

GESTIONE FOGNATURA DELLA BASILICATA

Nella Gestione Fognatura Lucana si è verificato un aumento dei Residui Passivi di L. 695.125.797 così determinato:

RESIDUI DI COMPETENZA

Spese correnti	L.	6.504.792.035	
Spese in Conto Capitale	L.	534.600	
	L.	<u>6.505.326.635</u>	L. 6.505.326.635

che diminuiti delle variazioni
ai residui degli anni precedenti:

Spese correnti	L.	1.358.149.936	
Spese in Conto Capitale	L.	0	
	L.	<u>1.358.149.936</u>	L.- 1.358.149.936

e dei pagamenti in conto residui:

Spese correnti	L.	4.325.000.902	
Spese in Conto Capitale	L.	127.000.000	
	L.	<u>4.452.000.902</u>	L.- 4.452.000.902

Pertanto un aumento di	L.+	<u>695.125.797</u>
------------------------	-----	--------------------

GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

I Residui Passivi di detta Gestione sono diminuiti di L. - 367.412.779.

SITUAZIONE DI CASSA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA ANNO 1996

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE 1996	RISCOSSIONI 1996	DIFFERENZE	SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE 1996	PAGAMENTI 1996	DIFFERENZE
Tit. I - Entrate contributive	0	0	0	Tit. I - Spese correnti	560.658.000.000	543.130.482.994	-17.527.517.006
Tit. II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0	Tit. II - Spese in c/capitale	188.110.000.000	116.700.890.213	-71.409.109.787
Tit. III - Altre entrate	587.500.000.000	559.604.391.307	-27.895.608.693	Tit. III - Estinzione di mutui e di anticipazioni.	7.162.000.000	7.155.179.422	-6.820.578 0
Tit. IV - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	210.000.000	16.445.787	-193.554.213	Tit. IV - Partite di giro	196.900.000.000	181.870.186.040	-15.029.813.960
Tit. V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	168.250.000.000	50.857.723.399	-117.392.276.601				0
Tit. VI - Accensione di prestiti	0	0	0				0
Tit. VII - Partite di giro	196.900.000.000	224.449.103.249	27.549.103.249				0
TOTALE DELLE RISCOSSIONI	952.860.000.000	834.927.663.742	-117.932.336.258	TOTALE DEI PAGAMENTI	952.830.000.000	848.856.738.669	-103.973.261.331
DISAVANZO DI CASSA	0	13.929.074.927	13.959.074.927	AVANZO DI CASSA	30.000.000	0	0
TOTALE A PAREGGIO	952.860.000.000	848.856.738.669	-103.973.261.331	TOTALE A PAREGGIO	952.860.000.000	848.856.738.669	-103.973.261.331

MOVIMENTI DI CASSA

Nell'Esercizio Finanziario 1996 la Cassa ha avuto il seguente movimento:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	330.679.109.120	504.248.554.822	834.927.663.742
PAGAMENTI	-247.165.955.806	-601.690.782.863	-848.856.738.669
ATTIVA (+)	83.513.153.314	0	0
ECCEDENZIA			
PASSIVA (-)	0	-97.442.228.241	-13.929.074.927

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

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	298.701.950.414	478.241.821.120	776.943.771.534
PAGAMENTI	-188.663.232.819	-592.982.793.835	-781.646.026.754
ATTIVA (+)	110.038.717.595	0	0
ECCEDENZIA			
PASSIVA (-)	0	-114.740.972.815	-4.702.255.220

Dal confronto pertanto si rileva:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	31.977.158.706	26.006.733.502	57.983.892.208
PAGAMENTI	-58.502.722.987	-8.707.998.928	-67.210.711.915
ATTIVA (+)	0	17.298.744.574	0
ECCEDENZIA			
PASSIVA (-)	-26.525.564.281	0	-9.226.819.707

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

GESTIONI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA FRA GLI ESERCIZI		TOTALE
		ESERCIZIO 1995	ESERCIZIO 1996	ESERCIZIO 1995	ESERCIZIO 1996	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
ACQUEDOTTO	+ PUGLIA	538.501.016.637	588.677.810.846	547.245.438.044	561.701.209.822	50.176.794.209	14.455.771.778	35.721.022.431
	+ LUCANIA	54.604.890.854	47.556.375.760	62.230.715.768	75.304.705.884	-7.048.515.094	13.073.990.116	-20.122.505.210
FOGNATURA	+ PUGLIA	163.649.526.223	176.025.401.832	145.641.115.215	185.816.595.860	12.375.875.609	40.175.480.645	-27.799.605.038
	+ LUCANIA	3.013.880.431	5.298.354.291	9.538.740.802	8.431.600.233	2.284.473.860	-1.105.140.569	3.389.614.429
CASSA DI PREVIDENZA		17.174.457.389	17.369.721.013	16.992.016.925	17.602.626.870	195.263.624	610.609.945	-415.346.321
EDILIZIA			0	0	0	0	0	0
		776.943.771.534	834.927.663.742	781.646.026.754	848.856.738.669	57.983.892.208	67.210.711.915	-9.226.819.707

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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.	- 99.276.126.557
BASILICATA	L.	- 78.883.718.970
FOGNATURA:		
PUGLIA	L.	+ 4.506.788.281
BASILICATA	L.	- 30.972.739.270
CASSA DI PREVIDENZA	L.	94.193.058
EDILIZIA	L.	12.361.036
		L. - 204.519.242.422

Considerato uno scoperto iniziale di cassa di L. 162.253.488.492 e tenuto conto dei versamenti nell'anno 1996 ammontanti a L. 664.911.168.418 e dei prelevamenti per L. 707.176.922.348 presenta un saldo debitore di L. 204.519.242.422, come dimostrato dal prospetto che segue:

situazione delle gestioni - c/c 20/3 al 31.12.1996

GESTIONI		GIACENZE AL 1.1.1996	INCASSI 1996	PAGAMENTI 1996	SALDI AL 31.12.1996
ACQUEDOTTO	— PUGLIA	-97.916.048.578	418.661.315.522	420.021.393.501	-99.276.126.557
	— LUCANIA	-31.135.388.848	47.556.375.760	75.304.705.884	-78.883.718.970
FOGNATURA	— PUGLIA	14.297.982.309	176.025.401.832	185.816.595.860	4.506.788.281
	— LUCANIA	-27.839.493.328	5.298.354.291	8.431.600.233	-30.972.739.270
CASSA DI PREVIDENZA		327.098.915	17.369.721.013	17.602.626.870	94.193.058
EDILIZIA		12.361.036	0	0	12.361.036
		-162.253.488.492	664.911.168.418	707.176.922.348	-204.519.242.422

* Totale incassi AP rendiconto finanziario (588.677.810.848) dedotte reversali (141.679.816.321), decrementato del saldo sulle giacenze (28.336.679.003)

** Totale pagamenti AP (561.701.209.822) dedotte reversali (141.679.816.321)

SITUAZIONE DEI C/C VINCOLATI AL 31/12/1996

C/C	DENOMINAZIONI	GIACENZE AL 1.1.96	ACCREDITI 1996	ADDEBITI 1996	CONSISTENZA AL 31.12.96
20/23	FONDO AMMORTAMENTO MUTUI EDILIZIA	0	0	0	0
	FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST 61*	49.958.881.976	9.529.801.057	5.685.718.570	53.802.964.463
20/2	CASSA DI PREVIDENZA AL PERSONALE PRE 61*	2.138.078.538	26.707.040.122	27.896.570.378	948.548.280
		52.096.960.512	36.236.841.179	33.582.288.948	54.751.512.743

CONTO ECONOMICO

Il conto economico generale per l'esercizio 1996, presenta entrate per complessive L.582.780.983.799= e spese per complessive L. 593.802.989.609= con un disavanzo economico di L.11.042.005.810=.

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. 720.819.401=.

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. 9.935.782.599; 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. 5.711.984.023 afferenti somme per le quali è venuta meno l'obbligazione al pagamento.

Per quanto riguarda inoltre il fondo accantonamento mensilità, si precisa che il trattamento di fine rapporto liquidato nel corso dell'anno 1996 ammonta a complessive L.6.850.141.901 (Cap. 760).

Tenuto conto che il totale Fondo Accantonamento riportato dal tabulato 1995 ammonta a L.73.473.480.604=, mentre quello relativo al 1996 ammonta a L.79.376.987.091=, l'accantonamento per TFR. relativo al 1996 determinato da L. 79.376.987.091 - L. 73.473.480.604 + L. 10.120.627.893 è pari a L. 16.024.134.360.

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 1996, le quote T.F.R. non dedotte in precedenti esercizi rapportate al citato coefficiente per un ammontare di L.2.165.314.338.=.

Pertanto, l'importo del T.F.R. di competenza del 1996 è di L.18.189.448.698= costituito

dalla seguente sommatoria: (L. 16.024.134.360 + L. 2.165.314.338)

Esaminando le risultanze delle singole gestioni in cui si articola l'Ente, si rileva che la gestione Fognatura Pugliese è quella più deficitaria chiudendo con un disavanzo economico di L. 5.122.175.996=, determinato da un disavanzo economico di parte corrente pari a L. 5.161.371.871=, 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. 1.818.944.870=, dagli ammortamenti per L. 955.028.063=, dalla riduzione dei residui attivi per L. 21.515.293=; in contrapposizione alle suindicate poste si rilevano sempre nella parte seconda dei profitti appostazioni per riduzioni residui passivi pari a L. 1.561.585.960=; plusvalenze per permuta di immobilizzazioni tecniche per L. 21.907=; rettifiche di costi di parte corrente riguardanti acquisizioni di immobilizzazioni tecniche per L. 1.052.518.187 ed al saldo positivo delle rimanenze d'esercizio nelle materie prime e sussidiarie per L. 220.558.047.

Seguono a ruota la Gestione della Fognatura della Basilicata con un disavanzo economico di L. 4.486.630.071= e la gestione degli Acquedotti Lucani con un disavanzo economico di L. 4.179.171.546.

Esaminando le risultanze delle due gestioni si rileva che la gestione Fognatura della Basilicata presenta un disavanzo economico di parte corrente pari a L. 5.848.502.870=, incrementato del saldo delle poste che non danno luogo a movimenti finanziari influenzate essenzialmente dagli ammortamenti per L. 59.734.705=, dalla riduzione dei residui attivi per L. 2.073.512=; in contrapposizione alle suindicate poste si rilevano sempre nella parte seconda dei profitti appostazioni per riduzioni residui passivi pari a L. 1.358.149.936=; rettifiche di costi di parte corrente riguardanti acquisizioni di immobilizzazioni tecniche per L. 42.968.955 ed al saldo positivo delle rimanenze d'esercizio nelle materie prime e sussidiarie per L. 22.562.125.

Esaminando la Gestione Acquedotti della Basilicata si rileva un disavanzo economico di parte corrente pari a L. 3.194.108.224=, 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. 1.637.050.383=, dagli ammortamenti per L. 443.213.185=, dalla riduzione dei residui attivi per L. 6.053.115=; in contrapposizione alle suindicate poste si rilevano sempre nella parte seconda dei profitti appostazioni per riduzioni residui passivi pari a L. 890.102.608=; rettifiche di costi di parte corrente riguardanti acquisizioni di immobilizzazioni tecniche per L. 15.500.000 ed al saldo positivo delle rimanenze d'esercizio nelle materie prime e sussidiarie per L. 195.650.753.

La Gestione Acquetto Pugliese espone un avanzo di parte corrente di L. 24.100.766.309= che incrementato del saldo delle poste che non danno luogo a movimenti finanziari influenzate essenzialmente rettifiche di costi di parte corrente riguardanti acquisizioni di immobilizzazioni tecniche ed manutenzioni straordinarie di immobili per L. 1.818.610.539, dalla riduzione dei residui passivi di parte corrente per L. 1.902.145.519, dalle plusvalenze per permuta di immobilizzazioni tecniche per L. 16.423.880; in contrapposizione, sempre nella parte seconda relativa ai componenti che non danno luogo a movimenti finanziari nella sezione delle perdite è evidenziato l'accantonamento per il T.F.R. relativa al settore in esame, per L. 16.784.105.857=, le quote di ammortamenti per L. 8.477.806.646=, riduzione dei residui attivi per L. 703.937.877=, quote di ammortamento non dedotte per i beni dismessi per L. 17.188.150; il risultato economico della gestione in esame, ridotto dell'importo di L. 1.159.590.326 relativo al saldo negativo delle rimanenze d'esercizio delle materie prime e sussidiarie, è di L. 2.745.971.803.

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ESERCIZIO 1996

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione
Cat. 3 ^a - Contributo Straordinario Stato L.122/27.3.87	0	0	0	0	Cat. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	344.161.925	459.815.800	115.653.875	0
Cat. 4 ^a - Contributo Regione Puglia prelev. acqua pozzi	0	0	0	0	• 2 ^a - Spese per personale in attività di servizio	125.786.430.326	129.785.509.321	3.999.078.995	0
Cat. 6 ^a - Contributo AGENSIUD Lavori Alta Irpinia	0	0	0	0	• 3 ^a - Spese personale in quiescenza	7.104.918.316	12.597.805.236	5.492.886.920	0
Cat. 7 ^a - Vendita beni e prestaz. servizi	557.618.447.487	541.043.395.838	0	16.575.051.649	• 4 ^a - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	33.243.145.044	35.418.789.646	2.175.644.602	0
Cat. 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	15.677.049.222	1.419.314.563	0	14.257.734.659	• 5 ^a - Spese per prestazioni istituz. (Esercizio e manuf. opere)	375.421.244.750	320.453.449.413	0	54.967.795.337
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compens. di spese correnti	0	7.919.328	7.919.328	0	• 6 ^a - Trasferimenti passivi	813.731.500	1.129.525.000	315.793.500	0
Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	5.561.182.773	11.324.509.999	5.763.327.226	0	• 7 ^a - Oneri finanziari	14.793.803.419	21.781.745.772	6.987.942.353	0
					• 8 ^a - Oneri tributari	1.371.181.454	884.045.281	0	487.136.173
					• 9 ^a - Spese correttive e compens. di entrate correnti	23.884.970.053	21.387.670.915	0	2.497.299.138
					• 10 ^a - Spese non classif. in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1 ^a	578.856.679.482	553.795.139.728	5.771.246.554	30.832.786.308	TOTALE PARTE 1 ^a	582.763.586.787	543.898.356.384	19.087.000.245	57.952.230.648

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ESERCIZIO 1996

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI
PROFITTI

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione
Valore delle immobilizz. tecniche acquistate con fondi di parte corrente:					Fondo accantonamento mensilità	25.753.176.520	18.189.448.698	0	7.563.727.822
- Materiali di dotazione	2.412.433.308	2.543.930.381	131.497.073	0					
- Immobili	58.077.515	385.657.300	329.589.785	0	Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	16.315.670.376	21.028.635.981	4.712.965.605	0
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	21.028.635.981	20.307.816.580	0	720.819.401					
	23.497.146.804	23.237.414.261	461.086.858	720.819.401	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
					Cat. A - Impianti di filtrazione	142.196.035	222.859.667	80.663.632	0
					B - Impianti di sollevamento	1.263.638.410	1.361.122.966	97.484.556	0
					C - Attrezzatura varia e minuta	897.873.072	1.002.920.429	105.047.357	0
					D - Apparecchi di misura	3.596.519.805	3.121.486.937	0	475.032.868
					E - Apparecchi di controllo	71.755.385	96.324.886	24.569.501	0
					F - Mobili e macchine ord. ufficio	316.498.959	346.604.663	30.105.704	0
					G - Macchine ufficio	821.633.324	2.002.392.794	1.180.759.470	0
					elettromeccaniche				
					H - Automezzi	226.946.640	250.736.251	23.789.611	0
					I - Costruzioni leggere e baracche	0	889.016.618	889.016.618	0
					I - Immobili	816.415.532	0	0	816.415.532
					S - Software	261.968.106	642.317.388	380.349.282	0
						8.415.445.268	9.935.782.599	2.811.785.731	1.291.448.400
					Quote d'amm. non dedotte per beni dismessi				
					Cat. A - Impianti di filtrazione	0	1.248.800	1.248.800	0
					B - Impianti di sollevamento	8.244.600	0	0	8.244.600
					C - Attrezzatura varia e minuta	0	12.706.350	12.706.350	0
					D - Apparecchi di misura	19.250.999	0	0	19.250.999
					E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
					F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	0	0	0
					G - Macchine ufficio elettromecc.	8.545.500	3.231.000	0	5.314.500
					Riporto quote ammort. non dedotte	36.041.099	17.186.150	13.955.150	32.810.099
RIPORTO	23.497.146.804	23.237.414.261	461.086.858	720.819.401	RIPORTO	50.484.292.164	49.153.867.278	7.524.751.336	8.855.176.222

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ESERCIZIO 1996

segue: PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PROFITTI

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	23.497.146.804	23.237.414.261	461.086.858	720.819.401	RIPORTO	50.484.292.164	49.153.867.278	7.524.751.336	8.855.176.222
					Ripporto quote ammort. non dedotte	36.041.099	17.186.150	13.955.150	32.810.099
					• H - Automezzi	41.677.500	0	0	41.677.500
					• I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
					• L - Immobili	0	0	0	0
						77.718.599	17.186.150	13.955.150	74.487.599
					Beni non assoggettati ad ammortamento (di importo inferiore al milione)	0	0	0	0
VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE					VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE				
- Plusvalenze	0	0	0	0	- Minusvalenze	0	0	0	0
a) Alienazione di immobili	0	0	0	0					
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche									
- Macchine elettromeccaniche	3.100.000	0	0	3.100.000					
- Automezzi	16.602.353	16.445.787	0	156.566					
c) Permuta suolo	0	0	0	0					
- Insussistenze passive					Insussistenze attive:				
- Riduzione residui passivi di p. corrente	5.688.031.607	5.711.984.023	23.952.416	0	- riduzione residui attivi di parte corrente	6.136.338.168	733.579.797	0	5.402.758.371
- Sopravvenienze attive	5.688.031.607	0	0	5.688.031.607	- Sopravvenienze passive	0	0	0	0
	11.395.765.567	5.728.429.810	23.952.416	5.691.288.173		6.136.338.168	733.579.797	0	5.402.758.371
TOTALE PARTE 2^a	34.892.912.371	28.965.844.071	485.039.274	6.412.107.574	TOTALE PARTE 2^a	56.698.348.931	49.904.633.225	7.538.706.486	14.332.422.192
TOTALE GENERALE SPESE DISAVANZO ECONOMICO	613.749.591.853	582.760.983.799	6.256.285.828	37.244.893.882	TOTALE GENERALE SPESE	639.461.935.718	593.802.989.609	26.625.706.731	72.284.652.840
	25.712.343.855	11.042.005.810	0	14.670.338.055	AVANZO ECONOMICO	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	639.461.935.718	593.802.989.609	6.256.285.828	51.915.231.937	TOTALE A PAREGGIO	639.461.935.718	593.802.989.609	26.625.706.731	72.284.652.840
			-45.658.946.109					-45.658.946.109	

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE ESERCIZIO 1996

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione
Cat. 3 ^a - Contributo Straordinario Stato L.122/27.3.87	0	0	0	0	Cat. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	146.372.544	318.843.146	172.470.602	0
Cat. 4 ^a - Contributo Regione Puglia prelev. acqua pozzi	0	0	0	0	* 2 ^a - Spese per personale in attività di servizio	100.866.390.430	104.587.295.344	3.720.904.914	0
Cat. 6 ^a - Contributo AGENSUD Lavori Alta Irpinia	0	0	0	0	* 3 ^a - Spese personale in quiescenza	4.194.072.578	9.576.338.949	5.382.267.371	0
Cat. 7 ^a - Vendita beni e prestaz. servizi	347.296.613.936	333.043.326.267	0	14.253.287.669	* 4 ^a - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	23.014.249.984	23.168.550.964	154.300.980	0
Cat. 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	1.232.286.312	1.148.064.682	0	84.221.630	* 5 ^a - Spese per prestazioni istituz. (Esercizio e manut. opere)	199.931.479.380	148.744.206.290	0	51.187.273.090
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compens. di spese correnti	0	7.919.328	7.919.328	0	* 6 ^a - Trasferimenti passivi	661.124.500	929.525.000	268.400.500	0
Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	3.068.610.019	6.577.211.839	3.508.601.820	0	* 7 ^a - Oneri finanziari	8.754.507.964	12.632.888.267	3.878.380.303	0
					* 8 ^a - Oneri tributari	971.181.454	882.039.681	0	89.141.773
					* 9 ^a - Spese correttive e compens. di entrate correnti	16.985.190.969	15.836.067.166	0	1.149.123.803
					* 10 ^a - Spese non classific. in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1 ^a	361.597.510.267	340.776.522.116	3.516.521.148	14.337.509.299	TOTALE PARTE 1 ^a	365.524.569.803	316.675.755.807	13.576.724.670	52.425.538.666

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE ESERCIZIO 1996

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione
Valore delle immobilizz. tecniche acquistati con fondi di parte corrente:					Fondo accantonamento mensilità	20.860.072.993	14.733.453.445	0	6.126.619.548
- Materiali di dotazione	1.726.727.609	1.432.943.239	0	293.784.370					
- Immobili	56.077.515	385.667.300	329.589.785	0	Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	13.242.147.490	16.784.105.857	3.541.958.367	0
Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie	16.784.105.857	15.624.515.531	0	1.159.590.326					
	18.566.910.981	17.443.126.070	329.589.785	1.453.374.696	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
					Cat. A - Impianti di filtrazione	47.755.846	42.832.902	0	4.922.944
					▪ B - Impianti di sollevamento	706.590.964	756.651.038	50.060.074	0
					▪ C - Attrezzatura varia e minuta	732.352.269	808.146.691	75.794.422	0
					▪ D - Apparecchi di misura	3.563.503.885	3.084.328.177	0	479.175.708
					▪ E - Apparecchi di controllo	55.598.119	64.501.769	8.903.650	0
					▪ F - Mobili e macchine ord. ufficio	284.228.170	318.211.993	33.983.823	0
					▪ G - Macchine ufficio elettromecc.	696.203.309	1.761.807.021	1.065.603.712	0
					▪ H - Automezzi	222.537.517	246.747.128	24.209.611	0
					▪ I - Costruzioni leggere e baracche	0	868.289.700	868.289.700	0
					▪ I - Immobili	800.900.855	0	0	800.900.855
					▪ S - Software	203.665.610	526.290.227	322.624.617	0
						7.313.336.544	8.477.806.646	2.449.469.609	1.284.999.507
					Quote d'amm. non dedotte per beni dismessi				
					Cat. A - Impianti di filtrazione	0	1.248.800	1.248.800	0
					▪ B - Impianti di sollevamento	8.244.600	0	0	8.244.600
					▪ C - Attrezzatura varia e minuta	0	12.706.350	12.706.350	0
					▪ D - Apparecchi di misura	19.250.999	0	0	19.250.999
					▪ E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
					▪ F - Mobili e macchine ord. ufficio	0	0	0	0
					▪ G - Macchine ufficio elettromecc.	8.545.500	3.231.000	0	5.314.500
					Riparto quote ammort. non dedotte	36.041.039	17.186.150	13.955.150	32.810.089
RIPORTO	18.566.910.981	17.443.126.070	329.589.785	1.453.374.696	RIPORTO	41.415.557.027	39.995.365.948	5.991.427.976	7.411.619.055

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE ESERCIZIO 1996

segue: PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PROFITTI

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	18.566.910.981	17.443.126.070	329.589.785	1.453.374.696	RIPORTO	41.415.557.027	39.995.368.948	5.991.427.976	7.411.619.055
					Riporto quote ammort. non dedotte	36.041.099	17.186.150	13.955.150	32.810.099
					• H - Automezzi	0	0	0	0
					• I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
					• L - Immobili	0	0	0	0
						36.041.099	17.186.150	13.955.150	32.810.099
					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	3.100.000	0	0	3.100.000					
- Automezzi	16.602.363	16.423.880	0	178.473					
c) Permuta suolo	0	0	0	0					
- Insussistenze passive					- Insussistenze attive:				
- Riduzione residui passivi di p. corrente	2.871.435.795	1.902.145.519	0	969.290.276	- riduzione residui attivi di parte corrente	6.136.337.381	703.937.877	0	5.432.399.504
- Sopravvenienze attive	0	0	0	0	- Sopravvenienze passive	0	0	0	0
	2.891.138.148	1.918.569.399	0	972.568.749		6.136.337.381	703.937.877	0	5.432.399.504
TOTALE PARTE 2^a	21.458.049.129	19.361.695.469	329.589.785	2.425.943.445	TOTALE PARTE 2^a	47.587.935.507	40.716.489.975	6.005.383.126	12.876.828.658
TOTALE GENERALE	373.055.559.396	360.138.217.585	3.846.110.933	16.763.452.744	TOTALE GENERALE	403.112.505.310	357.392.245.782	19.582.107.796	65.302.367.324
ENTRATE					SPESE				
DISAVANZO ECONOMICO	30.056.945.914	0	0	30.056.945.914	AVANZO ECONOMICO	0	2.745.971.803	2.745.971.803	0
TOTALE A PAREGGIO	403.112.505.310	360.138.217.585	3.846.110.933	46.820.398.658	TOTALE A PAREGGIO	403.112.505.310	360.138.217.585	22.328.079.599	65.302.367.324
			-42.974.287.725					-42.974.287.725	

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE ESERCIZIO 1996

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1995	31 dicembre 1996	in aumento	in diminuzione
Cat. 3 ^a - Contributo Straordinario Stato L.122/27.3.87	0	0	0	0	Cat. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	95.807.243	63.192.245	0	32.614.998
Cat. 4 ^a - Contributo Regione Puglia prelev.acqua pozzi	0	0	0	0	• 2 ^a - Spese per personale in attività di servizio	12.378.728.611	12.589.372.568	210.643.957	0
Cat. 6 ^a - Contributo AGENSIUD Lavori Alta Irpinia	0	0	0	0	• 3 ^a - Spese personale in quiescenza	1.269.000.000	1.301.022.133	32.022.133	0
Cat. 7 ^a - Vendita beni e prestaz.servizi	166.373.310.066	157.159.105.939	0	9.214.204.127	• 4 ^a - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	6.841.747.455	8.662.678.419	1.820.930.964	0
Cat. 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	371.843.710	188.519.801	0	183.323.909	• 5 ^a - Spesa per prestazioni istituz. (Esercizio e manut.opere)	138.443.613.159	133.209.091.622	0	5.234.521.537
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compens. di spese correnti	0	0	0	0	• 6 ^a - Trasferimenti passivi	52.000.000	74.000.000	22.000.000	0
Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	1.179.557.547	3.312.216.881	2.132.659.334	0	• 7 ^a - Oneri finanziari	4.326.571.568	6.433.857.505	2.107.285.937	0
					• 8 ^a - Oneri tributari	400.000.000	0	0	400.000.000
					• 9 ^a - Spese correttive e compens. di entrate correnti	3.873.982.184	3.488.000.000	0	385.982.184
					• 10 ^a - Spese non classificate in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1 ^a	167.924.711.323	160.659.842.621	2.132.659.334	9.397.528.036	TOTALE PARTE 1 ^a	167.681.450.220	165.821.214.492	4.192.882.991	6.053.118.719