

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 030 - Canoni per concessione acqua ed eccedenza consumi	L. - 16.174.022.679
Cap. 036 - Nolo contatori	L. - 609.312.653
Cap. 047 - Canone fognatura	L. - 66.249.399
Cap. 050 - Prov. progetti lav.costruz. impianti e condotte c/utenti	L. - 54.448.138
Cap. 060 - Lavori costruzione impianti acqua	L. - 4.419.823.804
Cap. 066 - Lavori costruzione allacciamenti fogna	L. - 942.273.305
Cap. 080 - Proventi vendita rottami ed altro materiale fuori uso	L. - 26.564.777
Cap. 090 - Prov. conferimento liquami impianti depurativi	L. - 400.000.000
Cap. 091 - Prov. vendita energia elettr. prodotta da proprie centrali	L. - 1.000.000.000
Cap. 100 - Affitto immobili	L. - 50.348.228
Cap. 136 - Interessi di mora e contravvenzioni	L. - 2.093.482.159
Cap. 140 - Recupero e rimborsi diversi	L. - 9.192.080.672
Cap. 156 - Competenze su lavori finanziati dallo Stato	L. - 6.000.000.000
Cap. 167 - Comp. tecniche su lavori fogna finanz. da Regione	L. - 5.604.870.734
Cap. 169 - Comp. tecn.lav. fin. Regioni disinq. G.Taranto - Fogna	L. - 3.607.749.291
Cap. 178 - Compet. tecniche su imp. acquedotto lavori AGENSUD	L. - 926.818.172
	L. - 51.168.044.011

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. - 30.000.000
Cat. XII - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	L. - 83.554.213
Cat. XIV - Riscossione di crediti	L. - 68.155.091
	L. - 181.709.304

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. 127.903.687.965

Cap. 351- Quota carico Stato lavori finanz. DPR 11.3.1968 n.1090	L. - 48.668.743.645
Cap. 352- Altri trasferimenti da parte dello Stato	L. - 300.000.000
Cap. 377 - Trasfer. Reg. realizz. lav. finanz. leggi speciali imp.Fogna	L. - 22.927.305.897
Cap. 386 - Lav. finanz. Reg. Puglia - Disinquinam. Golfo Taranto	L. - 50.000.000.000
Cap. 390 - Trasferimento Comuni per Lav. imp. Acquedotto	L. - 5.836.447.507
Cap. 410 - Compl.opere ex CASMEZ e AGENSUD fogna	L. - 171.190.916
	<u>L. - 127.903.687.965</u>

e maggiori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate per L. 24.124.620.666

Cap. 396 - Trasferimento Comuni per Lav. imp. fognatura	L. - 652.627.562
Cap. 400 - Compl.opere ex CASMEZ e AGENSUD acqua	L. - 23.471.993.104
	<u>L. - 24.124.620.666</u>

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. - 6.808.242
Cap. 470 - Depositi spese contrattuali da parte di ditte appaltatrici	L. - 17.234.600
Cap. 475 - Restituzione di somme versate dagli esattori	L. - 1.245.000.000
Cap. 477 - Incassi per tributo Legge Merli da rivers. Comuni	L. + 1.086.495.886
Cap. 480 - Entr.div. da imput. definit. ai capp. per più esatti accert.	L. - 1.430.726.786
Cap. 486 - Entr. div. Reparti da imp. ai vari capitoli	L. + 16.921.261.795
Cap. 490 - Recupero somme pagate per c/terzi e da questi dovute	L. - 3.840.384.883
Cap. 500 - Ammontare Imposta Valore Aggiunto	L. - 4.027.759.994
Cap. 505 - Iva in sospensione di imposta	L. - 58.590.274
Cap. 510 - Riten.erariali assegni e compet. Amm.ri e Lav.ri Auton	L. - 300.678.000
Cap. 516 - Riten.erariali su assegni e compet.Amm.ri e Lav.ri dip.ti	L. - 740.639.009
Cap. 520 - Contributi assicur.assist. e sociali INPS ai dipendenti	L. - 107.739.318
Cap. 530 - Contributi assistenz. ENPDEP	L. - 19.230.000
Cap. 556 - Conto in sospeso per anticipaz. ai cassieri	L. - 513.885.596
	<u>L. + 5.649.080.979</u>

Gestione Cassa di Previdenza

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

Cap. 561 - Fondi di previdenza - Tratt. previd. al personale PRE/61	L. -	3.464.496.550
Cap. 562 - Fondi previdenza - Accant. Cassa Prev. pers. POST/61	L. -	3.045.524.269
Cap. 563 - Fondi di Previdenza - Tratt. previd. personale POST/61	L. -	1.146.483.164
Cap. 564 - Fondi Previdenza-Accant. Cassa Prev. pers. POST/61	L. -	208.281.926
	L. -	<u>7.864.785.909</u>

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. 351.316.664.668 è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

Ruolo principale anno 1996	L. 147.850.108.162	
Ruolo canoni arretrati	L. 2.384.154.594	
	<u>L. 150.234.262.756</u>	L. 150.234.262.756

RUOLI DELLE ECCEDENZE

Ruolo speciale eccedenza 1996	L. 192.786.970.828
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI	<u>L. 343.021.233.584</u>
Pubbliche Amm.ni fuori ruolo	L. 10.683.361.682
Acqua navi incassate da Reparti	<u>L. 1.083.333.924</u>
	L. 354.787.929.190
Meno sgravi	L. - 3.471.264.522
Totale accertamento al netto	<u>L. 351.316.664.668</u>

GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	NOLO MANUT. CONTATORI	TOTALE
Usi domestici	101.985.133.535	158.023.100.852	17.401.779.687	275.410.013.874
Usi industriali, commerciali e agricoli	13.303.426.974	6.820.426.892	188.143.314	20.311.997.180
Usi pubblici	20.022.729.722	28.797.624.357	511.891.094	49.332.245.173
Navì e prelievi occasionali	1.112.372.016	0	0	1.112.372.016
Pozzetti di lavaggio	9.389.985	0	474.126	9.864.111
Concessioni provvisorie	100.041.848	4.951.731.340	88.398.126	5.140.172.314
TOTALE	136.533.094.080	196.592.883.247	18.190.687.347	351.316.664.668

L'accertamento di entrata ai capitoli 040-046-047, di L. 137.487.284.951 è così costituita:

RUOLI DEI CANONI

	Tributo fognatura	Manut. Allacci	
Ruolo princ. fogna 96	L. 33.891.711.581		
Ruolo manut. all.ac. 96		L. 34.668.966.000	
Ruolo canoni arret. 96		L. 754.629.761	
depurazione liquami	L. 66.282.407.689		
Totale riscossioni			
ruoli	L. 100.174.119.270	L. 35.423.595.761	L. 135.597.715.031
Pubbliche Amministrazioni fuori ruolo			L. 1.480.785.430
Art. 75- Incassi Reparti			L. 767.940.829
			L. 137.846.441.290
A detrarre: Sgravi			L. 359.156.339
Totale accertamento al netto			L. 137.487.284.951

GESTIONE FOGNATURA

TARIFFE	CANONI FOGNA	MANUTENZIONE ALLACCI	TOTALE
Usi domestici	91.106.485.767	34.307.248.279	125.413.734.047
Usi industriali, commerciali e agricoli	3.334.854.581	83.786.862	3.418.641.243
Usi pubblici	6.898.076.346	1.042.715.660	7.940.792.006
Art. 75	714.117.655	0	714.117.655
TOTALE	102.053.534.350	35.433.750.601	137.487.284.951

PARTE II - S P E S A

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. - 40.184.200
Cat. II - Spese personale in attività di servizio	L. - 1.949.490.679
Cat. III - Spese per il personale in quiescenza	L. - 852.194.764
Cat. IV - Spese di funzionamento	L. - 781.210.354
Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali	L. - 12.746.550.587
Cat. VI - Trasferimenti passivi	L. - 235.475.000
Cat. VIII - Oneri tributari	L. - 415.954.719
Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	L. - 829.085
Cat. X - Spese non classificabili in altre voci	L. - 500.000.000
	<u>L. - 17.521.389.388</u>

Pertanto si registra un maggiore impegno di L. 761.745.772 alla categoria VII per oneri finanziari.

Le spese di personale sostenute nell'anno 1996 presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 1.949.490.679; le spese di funzionamento ed oneri vari presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 781.210.354; quelle per prestazioni istituzionali presentano minori impegni rispetto alle previsioni aggiornate per complessive L. 12.746.550.587.

Si riportano nei prospetti che seguono le spese di tali categorie confrontate con quelle sostenute nell'anno precedente:

CONFRONTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELL'ANNO 1996 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAP.	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.995	SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 1.996	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	72.725.348.737	73.614.994.447	889.645.710
- Stipendi ed altri assegni fissi ai Dirigenti	036	1.284.842.009	1.500.000.000	215.157.991
- Stipendi ed assegni fissi al personale straordinario	040	392.715.379	656.127.835	263.412.456
	045	15.249.879.285	16.250.000.000	1.000.120.715
- Lavoro straordinario	050			
- Compensi incentivanti la produttività al personale	056			
- Compenso per lavoro straordinario ed incentivante ai Dirigenti	057	239.998.146	280.000.000	40.001.854
- 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	4.109.939.106	4.300.000.000	190.060.894
- 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	28.117.396.416	29.297.934.494	1.180.538.078
- Prestazione economico previdenziale ENDEP	075	81.929.000	83.399.000	1.470.000
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale pre-61	081	388.670.053	364.751.278	-23.918.775
- Oneri a carico Ente per Cassa Previdenza personale post-61	082	1.649.965.395	1.514.380.409	-135.584.986
- Assicurazione infortuni	083	1.352.526.800	1.331.823.090	-20.703.710
- 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	193.220.000	400.000.000	206.780.000
- Equo indennizzo	105		192.098.768	192.098.768
TOTALE SPESE PERSONALE IN SERVIZIO		125.786.430.326	129.785.509.321	3.999.078.995
b) SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA				
- Accantonamento fondo integrativo previdenza personale pre-61	110			0
- Indennità integrativa previdenza personale pre-61	116	6.626.539.746	12.215.601.268	5.589.061.520
- Rivalutazione monetaria indennità integr.previd.pers.ricorrente	118	273.958.115	190.000.000	-83.958.115
- Integrazione pensionistica ex combattenti	120	204.420.455	192.203.970	-12.216.485
TOTALE SPESE PERSONALE IN QUIESCENZA		7.104.918.316	12.597.805.236	5.492.886.920
TOTALE COMPLESSIVO SPESE DEL PERSONALE		132.891.348.642	142.383.314.557	9.491.965.915

CONFRONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ONERI VARI DELL'ANNO 1996 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
		NELL'ANNO 1995	NELL'ANNO 1996	
- Fitti e canoni	130	2.087.969.890	2.223.220.332	135.250.442
- Manutenzione ed adattamento locali	141	355.680.965	777.970.136	422.289.171
- Manutenz. palazzo dell'Ente in Foggia	142	81.182.462	94.187.853	13.005.391
- Illuminaz. riscaldamento e pulizia locali	150	2.828.498.768	2.480.472.109	-348.026.659
- Vigilanza sede centrale	151	250.000.000	250.000.000	0
- Spese stampati cancelleria e varie d'uff.	160	501.925.099	564.199.795	62.274.696
- Manutenz. mobili, strum. geodetici e macch. d'uff.	170	326.692.542	366.094.170	39.401.628
- Spese per pubblicazioni ed acquisto libri	181-182-183- 184	739.747.980	479.072.703	-260.675.277
- Spese per fornitura divise al personale	190	10.480.500	15.562.000	5.081.500
- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	200-201	2.492.874.081	2.616.810.965	123.936.884
- Spese per il Servizio Trasporti	211-212-213	1.919.262.315	2.129.538.347	210.276.032
- Spese per il Servizio Sanitario	220	46.371.640	64.461.158	18.089.518
- Canoni vari per elaboratori elettronici	231-232	2.311.191.305	2.631.136.670	319.945.365
- Locaz. finanziaria calcolatori ed apparecch. elettroniche autovetture e macchinari	233	259.544.279	236.952.520	-22.591.759
- Canoni intervento pilota archiviazione	235	2.000.000.000	1.852.256.645	-147.743.355
- Spese di rappresentanza e di ospitalità	240	21.383.274	37.993.172	16.609.898
- Spese e compensi per commissioni	250	21.700.852	22.697.057	996.205
- Premi di assicurazione	260	315.830.036	306.430.368	-9.399.668
- Spese per liti ed arbitraggi	270	772.917.616	1.076.435.817	303.518.201
- Spese per studi, indagini e rilevazioni	280	249.433.800	231.910.352	-17.523.448
- Spese partec. a manif. fieristiche e congressi	291-292-293	391.254.566	331.851.482	-59.403.084
- Trasferimenti passivi	401-415	813.731.500	1.129.525.000	315.793.500
- Oneri finanziari	420-428-430	14.793.803.419	21.781.745.772	6.987.942.353
- Oneri tributari	440-446	1.371.181.454	884.045.281	-487.136.173
- Poste correl. e compens. di entrate correnti	448-450	23.884.970.053	21.387.670.915	-2.497.299.138
- Spese non clas. in altre voci e corr. Concess.	294	15.259.203.074	16.629.535.995	1.370.332.921
TOTALE COMPLESSIVO		48.292.505.020	80.601.776.614	32.309.271.594

CONFRONTO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 1996 CON QUELLE DELL'ANNO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE	CAPITOLO	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZA TRA I DUE ESERCIZI (+) o (-)
		NELL'ANNO 1995	NELL'ANNO 1996	
- Spese Serv. Vigil. Igiene, Sanitaria, Lab. Batteriologico-Chimico	300	218.649.625	291.666.545	73.016.920
- Spese e lavori per esercizio e manutenzione acquedotti	306	43.598.788.287	43.049.646.827	-549.141.460
- Spese per energia elettrica	308	58.000.000.000	58.088.788.381	88.788.381
- Canoni telefonici per centrali	309	1.000.000.000	453.992.004	-546.007.996
- Materiali per l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti	310	1.229.941.138	1.180.543.168	-49.397.970
- Corrispettivi a Consorzi per prelievi idrici	315	2.600.000.000	2.150.000.000	-450.000.000
- Utilizzazione pozzi ad integrazione delle disponibilità idriche	316	12.461.268.617	12.305.162.650	-156.105.967
- Spese conduzione dell'impianto potabilizzazione del Sinni	318	10.000.000.000	10.000.000.000	0
- Spese la conduzione dell'impianto potabilizz. del Camastra	320	4.750.000.000	4.617.931.080	-132.068.920
- Spese conduzione Acquedotti Alta Irpinia	321	2.400.823.782	2.000.000.000	-400.823.782
- Spese conduzione impianto potabilizz. Acqued. metapontino	322	3.250.000.000	3.150.000.000	-100.000.000
- Lavori risanamento canale principale	323	0	0	0
- Spese per rinnovamento opere di acquedotto	324	82.118.115	97.000.000	14.881.885
- Spese sostituzione contatori e controllo utenze	325	0	0	0
- Spese lavori costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	326-366	20.623.624.728	25.960.773.048	5.337.148.320
- Spese e lavori costruzione tronchi acqua e fogna	328-368	9.916.975.951	13.637.166.990	3.720.191.039
- Materiali costruzione derivazioni trasversali acqua e fogna	330-370	8.674.988.755	5.761.894.312	-2.913.094.443
- Materiali per costruzione tronchi acqua e fogna	336-378	5.478.452.114	2.646.122.936	-2.832.329.178
- Spese lavori esercizio manut. reti fognatura e imp. Depurativi	340-346	104.618.768.554	98.886.256.348	-5.732.512.216
- Spese energia elettrica e combust. reti fogn. e imp. depuraz.	348-350	22.000.000.000	20.576.586.244	-1.423.413.756
- Materiali eserc. e manutenz. impianti depur. e reti fogna	356-358	352.391.828	355.445.807	3.053.979
- 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	6.129.046.902	1.435.434.256	-4.693.612.646
- Spese maturati per ritardati pagamenti	396	200.000.003	48.525.091	-151.474.912
- Spese risarcim. danni prodotti da lavori e funzionam. Opere	398	5.409.815.285	3.886.251.514	-1.523.563.771
- Spese conduzione imp. potabilizz. Pertusillo - Fortore	317-319	10.925.869.056	9.874.262.212	-1.051.606.844
- Interessi ritardati pagamenti debitoria Enel antec. al 31/12/95	399	41.500.000.000		-41.500.000.000
TOTALE COMPLESSIVO		375.421.522.750	320.453.449.413	-54.968.073.337

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. - 104.800.804.300
Cat. XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	L. - 1.849.124.972
Cat. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni	L. - 68.155.091
Cat. XV - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	L. - 49.858.099
	<u>L. - 106.767.942.462</u>

In dettaglio presentano minori impegni i seguenti capitoli:

Cap. 520 - Costruzione e trasformazione immobili	L. - 21.737.001
Cap. 528 - Spese costruzione centrali idroelettriche	L. - 900.000.000
Cap. 540 - Lav. Finanz. DPR 11.3.68 n. 1090-quota carico EAAP	L. - 400.000.000
Cap. 581- Quota a carico Stato lav. finanz. DPR 11.3.68 n. 1090	L. - 48.668.743.645
Cap. 608 -Trasf.Reg.realizz.lav.finanz. da leggi spec. Imp. Fogn.	L. - 22.927.305.897
Cap. 616 - Contrib.Reg disinq.Golfo Taranto e Puglia 2 - fogna	L. - 50.000.000.000
Cap. 620 - Trasfer. da Comuni	L. - 5.836.447.507
Cap. 626- Trasferimenti da Comuni per costruz. opere fognatura	L. - 652.627.562
Cap. 636 -Trasf. in c/capitale da AGENSUD lav. fognatura	L. - 171.190.916
Cap. 660 - Acquisto imp. attrezz. e macchinari	L. - 1.625.884.907
Cap. 670 - Acquisto autoveicoli da trasporto	L. - 139.000.000
Cap. 680 - Acquisto mobilio, macchine da scrivere e da calcolo	L. - 84.240.065
Cap. 750 - Depositi a cauzione	L. - 68.155.091
Cap. 760 - Utilizzaz. fondo accanton. mensilità	L. - 49.858.099
	<u>L. - 131.545.190.690</u>

Si registra un maggio impegno al Cap. 630, trasferimenti da CASMEZ ed AGENSUD legge 64/8, lavori acquedotto, per L. 23.471.993.104 dipendente dal fatto che sono pervenuti maggiori finanziamenti accertati in Entrata sul Cap. 400 che hanno condizionato il capitolo di spesa in quanto, trattandosi di finanziamenti di terzi per la costruzione di opere di cui l'Ente cura solo la gestione, l'ammontare degli accertamenti e degli impegni deve essere di pari importo.

TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

Le spese per estinzione di mutui ed anticipazioni evidenziano minori impegni rispetto alle previsioni di L. 6.820.578 alla categoria XVI - Rimborsi di mutui.

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

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

- Spese in conto terzi	L. - 12.358.676.702
- Contabilità speciale	L. - 7.864.785.909
	<u>L. - 20.223.462.611</u>

Gli impegni di importo superiore alle previsioni aggiornate invece ammontano a L. 18.007.757.681 e sono correlate a corrispondenti maggiori accertamenti già evidenziati nella trattazione delle entrate.

Di seguito si riportano gli scostamenti dalle previsioni capitolo per capitolo:

Cap. 830 - Somme vers. da utenti ed esatt. in c/esercizio seguente	L. -	50.000.000
Cap. 840 - Restituzione di depositi cauzionali	L. -	6.808.242
Cap. 850 - Depositi spese contrattuali da parte di ditte appaltatrici	L. -	17.234.600
Cap. 855 - Restituzione di somme versate dagli esattori	L. -	1.245.000.000
Cap. 857 - Somme da rivers. Comuni per tributo disinquinamento	L. +	1.086.495.886
Cap. 860 - Somme da rimborsare o da imputare ai vari capitoli	L. -	1.430.726.786
Cap. 866 - Entr. div. Reparti da imp. ai vari capitoli	L. +	16.921.261.795
Cap. 870 - Recupero somme pagate per c/terzi e da questi dovute	L. -	3.840.384.883
Cap. 880 - Ammontare Imposta Valore Aggiunto	L. -	4.027.759.994
Cap. 885 - Iva in sospensione di imposta	L. -	58.590.274
Cap. 890 - Riten.erariali assegni e compet. Amm.ri e Lav.ri Auton	L. -	300.678.000
Cap. 896 - Riten.erariali su assegni e compet.Amm.ri e Lav.ri dip.ti	L. -	740.639.318
Cap. 900 - Contributi assicur.assist. e sociali INPS ai dipendenti	L. -	107.739.318
Cap. 910 - Contributi assistenz. ENPDEP	L. -	19.230.000
Cap. 936 - Conto in sospeso per anticipaz. ai cassieri	L. -	513.885.596
	<u>L. +</u>	<u>5.649.080.979</u>

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. - 3.045.524.269
Cap. 941 - Tratt. Previd. di cui all'art. 92 Reg.Org. 26.6.61 n.10668	L. - 3.484.496.550
Cap. 942 - Tratt. Previd. di cui all'art.75 Reg. Org. 26.6.61 n. 10668	L. - 1.146.483.164
Cap. 946 - Fondi di Previd. Aaccant. Cassa Previd. POST/61	L. - 208.281.926
	L. - 7.864.785.909

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 1996, presenta accertamenti di entrata ed impegni di spesa per L. 6.989.979.181.

Nell'anno 1996 si è avuto un decremento nei conti individuali di L. 3.731.895.138 che dedotto dalla situazione precedente dà un ammontare dei conti individuali di L. 11.868.345.329.

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

• Banco di Napoli c/c vincolato 20/2	L. 948.548.280
• Anticipazioni alla Cassa Mutua	L. 102.714.198
• Cessione quinto stipendio	L. 2.702.495.849
• Titoli	L. 8.026.626.716
• Somme prelevate per pagamento liquidazioni	L. 94.193.058
Per un totale	
	L. 11.868.345.329

Il Fondo di Previdenza nell'anno 1996 presenta accertamenti di entrata ed impegni di spesa per L. 10.945.234.910.

Nell'anno 1996 si è avuto un incremento nei conti individuali di L. 3.844.082.487 che aggiunto alla situazione precedente dà un ammontare dei conti individuali di L. 53.802.964.463.

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

Banca Pop. di Bari	L. 53.802.964.483
--------------------	-------------------

Dal 1° gennaio 1997, i predetti conti sono stati trasferiti alla Banca Popolare del Salento.

Qui di seguito si riportano distintamente per gestione, e nell'ambito di queste, per territorio gli esiti finanziari relativi all'anno 1996.

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. - 27.417.673.733
Cat. VIII - Redditi patrimoniali	L. - 1.135.935.318
Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	L. - 192.080.672
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	L. - 4.192.788.161
	<u>L. - 32.938.477.884</u>

Procedendo ad un esame più dettagliato, si rileva che nell'anno 1996 sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 030 - Canoni concessione acqua ed eccedenza consumi	L. - 22.122.986.916
Cap. 036 - Nolo contatori	L. - 474.696.730
Cap. 050 - Proventi progetti lavori allacci e tronchi acqua e fogna	L. - 41.460.076
Cap. 060 - Proventi lavori costruzione impianti. acqua	L. - 5.087.252.421
Cap. 080 - Vendita rottami	L. - 23.578.575
Cap. 091 - Prov. vendita energia elettr. prodotta da proprie centrali	L. - 1.000.000.000
Cap. 100 - Affitto immobili	L. - 50.289.644
Cap. 136 - interessi di mora e contravvenzioni	L. - 1.233.850.080
Cap. 140 - Recupero e rimborsi diversi	L. - 192.080.672
Cap. 156 - Comp. tecniche lav. finanziati da Stato/Protez. Civile	L. - 6.000.000.000
Cap. 178 - Comp. tecniche lav. finanz. dall'AGENSUD	<u>L. - 2.000.000.000</u>
	<u>L. - 38.226.195.114</u>

Presentano altresì maggiori accertamenti i seguenti capitoli:

Cap. 070 - Proventi lav. costruz. tronchi acqua	L. + 1.332.300.985
Cap. 110 - Canoni di attraversamento	L. + 3.994.913
Cap. 120 - Interessi su c/c attivi e Contab.spec.	L. + 144.209.493
Cap. 176 - Competenze tecniche lavori finanz. Comuni	L. + 394.593.784
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse	L. + 3.412.618.055
	<u>L. + 5.287.717.230</u>

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. 308.202.316.354 è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

Ruolo principale acqua	L. 134.167.801.278	
Ruolo canoni arretrati anno 95	L. 2.070.273.484	
	<u>L. 136.238.074.762</u>	L. 136.238.074.762

RUOLI DELLE ECCEDENZE

Ruolo speciale eccedenza 1995	<u>L. 162.794.486.370</u>
-------------------------------	---------------------------

TOTALE RISCOSSIONE RUOLI	L. 229.032.561.132
--------------------------	--------------------

Pubbliche Amm.ni fuori ruolo	L. 10.361.370.896
------------------------------	-------------------

Acqua navi incassate da Reparti	L. 1.053.513.282
---------------------------------	------------------

L. 310.447.445.310

Meno sgravi	L. - 2.245.128.956
-------------	--------------------

Totale accertamento al netto	<u>L. 308.202.316.354</u>
------------------------------	---------------------------

TARIFFE	CANONI	ECCEDENZE	NOLO, MANUT. CONTATORI	TOTALE
Usi domestici	93.815.472.457	143.178.034.783	15.330.842.288	252.324.349.528
Usi industriali, commerc. agricoli	11.855.970.251	6.381.280.057	165.157.412	18.382.387.721
Usi pubblici	18.113.586.501	13.310.568.822	449.252.048	31.873.407.371
Navi e prelievi occasionali	1.082.551.374	0	0	1.082.551.374
Pozzetti di lavaggio	5.098.813	0	172.527	5.269.340
Concessioni provvisorie	95.616.072	4.358.855.954	79.878.995	4.534.351.020
TOTALE	124.968.293.468	167.208.719.616	16.025.303.270	308.202.316.354

GESTIONI ACQUEDOTTI LUCANI

Le entrate correnti della gestione Acquedotti Lucani presentano minori accertamenti alla categoria VIII - Redditi e proventi patrimoniali per L. 33.919.628.

Di contro presenta maggiori accertamenti alle seguenti categorie:

Cat. VII - Vendita di beni e prestazione di servizi	L. + 6.678.529.092
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	L. + 1.109.170.063
Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali	<u>L. + 7.787.699.155</u>

In particolare si rileva che nell'anno 1996 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 030 - Canoni concessione acqua ed eccedenze consumi	L. + 5.948.964.237
Cap. 050 - Proventi per progettazione lavori	L. + 10.139.689
Cap. 060 - Proventi lav. costruz. impianti idrici	L. + 667.428.617
Cap. 070 - Proventi lav. costruz. tronci idrici	L. + 189.598.674
Cap. 110 - Canoni di attraversamento	L. + 14.940.544
Cap. 176 - Comp. tecniche su lav. finanz. da Comuni Imp. acqued.	L. + 186.550.204
Cap. 178 - Comp. tecniche su lav. finanz. da Agensud	L. + 1.073.181.828
	<u>L. + 8.090.803.793</u>

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 036 - Nolo contatori	L. -	134.615.923
Cap. 080 - Proventi vendita rottami e materiale fuori uso	L. -	2.986.202
Cap. 100 - Affitto immobili	L. -	58.584
Cap. 136 - Interessi di mora e contravvenzioni	L. -	48.801.588
Cap. 180 -Entrate eventuali diverse	L. -	150.561.969
	L. -	337.024.266

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. 43.114.348.314 è così costituito:

RUOLI DEI CANONI

Ruolo principale acqua	L.	13.682.306.884	
Ruolo canoni arretrati anno 96	L.	313.881.110	
	L.	13.996.187.994	L. 13.996.187.994

RUOLI DELLE ECCELENZE

Ruolo speciale eccedenza 1996	L.	29.992.484.458	
TOTALE RISCOSSIONE RUOLI	L.	43.988.672.452	
Pubbliche Amm.ni fuori ruolo	L.	321.990.786	
Acqua navi incassate da Reparti	L.	29.820.642	
	L.	37.292.384.301	
Meno sgravi	L. -	1.226.135.566	
Totale accertamento al netto	L.	43.114.348.314	

TARIFFE	CANONI	ECCELENZE	NOLO,MANUT. CONTATORI	TOTALE
Usi domestici	8.169.681.078	12.845.065.867	2.070.937.399	23.085.684.345
Usi industriali, commerciali e agricoli	1.447.456.723	459.166.835	22.985.902	1.929.609.460
Usi pubblici	1.909.143.221	15.487.055.535	62.639.046	17.458.837.802
Navi e prelievi occasionali	29.820.642	0	0	29.820.642
Pozzetti di lavaggio	4.293.172	0	301.599	4.594.772
Concessioni provvisorie	4.425.776	592.875.387	8.520.130	605.821.293
TOTALE	11.564.800.613	29.384.163.624	2.165.384.077	43.114.348.314

GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

Le altre entrate Correnti della Gestione Fognatura Pugliese presentano maggiori accertamenti rispetto alle previsioni aggiornate alla Cat. VII (vendita di beni e prestazione di servizi) per L. 10.739.105.939.

Alla Cat. VIII si hanno, invece, minori accertamenti per L. 811.480.199, alla categoria IX per L. 9.000.000.000 ed alla categoria X, entrate non classificabili in altre voci, per L. 7.787.783.119.

In particolare si rileva che, nell'anno 1996 sono state conseguite maggiori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 040 - Servizio fognatura per allontanamento liquami	L. +	4.365.399.499
Cap. 046 - Servizio depurazione liquami	L. +	6.170.267.576
Cap. 047 - Canone manutenzione allaccio fogna	L. +	27.775.481
Cap. 076 - Lavori costruzione tronchi	L. +	1.416.0530.664
Cap. 177 - Comp. tecn. lav. Finanz. da Comuni su imp. fognatura	L. +	1.094.926.426
Cap. 180 - Entrate eventuali diverse	L. +	329.910.480
	L. +	13.404.810.126

Di contro sono state conseguite minori entrate ai seguenti capitoli:

Cap. 050 - Proventi per progettazione lavori	L. -	21.637.781
Cap. 066 - Proventi per costruzione allacci fogna	L. -	819.229.530
Cap. 090 - Conferimento liquami	L. -	400.000.000
Cap. 136 - Interessi di mora e contravvenzioni	L. -	811.480.199
Cap. 140 - Recupero e rimborsi diversi	L. -	9.000.000.000
Cap. 167 - Compet. tecniche lav. Finanz. da Regioni imp. fogna	L. -	5.604.870.734
Cap. 169 - Comp. tecniche lavori Golfo Taranto Puglia 2	L. -	3.607.749.291
	L. -	20.264.967.505