.040.185
	e	Stazione sperimentale in Foggia	0	24.500.000	0	24.500.000
	f	Opere access. completam.acquedotto realiz.con fondi di parte ordin.	13.312.309.292	514.871.306	0	13.827.180.598
	g	Ampliam.reti urbane col contrib.EAAP	34.380.970	0	0	34.380.970
	h	Case cantoniere,impianti funicolari,				
		a riportare Immobili	31.715.961.091	878.931.101	0	32.594.892.192
		a riportare	589.001.976.956	2.283.181.150.865	2.282.648.876.634	589.534.251.187

PATRIMONIALE

PASSIVO

N. p a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1995	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1995 in aumento	in diminuzione	CONSISTENZA al 31 dicembre 1995
01		DEBITI DI TESORERIA				
	a	Anticipazioni da Gestioni autonome	157.019.487	17.174.457.389	16.992.016.925	339.459.951
	b	Scoperto c/c Bancario 20/03 B.Napoli	168.021.588.400	617.915.742.693	623.683.842.601	162.253.488.492
			168.178.607.887	635.090.200.082	640.675.859.526	162.592.948.443
02		DEBITI DI REGOLAMENTO				
	a	Debiti verso amministratori	9.993.858	344.161.925	352.707.791	1.447.992
	b	Debiti verso ilpersonale in servizio	2.705.319.152	101.421.233.711	100.945.617.215	3.180.935.648
	c	Debiti verso personale in quiescenza	1.998.937.926	7.104.918.316	9.028.270.807	75.585.435
	d	Debiti verso Enti previd. ed Assist.	4.268.809.133	31.590.487.664	31.836.405.471	4.022.891.326
	e	Debiti verso Fornitori e Cottimisti acquisto beni consumo e prest.serviz.				
		1) Per spese di funzionamento	6.059.441.202	31.860.546.795	31.190.703.792	6.729.284.205
		2) per spese istituz.-manutenz.opere	105.614.113.322	328.053.937.944	252.859.140.311	180.808.910.955
	f	Trasferimenti passivi	681.821.759	813.731.500	595.878.719	899.674.540
	g	Interessi passivi bancari e su mutui	2.959.347.459	14.793.803.419	15.140.538.715	2.612.612.163
	h	Oneri tributari	71.564.291	1.369.698.530	1.185.710.150	255.552.671
	i	Debiti diversi	2.065.554	0	6.750	2.058.804
	l	Restituz.a utenti somme non dovute	7.098.726	23.884.970.053	23.846.745.183	45.323.596
	m	Per acquisizione beni patrimoniali				
		1) Acquisto immobili	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0
		2) Ricostr.riprist.trasform.immobili	632.291.648	11.470.334.253	413.607.837	11.689.018.064
		3) Acquisto automezzi,mobilio,strumenti geodetici	7.795.018.633	13.971.895.810	4.872.399.092	16.894.515.351
	n	Debiti verso Fornitori e Cottimisti per costruzione impianti e tronchi	10.798.223.609	44.102.227.849	40.835.554.627	14.064.896.831
	o	Estinzione di mutui	0	6.547.855.958	6.547.855.958	0
	p	Rimborso di anticipazioni	0	0	0	0
	q	Debiti per part.di giro verso Stato, altri Enti ed imprese	52.528.897.387	163.939.111.026	176.593.332.791	39.874.675.622
	r	Depositi a garanzia	68.874.043	11.164.740	10.059.690	69.979.093
			198.701.817.702	781.280.079.493	698.754.534.899	281.227.362.296
03		DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	a	Cassa DD.PP.	2.590.137.127	0	82.705.354	2.507.431.773
	b	Banco di Napoli	100.000.000.000	0	6.465.150.604	93.534.849.396
			102.590.137.127	0	6.547.855.958	96.042.281.169
04		FONDI ACCANTONAMENTI VARI				
	a	Fondo liquid.inden.anzianità person.	28.623.578.711	25.753.176.520	7.225.291.049	47.151.464.182
	b	Fondo riserva rival.Immob.L.413/91	10.300.614.000	0	0	10.300.614.000
	c	Fondo imposta sostitutiva L.413/91	490.505.000	0	0	490.505.000
	d	Fondo rinnovam.opere finanz. CASMEZ	1.860.112.322	0	0	1.860.112.322
		a riportare fondi	41.274.810.033	25.753.176.520	7.225.291.049	59.802.695.504
		a riportare	469.470.562.716	1.416.370.279.575	1.345.978.250.383	539.862.591.908

P a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1995	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1995 in aumento	in diminuzione	CONSISTENZA al 31 dicembre 1995
		riporto	589.001.976.956	2.263.181.150.865	2.262.648.876.634	589.534.251.187
		riporto Immobili	31.715.961.091	878.931.101	0	32.594.892.192
		cabine trasform.,ripetitrici telef.	613.383.962	0	0	613.383.962
	i	Serbatoi,pozzi,centrali idroelettr. impianti sollevamento	684.245.257	56.077.515	0	740.322.772
	l	Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	6.470.977.118	12.667.380.879	1.089.796.848	18.048.561.149
			39.484.567.428	13.602.389.495	1.089.796.848	51.997.160.075
07		RESID. STANZ.SU MUTUI ED ANTICIP.	29.997.000	0	0	29.997.000
08		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	a	Automezzi	5.755.165.054	250.581.756	180.994.160	5.824.752.650
	b	Mobili e macchine ordinarie ufficio	3.466.940.265	292.135.494	700.000	3.758.375.759
	c	Macchine elettromecc. per ufficio	4.738.527.351	2.135.522.676	34.587.000	6.839.463.027
	d	Ponti radio e posti telefonici	671.261.311	0	0	671.261.311
	e	Attrezzature e macchinari	66.413.938.625	5.889.770.468	214.436.425	72.089.272.668
	f	Software	0	579.766.803	0	579.766.803
	f	Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	-6.122.456.216	15.697.961.596	8.685.307.673	890.197.707
			74.923.376.390	24.845.738.793	9.116.025.258	90.653.089.925
09		OPERE REALIZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
	a	Con stanziamenti dell'AgenSud	2.550.036.576.617	53.091.620.574	81.462.504.817	2.521.665.692.374
	b	Con stanz.Protez.Civile - Emergenza idrica	0	81.462.504.817	0	81.462.504.817
	c	Con stanziamenti di Leggi Speciali (L.4/6/34 n.1017 RDL 17/5/46 n.474, DLCP 8/11/47n.1596,RDL 15/3/48n.121 L.3/8/49 n.589,DPR 11/3/68 n.1090)	525.385.633.910	12.104.322.740	0	537.489.956.650
	d	Ampliamento reti urbane col contributo di Comuni, Enti e privati	222.405.363.211	15.287.221.308	0	237.692.584.519
			3.297.827.573.738	161.945.669.439	81.462.504.817	3.378.310.738.360
10		RESID. STANZ.COMPLET.PREDETTE OPERE (Residui attivi in c/capitale)				
	a	Agenzia per il Mezzogiorno	156.094.365.447	1.641.581.097	86.071.808.645	71.664.137.899
	b	Leggi speciali	2.205.468.665	17.336.417.119	16.741.180.548	2.800.705.236
			158.299.834.112	18.977.998.216	102.812.989.193	74.464.843.135
		TOTALE ATTIVITA'	4.159.567.325.624	2.502.552.946.808	2.477.130.192.750	4.184.990.079.682
		a riportare	4.159.567.325.624	2.502.552.946.808	2.477.130.192.750	4.184.990.079.682

N. p a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1995	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1995 in aumento	in diminuzione	CONSISTENZA al 31 dicembre 1995
		riporto	469.470.562.716	1.416.370.279.575	1.345.978.250.383	539.862.591.908
		riporto F.Accant.	41.274.810.033	25.753.176.520	7.225.291.049	59.802.695.504
	e	Fondo riparaz.straord.e rinnov.patr.	124.958.715	0	0	124.958.715
			41.399.768.748	25.753.176.520	7.225.291.049	59.927.654.219
05		POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
	a	Fondo ammortam. immobili dell'Ente	4.306.244.118	816.415.532	0	5.122.659.650
	b	Fondo rinnov. opere finanz.da terzi	4.984.629.554	0	0	4.984.629.554
	c	Fondo ammortamento impianti	8.978.644.790	1.405.834.445	13.312.400	10.371.166.835
	d	Fondo ammortam.attrezz. e macchinari	16.958.077.367	3.668.275.190	173.258.991	20.453.093.566
	e	Fondo attrezzature varie e minute	4.662.271.595	897.873.072	369.435	5.559.775.232
	f	Fondo ammortamento automezzi	3.414.477.571	226.946.640	139.316.660	3.502.107.551
	g	Fondo ammortamento macchine elettro-meccaniche d'ufficio	4.404.083.984	821.633.324	26.041.500	5.199.675.808
	h	Fondo ammort.mobilio,strumenti geo-detici,macchine ordinarie d'ufficio	1.832.086.183	316.498.959	700.000	2.147.885.142
	i	Fondo ammortamento software	0	261.968.106	0	261.968.106
			49.540.515.162	8.415.445.268	352.998.986	57.602.961.444
06		FINANZ. MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
	a	Dall'Agenzia per il Mezzogiorno	2.550.036.576.617	53.091.620.574	81.462.504.817	2.521.665.692.374
	b	Dalla Protez.Civile - Emergenza idrica	0	81.462.504.817	0	81.462.504.817
	c	Da leggi speciali	525.385.633.910	12.104.322.740	0	537.489.956.650
	d	Ampliamenti reti urbane col contri-buto di Comuni,Enti, utenti privati	222.405.363.211	15.287.221.308	0	237.692.584.519
			3.297.827.573.738	161.945.669.439	81.462.504.817	3.378.310.738.360
07		RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale)				
	a	Agenzia per il Mezzogiorno	369.547.877.097	1.749.112.866	127.682.354.547	243.614.635.416
	b	Leggi Speciali	17.121.981.193	17.336.417.119	12.104.322.740	22.354.075.572
	c	Lavori finaziati con legge 1090 (quota a carico Ente)	3.701.240.562	986.180.879	927.429.614	3.759.991.827
			390.371.098.852	20.071.710.864	140.714.106.901	269.728.702.815
		TOTALE PASSIVITA'	4.248.609.519.216	1.632.556.281.666	1.575.733.152.136	4.305.432.648.746
		a riportare	4.248.609.519.216	1.632.556.281.666	1.575.733.152.136	4.305.432.648.746

Par.	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1995	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1995 in aumento	in diminuzione	CONSISTENZA al 31 dicembre 1995
		riporto	4.159.567.325.624	2.502.552.946.808	2.477.130.192.750	4.184.990.079.682
11		DEFICIT PATRIMONIALE				
	a	Disavanzo economico eserc. preced.	271.167.326.855	0	0	271.167.326.855
	b	Disavanzo economico eserc.in corso	0	31.400.375.472	0	31.400.375.472
			271.167.326.855	31.400.375.472	0	302.567.702.327
		TOTALE A PAREGGIO	4.430.734.652.479	2.533.953.322.280	2.477.130.192.750	4.487.557.782.009
12		CONTI D'ORDINE				
	a	Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	413.100.000	0	272.450.000	140.650.000
	b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
			413.100.000	0	272.450.000	140.650.000
		TOTALE GENERALE ATTIVO	4.431.147.752.479	2.533.953.322.280	2.477.402.642.750	4.487.698.432.009
13		GESTIONI SPECIALI				
	a	Cassa di Previdenza	64.752.076.056	123.316.929.130	122.509.882.743	65.559.122.443
	b	Edilizia	970.138.757	12.817.605	188.948.889	794.007.473
			65.722.214.813	123.329.746.735	122.698.831.632	66.353.129.916
			4.496.869.967.292	2.657.283.069.015	2.600.101.474.382	4.554.051.561.925

N. p a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1995	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1995 in aumento	in diminuzione	CONSISTENZA al 31 dicembre 1995
		riporto	4.248.609.519.216	1.632.556.281.666	1.575.733.152.136	4.305.432.648.746
08		PATRIMONIO NETTO				
	a	Patrimonio di dotazione	2.375.373.013	0	0	2.375.373.013
	b	Avanzo Economico Esercizi precedenti	179.749.760.250	0	0	179.749.760.250
	c	Avanzo economico esercizio in corso	0	0	0	0
			179.749.760.250	0	0	179.749.760.250
		totale patrimonio netto	182.125.133.263	0	0	182.125.133.263
		TOTALE A PAREGGIO	4.430.734.652.479	1.632.556.281.666	1.575.733.152.136	4.487.557.782.009
10		CONTI D'ORDINE				
	a	Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	413.100.000	0	272.450.000	140.650.000
	b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
			413.100.000	0	272.450.000	140.650.000
		TOTALE GENERALE PASSIVO	4.431.147.752.479	1.632.556.281.666	1.576.005.602.136	4.487.698.432.009
10		GESTIONI SPECIALI				
	a	Cassa di Previdenza	64.752.076.056	26.316.266.337	25.509.219.950	65.559.122.443
	b	Edilizia	970.138.757	0	176.131.284	794.007.473
			65.722.214.813	26.316.266.337	25.685.351.234	66.353.129.916
			4.496.869.967.292	1.658.872.548.003	1.601.690.953.370	4.554.051.561.925

CONTO

DESCRIZIONE		TOTALE
PARTE I		
ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE		
Cat. 4^ - Cotributo Regione Puglia per prelevamento acqua pozzi		0
Cat. 7^ - Vendita beni e prestazioni di servizi		557.618.447.487
Cat. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali		15.677.049.222
Cat. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti		0
Cat. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci		5.561.182.773
TOTALE PARTE 1^		578.856.679.482
PARTE II		
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
Valore delle immobilizz.tecniche acquistati con fondi di parte corrente		
- Materiali di dotazione		2.412.433.308
- Immobili		56.077.515
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie		21.028.635.981
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
- Plusvalenze		
a) Alienazione di immobili		0
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche		
- Macchine elettromeccaniche	3.100.000	
- Automezzi	16.602.353	19.702.353
c) Permuta suolo		0
d) Insussistenze passive		
- Riduzione residui passivi di parte corrente		5.688.031.607
TOTALE PARTE 2^		29.204.880.764
TOTALE GENERALE ENTRATE		608.061.560.246
DISAVANZO ECONOMICO		31.400.375.472
TOTALE A PAREGGIO		639.461.935.718

ECONOMICO

DESCRIZIONE		TOTALE
PARTE I		
SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE		
Cat. 1^ - Spese per gli organi dell'Ente		344.161.925
" 2^ - Spese per personale in attività di servizio		125.786.430.326
" 3^ - Spese personale in quiescenza		7.104.918.316
" 4^ - Spese per acquisto beni di consumo e servizi		33.243.145.044
" 5^ - Spese per prestazioni istituzionali (Esercizio e manut. opere)		375.421.244.750
" 6^ - Trasferimenti passivi		813.731.500
" 7^ - Oneri finanziari		14.793.803.419
" 8^ - Oneri tributari		1.371.181.454
" 9^ - Spese correttive e compensative di entrate correnti		23.884.970.053
" 10^ - Spese non classificabili in altre voci		0
TOTALE PARTE 1^		582.763.586.787
PARTE II		
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
Fondo accantonamento mensilità		25.753.176.520
Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie		16.315.670.376
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
Cat. A - Impianti di filtrazione	142.196.035	
" B - Impianti di sollevamento	1.263.638.410	
" C - Attrezzatura varia e minuta	897.873.072	
" D - Apparecchi di misura	3.596.519.805	
" E - Apparecchi di controllo	71.755.385	
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	316.498.959	
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	821.633.324	
" H - Automezzi	226.946.640	
" I - Costruzioni leggere e baracche	0	
" L - Immobili	816.415.532	
" S - Software	261.968.106	8.415.445.268
Quote di ammortamento non dedotte per beni dismessi		
Cat. A - Impianti di filtrazione	0	
" B - Impianti di sollevamento	8.244.600	
" C - Atrezzatura varia e minuta	0	
" D - Apparecchi di misura	19.250.999	
" E - Apparecchi di controllo	0	
" F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	
" G - Macchine ufficio elettromeccaniche	8.545.500	
" H - Automezzi	41.677.500	
" I - Costruzioni leggere e baracche	0	
" L - Immobili	0	77.718.599
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
Insussistenze attive:		
- riduzione residui attivi di parte corrente		6.136.338.168
TOTALE PARTE 2^		56.698.348.931
TOTALE GENERALE SPESE		639.461.935.718
AVANZO ECONOMICO		0
TOTALE A PAREGGIO		639.461.935.718

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Scoperto di Cassa all'inizio dell'Esercizio 1995			L.- 86.197.651.226
RISCOSSIONI:			
in conto Competenza		L. 478.241.821.120	
in conto Residui		L. 298.701.950.414	L.+ 776.943.771.534
PAGAMENTI:			
in conto Competenza		L. 592.982.793.935	
in conto Residui		L. 188.663.232.819	L.- 781.646.026.754
Scoperto effettivo di cassa al 31.12.1995	(*)		L.- 90.899.906.446
RESIDUI ATTIVI:			
degli Esercizi precedenti		L. 332.719.551.454	
dell'Esercizio		L. 239.045.113.664	L.+ 571.764.665.118
RESIDUI PASSIVI:			
degli Esercizi precedenti		L. 264.004.273.073	
dell'Esercizio		L. 287.247.709.631	L.- 551.251.982.704
Disavanzo di Amministrazione dell'Esercizio 1995			L.- 70.387.224.032

(*) Differenza tra scoperto Banco di Napoli al 31.12.1995 di L. 162.253.488.492 e disponibilità di cassa pari a L. 71.353.582.046.=