

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:

##### RIDUZIONI:

##### A) SGRAVI:

- 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:

##### RIDUZIONI:

##### A) SGRAVI:

- 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<br>E<br>PRECEDENTI | 1990         | 1991        | 1992           | 1993            | 1994           | TOTALE<br>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<br>minori accertamenti                       | 0                       | -167.823.202 | -43.905.897 | -352.611.467   | -1.088.633.951  | 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<br>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<br>il 31.12.1994                   | 0                       | 0            | 0           | 0              | 0               | 0              | 0               |
| d) Utenti diversi non compresi<br>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<br>E<br>PRECEDENTI | 1990 | 1991 | 1992        | 1993         | 1994        | TOTALE<br>1994 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| AL 31 Dicembre 1993                                         | 3.445.000               | 0    | 0    | 36.433.363  | 636.212.594  | 0           | 676.090.957    |
| Variazioni per<br>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   |
| Rimane                                                      | 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<br>pubblicati dopo                    | 0                       | 0    | 0    | 22.287.693  | 247.617.972  | 643.677.839 | 913.583.504    |
| c) Ruoli pubblicati dopo<br>il 31.12.1994                   | 0                       | 0    | 0    | 0           | 0            | 0           | 0              |
| d) Utenti diversi non compresi<br>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<br>E<br>PRECEDENTI | 1990        | 1991          | 1992           | 1993            | 1994           | TOTALE<br>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<br>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 |
| Rimane                                                      | 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<br>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<br>il 31.12.1994                   | 0                       | 0           | 0             | 0              | 0               | 0              | 0               |
| d) Utenti diversi non compresi<br>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<br>E<br>PRECEDENTI | 1990        | 1991     | 1992        | 1993          | 1994          | TOTALE<br>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<br>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   |
| Rimane                                                      | 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<br>pubblicati dopo                    | 0                       | 0           | 0        | 32.494.338  | 98.986.825    | 1.280.072.839 | 1.411.554.002  |
| c) Ruoli pubblicati dopo<br>il 31.12.1994                   | 0                       | 0           | 0        | 0           | 0             | 0             | 0              |
| d) Utenti diversi non compresi<br>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<br>E<br>PRECEDENTI | 1990          | 1991          | 1992         | 1993           | 1994          | TOTALE<br>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<br>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 |
| Rimane                                                      | 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  |
| <b>DOVUTI:</b>                                              |                         |               |               |              |                |               |                |
| 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<br>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<br>il 31.12.1994                   | 0                       | 0             | 0             | 0            | 0              | 0             | 0              |
| d) Utenti diversi non compresi<br>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  |

OR

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

|                                                             | 1989<br>E<br>PRECEDENTI | 1990        | 1991        | 1992       | 1993         | 1994       | TOTALE<br>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<br>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<br>pubblicati dopo                    | 0                       | 0           | 20.294.105  | 8.514.738  | 20.168.393   | 24.595.794 | 73.573.030     |
| c) Ruoli pubblicati dopo<br>il 31.12.1994                   | 0                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          | 0              |
| d) Utenti diversi non compresi<br>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

=====

così 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<br>DEFINITIVE<br>1.994 | RISCOSSIONI<br>1.994 | DIFFERENZE       | SPESE                                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>1.994 | PAGAMENTI<br>1.994 | DIFFERENZE      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Tit. I - Entrate contributive                                                   | 0                                 | 0                    | 0                | Tit. I - Spese correnti                           | 590.017.000.000                   | 583.344.116.175    | -6.672.883.825  |
| Tit. II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti                           | 0                                 | 0                    | 0                | Tit. II - Spese in c/capitale                     | 107.600.000.000                   | 97.699.066.507     | -9.900.933.493  |
| Tit. III - Altre entrate                                                        | 560.280.000.000                   | 448.282.352.303      | -111.997.647.697 | Tit. III - Estinzione di mutui e di anticipazioni | 17.083.000.000                    | 17.037.140.501     | -45.859.499     |
| Tit. IV - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti | 130.000.000                       | 2.254.742.350        | 2.124.742.350    | Tit. IV - Partite di giro                         | 216.261.000.000                   | 190.428.386.333    | -25.832.613.667 |
| Tit. V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale                   | 89.000.000.000                    | 99.591.159.105       | 10.591.159.105   |                                                   |                                   |                    | 0               |
| Tit. VI - Accensione di prestiti                                                | 100.000.000.000                   | 100.000.000.000      | 0                |                                                   |                                   |                    | 0               |
| Tit. VII - Partite di giro                                                      | 211.261.000.000                   | 206.422.929.373      | -4.838.070.627   |                                                   |                                   |                    | 0               |
| TOTALE DELLE RISCOSSIONI                                                        | 960.671.000.000                   | 856.551.183.131      | -104.119.816.869 | TOTALE DEI PAGAMENTI                              | 930.961.000.000                   | 888.508.709.516    | -42.452.290.484 |
| DISAVANZO DI CASSA                                                              | 0                                 | 31.957.526.385       | 61.667.526.385   | AVANZO DI CASSA                                   | 29.710.000.000                    | 0                  | 0               |
| TOTALE A PAREGGIO                                                               | 960.671.000.000                   | 888.508.709.516      | -42.452.290.484  | TOTALE A PAREGGIO                                 | 960.671.000.000                   | 888.508.709.516    | -42.452.290.484 |

## MOVIMENTI DI CASSA

Nell'Esercizio Finanziario 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**

| DIMOSTRAZIONE DELLA PARIFICAZIONE DI GRADO DELL'ESERCIZIO                      |               |                                          |                                        |                 |                                   |                                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| GESTIONI                                                                       |               | RISCOSSIONI<br>RENDICONTO<br>FINANZIARIO | PAGAMENTI<br>RENDICONTO<br>FINANZIARIO | DIFFERENZA      | RISCOSSIONI<br>BANCO<br>DI NAPOLI | PAGAMENTI<br>BANCO<br>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  |
|                                                                                | +-----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 |
|                                                                                | +-----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 situazione di Cassa all'1.1.94 e<br>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: