

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Lo scoperto di cassa ammontante all'inizio dell'esercizio a L. 90.899.906.446 risulta alla data del 31.12.96 pari a L. 104.828.981.373 (differenza fra lo scoperto Banco di Napoli al 31.12.96 di L.204.519.242.422 e la giacenza di cassa pari a L. 99.690.261.049).

Il disavanzo di Amministrazione risulta alla data del 31 dicembre 1996 è aumentato da L.70.387.224.032 a L. 78.419.015.974 con una differenza negativa di L.8.031.791.942.

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

Tale differenza è da imputare principalmente 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 1996 hanno fatto registrare una spesa complessiva di oltre 77,78 miliardi di Lire (capp. 150-308-348-350) con un'incidenza sul totale delle spese correnti (TIT. 01) del 14 % circa.

Va inoltre precisato che il maggiore introito conseguito per via degli aumenti tariffari della fognatura, ha esaurito i suoi effetti limitatamente all'esercizio 1995, 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. 78.419.015.974.= alla data del 31/12/1996 si ritiene che lo stesso debba farsi rientrare in funzione all'avverarsi delle circostanze di seguito specificate:

- sblocco dell'aumento delle tariffe idriche con la copertura di tutte le spese relativa a tali gestioni e non con un tetto massimo prestabilito che per il 1997 è fissato nell'1,4 %;
- applicazione degli aumenti tariffari previsti dalla legge finanziaria 1997 che prevede relativamente al tributo del servizio depurazione l'aumento da L. 400 a L. 500 e dell'1,4 % per il tributo relativo all'allontanamento liquami che potrà essere aumentato sempre dell'1,4% e dell'adeguamento dei volumi trattati al 100% dell'acqua erogata;
- aumentata capacità di accertamento delle entrate istituzionali per somministrazione idrica e

smaltimento liquami in funzione dell'attuazione progressiva del nuovo sistema di lettura ottico digitale; in via fortemente prudentiale 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 parzialmente 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 autofinanziamento di importanza decisiva per il richiesto equilibrio di bilancio.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Scoperto di Cassa all'inizio dell'Esercizio 1996 L.- 90.899.906.446

RISCOSSIONI:

in conto Competenza	L. 504.248.554.622	
in conto Residui	L. 330.679.109.120	L.+ 834.927.663.742

PAGAMENTI:

in conto Competenza	L. 601.690.782.863	
in conto Residui	L. 247.165.955.806	L.- 848.856.738.669
Scoperto effettivo di cassa al 31.12.1996 (*)		<u>L.- 104.828.981.373</u>

RESIDUI ATTIVI:

Degli Esercizi precedenti	L. 240.126.199.757	
Dell'Esercizio	L. 308.730.103.573	L.+ 548.856.303.330

RESIDUI PASSIVI:

Degli Esercizi precedenti	L. 297.057.232.380	
Dell'Esercizio	L. 225.389.105.551	L.- 522.446.337.931

Disavanzo di Amministrazione dell'Esercizio 1996 L.- 78.419.015.974

(*) Differenza tra scoperto Banco di Napoli al 31.12.1996 di L. 204.519.242.422 e disponibilità di cassa pari a L. 99.690.261.049.=

MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Alla data del 31.12.1995 erano in essere i seguenti mutui:

- Mutuo di L. 25 milioni assunto nel 1946, scadenza 1996 residuo debito L. 0
- " " L. 120 milioni " " 1947, " 1997 residuo debito L. 6.946.115
- " " L. 170 milioni " " 1948, " 1997 residuo debito L. 9.840.344
- " " L. 3 miliardi " " 1977, " 2012 residuo debito L. 2.359.997.792

MUTUI BANCO NAPOLI

Oltre i predetti mutui nel corso dall'anno 1995 si è iniziato l'ammortamento, in data 30 aprile di ciascun esercizio del mutuo decennale di 100 miliardi assunto con il Banco di Napoli e deliberato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 4 in data 11-03-94; dette rate, comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolati al tasso del Prime Rate ABI, seguendone le variazioni, inizialmente hanno scontato l'interesse del 9,375 % annuo .

Il residuo debito alla data del 31/12/96 è di L. 86.463.590.923.

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO		1996		ATT.: 09		PAG. 1	
		GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		DIFF. PREVIS.	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOUOTERE TOT. ACCERT.			
		TITOLO 01							
		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		CATEGORIA 01							
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI							
1010	001								
=====									
		TOTALE CATEGORIA 01							
=====									
		CATEGORIA 02							
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONE- RE DI SPECIFICHE GEST.							
1020	002								
=====									
		TOTALE CATEGORIA 02							
=====									
		TOTALE TITOLO 01							
=====									
		TITOLO 02							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		CATEGORIA 03							
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
		DA RIPORTARE							

MODULO B.1. - Sezione 1. - Dati generali

[illegible]

ENTRATA

GESTIONE CONSOLIDATO

1996

ATT. 09

PAG. 3

CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		DIFF. PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
		RIPORTO							
		TOTALE TITOLO 02							
		TITOLO 03							
		ENTRATE DIVERSE							
		CATEGORIA 07							
		ENTR. DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI							
J	30701	030 CANONI PER CONCESSIONE ACQUA ED ECCEDEXZA DI CONSUMI	345000000000	4300000000	349300000000	152138783102	180987194219	33312577721	16.174.022.679
V	30702	036 MULO CONTATORI	18800000000		18800000000	18148404881	42282456	18190687347	609.312.653
J	30703	040 SERV. FOGN. PER ALLONT. LI QUAMI	431000000000	121000000000	310000000000	11384536913	23412905013	34797441926	3.797.441.926
J	30704	046 SERV. DEPUR. LIQUAMI	779000000000	159000000000	620000000000	24703201685	42552390739	67256092424	5.256.092.424
J	30705	047 CANONE MANUT. ALLACCIO FOGNA	340000000000	15000000000	355000000000	31639934521	3793816080	35433750601	66.249.399
J	30706	050 PROJ. PROGETT. LAVORI ALLACCI E TRONCHI ACQUA E FOGNA	6700000000		6700000000	615551862		615551862	54.443.138
J	30707	060 PROVENTI PER LAVORI CO STRUT. IMPIANTINI ACQUA	240000000000		240000000000	15344220004	4235956192	19580176196	4.419.823.804
J	30708	066 PROVENTI LAVORI COSTRUZ . ALLACCI FOGNA	170000000000		170000000000	11978631789	4079394936	16057126695	942.273.305
J	30709	070 PROVENTI LAVORI COSTRUZ . TRONCHI ACQUA	65000000000		65000000000	6324350954	1697548725	8021894659	1.521.899.659
		DA RIPORTARE	566970000000	222000000000	544770000000	272277615711	260801688320	533079304031	11.690.695.969

00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
RENDI	DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.			
3135160834	3135160834	3135160834						3135160834	
=====									
		</							

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO			1995			ATT. 09		PAG.	
CODICE	C/P.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E			A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS
			INIZIALI	VARIANZI	DEFINITIVE		DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
		RIPORTO	566970000000	222000000000	544770000000	272277615711	262801588320	533079394031	11.690.695.962		
✓ 30710	076	PROVENTI LAVORI COSTRUZ. TRONCHI FOGNA	6500000000		6500000000	5463521754	2497134830	7960656584	1.460.656.584		
✓ 30711	080	PROV. VENDITA ROTTAMI ED ALTRI MATER. FUORI USO	300000000		300000000	3435223		3435223	26.564.777		
30712	090	PROVENTI PER CONFERIM. LIQUAMI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE		400000000	400000000				400.000.000		
30713	091	PROV. X VENDITA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA PROPRIE CENTRALI	1000000000		1000000000				1.000.000.000		
=====											
		TOTALE CATEGORIA 07	574500000000	218000000000	552700000000	277744572689	263298823150	541043895838	11.656.606.162		
=====											
		CATEGORIA 08									
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
✓ 30801	100	AFFITTO IMMOBILI	250000000		250000000	160858354	38793418	199651772	50.368.228		
✓ 30802	110	CANONI DI ATTRAVERSAMENTI	76000000		76000000	16759245	78176212	94935457	18.935.457		
✓ 30803	120	INT. ATT. SU CONT. SPEC. C/C POSTALI E BANCARI	74000000		74000000	71051762	147157726	218209693	144.209.693		
30804	130	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO									
✓ 30805	136	INTERESSI DI MORA E COM TRAVVENZIONI	300000000		300000000	492222792	414295051	906517861	2.093.482.159		
=====											
		TOTALE CATEGORIA 08	3400000000		3400000000	740892153	678422435	1419516563	1.982.685.437		
=====											
		DA RIPORTARE									

ENTRATA GESTIONE CONSOLIDATO 1996					STAMPA DEL 23/04/98 12:02 PAG. 4			
GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI	DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
361300971230	269257056009	91339637523	360596693532	704277698-	525570000000	561534671720	36035328290	352164325863
3421147492	858872895	2562274597	3421147492		6000000000	6322394569	322394669-	5159439627
					30000000	3435223	26564777	
6126497		6126497	6126497		600000000		600000000	6126497
					100000000		100000000	
364728245219	270115928904	93908038617	364023967521	704277698-	583000000000	567869501592	35139498408	357206861767
69130814	18665132	50465682	69130814		250000000	172523686	70476514	89259100
227745688	3052620	224693068	227745688		100000000	19811365	80188135	302852280
67353549	3553265	63800284	67353549		74000000	74605334	605034-	210958008
14749520710	772005358	13977515352	14749520710		2800000000	1264228148	1535771852	14391810403
15113750761	797276375	14316474386	15113750761		3224000000	1538168533	1685931467	14994894791

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO				1996		ATT.: 09		PAG. 5	
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		OFF. PREVIS.			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOVOTERE	TOT. ACCERT.				
		RIPORTO									
		CATEGORIA 09									
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
30901	140	RECUPERI E RIMBORSI DI VERSI	9200000000		9200000000	7919328		7919328	9.192.080.672		
=====											
		TOTALE CATEGORIA 09	9200000000		9200000000	7919328		7919328	9.192.080.672		
=====											
		CATEGORIA 10									
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
31001	156	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. STATO E PROTEZ. CIV. IMPIANTI DI ACQUED	3000000000	3000000000	6000000000				5.000.000.000		
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	6000000000		6000000000	395129265		395129265	5.604.870.234		
31005	168	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2									
31006	169	COMPET. TECN. LAV. FINANZ. DA REGIONI DISINQU. GOLFO TARANTO PUGLIA 2	4500000000		4500000000	892250709		892250709	3.602.749.291		
		DA RIPORTARE	13500000000	3000000000	16500000000	1287379975		1287379975	15.212.620.025		

[illegible]

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO			1996		ATT.: 09		PAG. 6	
		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E A C C E R T A T E			DIFF. PREVIS.	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.			
		RIPORTO	13500000000	3000000000	16500000000	1287379975		1287379975	15.212.620.025	
31007	176	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAL COMUNI SU IMPIANTI DI ACQUED.	500000000		500000000	105371611	27372377	1081143988	581.143.988	
31008	177	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DAL COMUNI SU IMPIANTI DI FOGNAT.	200000000		200000000	1107312941	203519785	1310932726	1.112.932.726	
31009	178	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	200000000		200000000	152184433	920997395	1073181828	926.818.172	
31010	179	COMPET. TECNICHE SU LAV. FINANZ. DALL'AGENSUD SU IMPIANTI DI FOGNATURA								
31011	180	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	300000000		300000000	5671871482	900000000	6571871482	3.571.871.482	
=====										
		TOTALE CATEGORIA 10	19200000000	3000000000	22200000000	9272520442	2051989557	11324509999	12.875.490.001	
=====										
		TOTALE TITOLO 03	60630000000	18800000000	58750000000	287765904616	266029235112	553795139728	33.704.860.272	
=====										
		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	30000000		30000000				30.000.000	
=====										
		TOTALE CATEGORIA 11	30000000		30000000				30.000.000	
=====										
		DA RIPORTARE								