

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE

ESERCIZIO 1994

PARTE II. COMPAGNIE CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI
PROFITTI

PERIODE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione		1 gennaio 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	3 137 305 737	2 446 366 577	793 333 261	1 464 272 441	RIPORTO	4 352 731 726	4 587 133 037	316 627 254	82 225 943
					Riparto quote ammort non dedotte	16 047 250	0	0	16 047 250
					H - Automezzi	0	0	0	0
					I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
					L - Immobili	0	0	0	0
						16 047 250	0	0	16 047 250
					Beni non assoggettati ad ammortamento (di importo inferiore al milione)	0	0	0	0
<u>VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE</u>					<u>VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE</u>				
<u>Plusvalenze</u>					<u>Minusvalenze</u>	0	0	0	0
a) Alienazione di immobili	0	0	0	0					
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche									
- Attrezzature e macchinari	0	0	0	0					
- Automezzi	0	0	0	0					
c) Permuta suolo	0	0	0	0					
<u>Insussistenza passiva</u>					<u>Insussistenza attiva</u>				
- Riduzione residui passivi di p. corrente	699 119 875	1 050 968 237	351 848 362	0	- riduzione residui attivi di parte corrente	3 583 409 218	4 308 980 678	713 551 460	0
<u>Sottosvalutazioni attive</u>	0	0	0	0	<u>Sottosvalutazioni passive</u>	0	0	0	0
	699 119 875	1 050 968 237	351 848 362	0		3 583 409 218	4 308 980 678	713 551 460	0
TOTALE PARTE 2 ^a	1 836 425 612	3 497 334 814	1 145 181 643	1 464 272 441	TOTALE PARTE 2 ^a	7 962 188 194	8 894 083 715	1 030 178 714	98 273 193
TOTALI GENERALI FINITIVI	140 794 205 474	136 847 526 539	1 145 181 643	6 001 890 528	TOTALE GENERALE SPESE	158 464 327 391	158 492 800 431	5 561 133 893	4 532 680 853
INSAVANZIAMENTO ECONOMICO	17 670 121 967	23 645 273 892	5 975 151 925	0	AVANZO ECONOMICO	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	158 464 327 391	159 492 800 431	7 120 333 568	6 091 860 528	TOTALE A PAREGGIO	158 464 327 391	158 492 800 431	5 561 133 893	4 532 680 853
			1 028 473 040					1 028 473 040	

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO LUCANO

ESERCIZIO 1994

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Cat. 3 ^a - Contributo Straordinario Stato L. 122/27.3.87	0	0	0	0	Cat. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	91.928.893	91.850.453	0	78.540
Cat. 4 ^a - Contributo Regione Puglia prelevi acque pozzi	0	0	0	0	2 ^a - Spese per personale in attività di servizio	13.048.138.798	12.848.647.405	0	199.489.391
Cat. 6 ^a - Contributo AGENSIUD Lavori Alta Irpinia	0	0	0	0	3 ^a - Spese personale in quiescenza	1.825.845.738	1.779.702.898	0	46.142.842
Cat. 7 ^a - Vendita beni e prestaz. servizi	39.697.660.665	68.140.216.097	28.442.555.432	0	4 ^a - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	3.020.972.998	2.949.547.202	0	71.425.796
Cat. 8 ^a - Radditi e proventi patrimoniali	41.483.649	111.482.441	69.998.792	0	5 ^a - Spese per prestazioni istituz. (Esercizio e manut. opere)	24.497.063.138	38.019.819.409	13.522.756.270	0
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compens. di spese correnti	0	0	0	0	6 ^a - Trasferimenti passivi	139.982.500	103.812.500	0	36.150.000
Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	1.908.164.248	589.658.658	0	1.318.507.590	7 ^a - Oneri finanziari	1.817.163.521	1.350.488.453	0	457.675.068
					8 ^a - Oneri tributari	2.000.000	2.804.045	804.045	0
					9 ^a - Spese correttive e compens. di entrate correnti	0	750.000.000	750.000.000	0
					10 ^a - Spese non classificate in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE I ^a	41.647.305.562	68.841.375.198	26.512.554.224	1.318.507.590	TOTALE PARTE I ^a	44.443.073.685	57.908.672.363	14.273.560.315	610.961.637

ESERCIZIO 1994[illegible]

SECONDA PARTE II - COMPLESSIVI QUANTIFICAZIONE DEI MOVIMENTI FINANZIARI
PROFILI

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO LUCANO

ESERCIZIO 1994

PERDITE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione		1 gennaio 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
REPORTO	1 879 716 730	1 728 273 082	121 657 381	275 101 038	REPORTO	2 791 015 148	2 834 950 719	188 043 056	344 708 085
					Rapporto quote ammorti non dedotte	0	0	0	0
					* H - Automezzi	0	0	0	0
					* I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
					* L - Immobili	0	0	0	0
						0	0	0	0
					Beni non assegnabili ad ammortamento (di importo inferiore al milione)	0	0	0	0
<u>VARIANZA PATRIM. STRAORDINARIA</u>					<u>VARIANZA PATRIM. STRAORDINARIA</u>				
- Plusvalenze					- Minusvalenze	4 000 000	0	0	4 000 000
a) Alienazione di immobili	0	0	0	0					
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche									
- Attrezzature e macchinari	0	0	0	0					
- Automezzi	0	0	0	0					
c) Permuta suolo	0	0	0	0					
- Impiendibilità perdute					Impiendibilità attive				
- Riduzione residui passivi di parte corrente	403 764 117	759 079 412	355 315 295	0	- riduzione residui attivi di parte corrente	1 279 283 106	1 305 239 729	25 956 623	0
- Sopravvalenze attive	0	0	0	0	- Sopravvalenze passive	0	0	0	0
	403 764 117	759 079 412	355 315 295	0		1 283 283 106	1 305 239 729	25 956 623	4 000 000
TOTALE PARTE 2'	2 283 480 856	2 485 352 494	476 972 678	275 101 038	TOTALE PARTE 2"	4 074 298 254	3 940 190 448	214 800 279	348 708 085
TOTALE GENERALE ENTRATE DISAVANZO ECONOMICO	41 930 789 418	71 326 707 690	28 989 526 900	1 550 606 628	TOTALE GENERALE SPESE	48 517 371 939	61 845 862 811	14 486 180 594	1 150 668 722
	4 586 582 521	0	0	4 586 582 521	AVANZO ECONOMICO	0	9 480 844 879	9 480 844 879	0
TOTALE A PAREGGIO	48 517 371 939	71 326 707 690	28 989 526 900	6 180 191 149	TOTALE A PAREGGIO	48 517 371 939	71 326 707 690	23 989 005 473	1 150 668 722
			22 809 335 751					22 809 335 751	

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA LUCANA

ESERCIZIO 1994

PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Cat. 3 ^a - Contributo Straordinario Stato L. 122/27.3.87	0	0	0	0	Cat. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	0	0	0	0
Cat. 4 ^a - Contributo Regione Puglia prelievi acqua potabile	0	0	0	0	* 2 ^a - Spese per personale in attività di servizio	0	0	0	0
Cat. 6 ^a - Contributo AGENSUD Lavori Alta Irpinia	0	0	0	0	* 3 ^a - Spese personali in quinquennio	0	0	0	0
Cat. 7 ^a - Vendita beni e prestazioni servizi	4.165.814.315	3.737.233.547	0	428.380.768	* 4 ^a - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	288.931.662	152.211.710	0	136.719.952
Cat. 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	0	0	0	0	* 5 ^a - Spese per prestazioni istruite (Esercizio e manodopera)	5.713.903.088	9.423.499.671	3.709.596.583	0
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensi di spese correnti	0	0	0	0	* 6 ^a - Trasferimenti passivi	0	0	0	0
Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	15.699.983	9.575.000	0	6.124.983	* 7 ^a - Oneri finanziari	0	500.000.000	500.000.000	0
					* 8 ^a - Oneri tributarî	0	0	0	0
					* 9 ^a - Spese correttive e compensi di entrate correnti	0	500.000.000	500.000.000	0
					* 10 ^a - Spese non classificate in altre voci	0	0	0	0
TOTALE PARTE 1 ^a	4.181.314.298	3.746.809.547	0	434.505.751	TOTALE PARTE 1 ^a	6.007.834.750	10.575.711.581	4.709.596.583	136.719.952

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA LUCANA

ESERCIZIO 1994

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI		DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione		1 gennaio 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
Valore delle immobilizz. tecniche acquistate con fondi di parte corrente					Fondo accantonamento mensilità	0	0	0	0
- Materiali di durata	0	105.572.400	105.572.400	0					
Rimanenze finali di esercizio nelle materie	46.943.391	131.267.292	0	21.248.499	Rimanenze finali di esercizio nelle	83.768.341	48.943.391	0	36.824.950
...materie di magazzino	46.943.391	131.267.292	105.572.400	21.248.499					
					AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
					Cat. A - Impianti di filtrazione	0	8.445.792	8.445.792	0
					• B - Impianti di sollevamento	2.424.000	2.424.000	0	0
					• C - Attrezzatura varia e minuta	2.222.000	3.900.000	1.678.000	0
					• D - Apparecchi di misura	0	0	0	0
					• E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
					• F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	0	0	0
					• G - Macchine ufficio elettromeccaniche	11.411.000	10.252.000	0	1.159.000
					• H - Automezzi	0	0	0	0
					• I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
					• I - Immobili	0	0	0	0
					Quota d'amm. non dedotte per beni dismessi	16.057.000	25.021.792	10.123.792	1.159.000
					Cat. A - Impianti di filtrazione	0	0	0	0
					• B - Impianti di sollevamento	0	0	0	0
					• C - Attrezzatura varia e minuta	0	0	0	0
					• D - Apparecchi di misura	0	0	0	0
					• E - Apparecchi di controllo	0	0	0	0
					• F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0	0	0	0
					• G - Macchine ufficio elettromeccaniche	0	0	0	0
RIPORTO	46.943.391	131.267.292	105.572.400	21.248.499	Riparto quote ammort. non dedotte	0	0	0	0
					RIPORTO	99.825.341	71.965.183	10.123.792	37.983.950

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	46.943.391	131.267.792	105.572.400	21.248.499
<u>VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE</u>				
- Plusvalenze				
a) Alienazione di immobili	0	0	0	0
b) Alienazione immobilizzazioni tecniche				
- Attrezzature e macchinari	0	0	0	0
- Automezzi	0	0	0	0
c) Permuta suolo	0	0	0	0
- Insussistenze passive				
- Riduzione residui passivi di parte corrente	11.629.942	4.254.682	0	7.375.260
- Sopravvalenze attive	0	0	0	0
	11.629.942	4.254.682	0	7.375.260
TOTALE PARTE 2 ^a	58.573.333	135.521.974	105.572.400	28.623.759
TOTALE GENERALE ENTRATE DISAVANZO ECONOMICO	4.239.887.631	3.882.330.521	105.572.400	463.129.510
	1.956.307.380	6.927.132.265	4.830.824.885	0
TOTALE A PAREGGIO	6.236.195.011	10.809.462.786	5.036.397.285	463.129.510
			4.573.267.775	

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
	1 gennaio 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
RIPORTO	98.825.341	71.985.183	10.123.792	37.843.950
Riparto quote immobili non dedotte	0	0	0	0
* H - Automezzi	0	0	0	0
* I - Costruzioni leggere e baracche	0	0	0	0
* L - Immobili	0	0	0	0
	0	0	0	0
<u>Beni non assorbiti ad ammortamento (di importo inferiore al milione)</u>	0	0	0	0
<u>VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE</u>				
- Minusvalenze	0	0	0	0
<u>Insussistenze attive</u>				
- riduzione residui attivi di parte corrente	133.534.920	181.788.022	28.251.102	0
- Sopravvalenze passive	0	0	0	0
	133.534.920	181.788.022	28.251.102	0
TOTALE PARTE 2 ^a	233.360.261	233.751.205	38.374.894	37.843.950
TOTALE GENERALE SPESE AVANZO ECONOMICO	6.236.195.011	10.809.462.786	4.747.971.677	174.703.902
	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	6.236.195.011	10.809.462.786	4.747.971.677	174.703.902
			4.573.267.775	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

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

Fra i crediti di regolamento, quelli che hanno maggiore rilevanza, sono quelli connessi ai contratti di somministrazioni idriche ed al servizio fognatura e depurazione.

Il fenomeno è da porre in relazione al computo delle eccedenze, accertate alla fine dell'anno di competenza ed incassate nell'anno successivo.

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

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

Per quanto attiene le entrate non classificabili in altre voci, significativi sono i crediti vantati nei confronti dell'Agenzia per il Mezzogiorno per competenze tecniche afferenti lavori assentiti, ultimati o in fase di ultimazione; anche questi crediti risultano più contenuti rispetto all'anno precedente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In ordine ai fondi accantonamenti vari di cui al punto 4) per quanto riguarda il T.F.R. si è già esplicitato nel commento del Conto Economico; la somma evidenziata in diminuzione rappresenta l'utilizzo del fondo riportato al Cap. 760 di spesa.

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

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

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

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

Variazioni in Aumento

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

Totale variazione in aumento	L. 239.543.384.001
	=====

Variazioni in diminuzione

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

9) Residui di stanziamento L. 16.056.641.563

10) decremento valori mobiliari L. 2.202.000.000

Totale Variazioni in Diminuzione L. 239.543.384.001

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA - ESERCIZIO 1994

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Disponibilità liquide	86.966.243.432	81.823.937.174	0	5.141.306.258
1b	Contrib. Regione acqua pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	401.131.652.961	490.862.369.406	89.730.716.445	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	2.202.000.000	0	0	2.202.000.000
5	Rimanenze attive d'esercizio	21.549.665.200	16.315.670.376	0	5.233.994.824
6	Immobili	32.222.606.539	39.484.567.428	7.261.960.889	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni	29.987.000	29.987.000	0	0
8	Immobilitazioni tecniche	67.225.768.406	74.923.376.350	7.697.607.944	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	3.202.769.781.896	3.297.827.573.738	95.057.791.842	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi capitale)	174.356.475.675	158.299.834.112	0	16.056.641.563
	TOTALE ATTIVITA'	3.998.453.191.109	4.159.567.325.624	199.748.077.100	28.633.942.645
11	Deficit Patrimoniale				
11a	-Debiti Econom. eserc. preced.	237.201.427.517	237.201.427.517	0	0
11b	-Debiti econom. eserc. in corso	0	33.965.899.338	33.965.899.338	0
		237.201.427.517	271.167.326.855	33.965.899.338	0
	TOTALE A PAREGGIO	4.225.654.618.626	4.430.734.652.479	233.713.976.498	28.633.942.645
12	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	764.700.000	404.600.000	0	360.100.000
	-costruz. allaccamenti privati	0	0	0	0
		764.700.000	404.600.000	0	360.100.000
13	Conti Generali				
	-Cassa di previdenza	64.479.287.616	64.752.076.056	272.788.440	0
	-Edilizia	970.138.757	970.138.757	0	0
		65.449.426.373	65.722.214.813	272.788.440	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	4.291.868.744.999	4.496.861.467.292	233.986.764.938	28.994.042.645
				204.992.722.293	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	142.124.645.382	168.178.607.887	26.053.962.506	0
2	Debiti di Regolamento	204.531.225.205	198.701.817.702	0	5.829.407.503
3	Debiti Bancari e Finanziari	19.627.277.628	102.590.137.127	82.962.859.499	0
4	Fondi accantonamento vari	40.467.492.104	41.399.768.748	932.276.644	0
5	Poste rettificative attivo	45.083.508.963	49.540.515.182	4.457.006.199	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	3.202.769.781.896	3.297.827.573.738	95.057.791.842	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	388.925.554.185	390.371.088.852	1.445.544.667	0
	TOTALE PASSIVITA'	4.043.629.486.363	4.248.609.519.216	210.909.441.356	5.829.407.503
8	Patrimonio Netto				
	-Patrimonio di dotazione	2.375.373.013	2.375.373.013	0	0
	-Avanzo Economico Es. preced.	179.749.780.250	179.749.780.250	0	0
	-Avanzo economico Es. in corso	0	0	0	0
		179.749.780.250	179.749.780.250	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	4.225.654.618.626	4.430.734.652.479	210.909.441.356	5.829.407.503
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	764.700.000	413.100.000	0	351.600.000
	-costruz. allaccamenti privati	0	0	0	0
		764.700.000	413.100.000	0	351.600.000
10	Conti Generali				
	-Cassa di previdenza	64.479.287.616	64.752.076.056	272.788.440	0
	-Edilizia	970.138.757	970.138.757	0	0
		65.449.426.373	65.722.214.813	272.788.440	0
	TOTALE GENERALE PASSIVO	4.291.868.744.999	4.496.861.467.292	211.182.229.798	6.181.007.503
				205.001.222.293	

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE PUGLIESE SETTORE ACQUEDOTTO - ESERCIZIO 1994

ATTIVO

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Disponibilità liquide	86.565.243.432	81.823.937.174	0	5.141.306.258
1b	Contrib. Regione acqua pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	302.896.701.442	339.688.921.403	36.792.219.961	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	2.202.000.000	0	0	2.202.000.000
5	Rimanezze attive d'esercizio	16.695.520.336	13.242.147.490	0	3.453.372.846
6	Immobili	31.677.775.465	38.694.872.604	7.017.096.139	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni	29.997.000	29.997.000	0	0
8	Immobilitazioni tecniche	52.259.807.120	56.512.818.332	4.253.011.212	0
9	Opere realizzate con fondi di cui l'Ente cura la gestione	2.292.624.778.658	2.351.710.436.061	59.085.657.403	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi capitale)	139.863.868.562	125.834.222.532	0	14.029.646.060
	TOTALE ATTIVITA'	2.925.215.693.045	3.007.537.352.598	107.147.964.715	24.826.325.164
11	Deficit Patrimoniale				
11a	-Disav. Econom. eserc. preced.	82.778.232.315	82.778.232.315	0	0
11b	-Disav. econom. eserc. in corso	0	12.874.338.060	12.874.338.060	0
		82.778.232.315	95.652.570.375	12.874.338.060	0
	TOTALE A PAREGGIO	3.007.993.925.360	3.103.189.922.971	120.022.322.775	24.826.325.164
12	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	752.200.000	404.600.000	0	347.600.000
	-costruz. attaccamenti privati	0	0	0	0
		752.200.000	404.600.000	0	347.600.000
13	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	64.479.287.616	64.752.076.056	272.788.440	0
	-Edilizia	970.138.757	970.138.757	0	0
		65.449.426.373	65.722.214.813	272.788.440	0
	TOTALE GENERALE ATTIVO	3.074.195.551.733	3.169.316.737.784	120.295.111.215	25.173.925.164
				95.121.186.051	

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	96.750.898.583	99.641.982.299	3.691.083.716	0
2	Debiti di Regolamento	129.767.080.300	128.506.686.642	0	1.260.373.658
3	Debiti Bancari e Finanziari	14.513.360.861	41.969.125.134	27.455.764.273	0
4	Fondi accantonamento vari	37.421.496.656	37.624.477.601	402.978.946	0
5	Poste rettificative attivo	35.824.393.298	39.271.092.120	3.446.698.822	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	2.292.624.778.658	2.351.710.436.061	59.085.657.403	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	293.713.015.999	295.687.204.108	2.174.188.109	0
	TOTALE PASSIVITA'	2.899.615.008.354	2.994.611.003.965	96.456.371.269	1.260.373.658
8	Patrimonio Netto				
	-Patrimonio di dotazione	0	0	0	0
	Avanzo Economico Es. preced.	108.378.919.006	108.378.919.006	0	0
	Avanzo economico Es. in corso	0	0	0	0
		108.378.919.006	108.378.919.006	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	3.007.993.925.360	3.103.189.922.971	96.456.371.269	1.260.373.658
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	752.200.000	404.600.000	0	347.600.000
	-costruz. attaccamenti privati	0	0	0	0
		752.200.000	404.600.000	0	347.600.000
10	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	64.479.287.616	64.752.076.056	272.788.440	0
	-Edilizia	970.138.757	970.138.757	0	0
		65.449.426.373	65.722.214.813	272.788.440	0
	TOTALE GENERALE PASSIVO	3.074.195.551.733	3.169.316.737.784	96.729.159.709	1.607.973.658
				95.121.186.051	

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE PUGLIESE SETTORE FOGNATURA - ESERCIZIO 1994

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Disponibilità liquido	0	0	0	0
1b	Contrib. Regione acqua pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	72.775.043.041	92.662.101.994	19.887.058.953	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	0	0	0	0
5	Rimanenze attive d'esercizio	3.133.782.937	1.649.610.496	0	1.484.272.441
6	Immobili	97.947.995	247.947.995	150.000.000	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni	0	0	0	0
8	Immobilizzazioni tecniche	9.514.549.627	11.750.703.811	2.236.153.984	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	387.667.314.431	409.719.639.800	22.052.325.369	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi capitale)	1.950.263.561	1.077.389.283	0	882.094.278
TOTALE ATTIVITA'		475.148.921.782	517.107.293.369	44.325.538.306	2.367.168.719
11	Debiti Patrimoniali				
11a	-Debiti Economici esercizi precedenti	150.533.274.424	150.533.274.424	0	0
11b	-Debiti Economici esercizi in corso	0	23.645.273.892	23.645.273.892	0
		150.533.274.424	174.178.548.316	23.645.273.892	0
TOTALE A PAREGGIO		625.682.196.206	691.285.841.685	67.970.812.198	2.367.168.719
12	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	11.000.000	7.000.000	0	4.000.000
	-costruzioni allacciamenti privati	0	0	0	0
		11.000.000	7.000.000	0	4.000.000
13	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	0	0	0	0
	-Edilizi	0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTALE GENERALE ATTIVO		625.693.196.206	691.292.841.685	67.970.812.198	2.371.166.719
				65.599.645.479	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	-8.092.698.549	3.710.428.699	11.803.127.248	0
2	Debiti di Regolamento	61.520.371.243	51.970.136.596	0	9.550.234.647
3	Debiti Bancari e Finanziari	2.727.909.567	45.306.966.814	42.579.077.247	0
4	Fondi accantonamento ven	163.973.500	1.144.833.876	100.630.368	0
5	Poste rettificative attivo	5.321.340.641	5.983.761.373	662.420.732	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	387.967.314.431	409.719.639.800	22.052.325.369	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	21.010.761.631	18.877.080.793	0	2.133.700.838
TOTALE PASSIVITA'		471.108.972.472	536.712.617.951	77.287.580.964	11.683.935.485
8	Patrimonio Netto				
	-Patrimonio di dotazione	1.753.308.347	1.753.308.347	0	0
	-Avanzo Economico Es. precedenti	152.819.915.387	152.819.915.387	0	0
	-Avanzo economico Es. in corso	0	0	0	0
		152.819.915.387	152.819.915.387	0	0
TOTALE A PAREGGIO		625.682.196.206	691.285.841.685	77.287.580.964	11.683.935.485
9	Conti d'ordine				
	-Valori di terzi a cauzione	11.000.000	7.000.000	0	4.000.000
	-costruzioni allacciamenti privati	0	0	0	0
		11.000.000	7.000.000	0	4.000.000
10	Gestioni Speciali				
	-Cassa di previdenza	0	0	0	0
	-Edilizi	0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTALE GENERALE PASSIVO		625.693.196.206	691.292.841.685	77.287.580.964	11.687.935.485
				65.599.645.479	

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE LUCANA SETTORE ACQUEDOTTO - ESERCIZIO 1994

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Disponibilità liquida	0	0	0	0
1b	Contrib. Regione acque pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	23.255.659.421	56.021.647.970	32.765.948.549	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	0	0	0	0
5	Rimanenze attive d'esercizio	1.673.418.536	1.398.317.498	0	275.101.038
6	Immobili	446.882.089	541.746.839	94.864.750	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni	0	0	0	0
8	Immobilizzazioni tecniche	5.173.652.179	6.175.932.557	1.002.280.378	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	521.374.450.286	535.294.259.356	13.919.809.070	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale)	32.532.323.522	31.388.222.297	0	1.144.101.225
TOTALE ATTIVITA'		594.456.426.033	630.821.185.527	47.783.952.757	1.419.202.263
11	Deficit Patrimoniale				
11a	Disav. Econom. eserc. preced.	77.795.116.050	77.795.116.050	0	0
11b	Disav. econom. eserc. in corso	0	0	0	0
		77.795.116.050	77.795.116.050	0	0
TOTALE A PAREGGIO:		662.251.542.083	708.616.302.577	47.783.952.757	1.419.202.263
12	Conti d'ordine				
-	Valori di terzi a cauzione	1.500.000	1.500.000	0	0
-	costruz. allacciamenti privati	0	0	0	0
		1.500.000	1.500.000	0	0
13	Contatori Speciali				
-	Cassa di provvidenza	0	0	0	0
-	Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTALE GENERALE ATTIVO:		662.253.042.083	708.617.802.577	47.783.952.757	1.419.202.263
				46.364.760.494	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	33.883.945.252	43.509.563.932	9.625.618.680	0
2	Debiti di Regolamento	11.464.332.559	14.808.212.866	3.343.880.307	0
3	Debiti Bancari e Finanziari	2.386.007.200	10.314.025.179	7.928.017.979	0
4	Fondi accantonamento vari	2.092.019.941	2.430.687.271	338.667.330	0
5	Poste rettificative attivo	3.786.753.619	4.106.618.472	322.864.853	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	521.374.450.286	535.294.259.356	13.919.809.070	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	74.201.776.555	75.606.633.951	1.405.057.396	0
TOTALE PASSIVITA'		649.188.285.412	686.072.201.027	36.883.915.615	0
8	Patrimonio Netto				
-	Patrimonio di dotazione	0	622.064.666	622.064.666	0
-	Avanzo Economico Es. preced.	12.441.192.005	12.441.192.005	0	0
-	Avanzo economico Esi in corso	0	9.480.844.879	9.480.844.879	0
		12.441.192.005	21.922.036.884	9.480.844.879	0
TOTALE A PAREGGIO		661.629.477.417	708.616.302.577	46.986.825.160	0
9	Conti d'ordine				
-	Valori di terzi a cauzione	1.500.000	1.500.000	0	0
-	costruz. allacciamenti privati	0	0	0	0
		1.500.000	1.500.000	0	0
10	Contatori Speciali				
-	Cassa di provvidenza	0	0	0	0
-	Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTALE GENERALE PASSIVO:		661.630.977.417	708.617.802.577	46.986.825.160	0
				46.986.825.160	

SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE LUCANA SETTORE FOGNATURA - ESERCIZIO 1994

ATTIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Disponibilità liquide	0	0	0	0
1b	Contrib. Regione acque pozzi	0	0	0	0
2	Crediti di regolamento	2.204.209.057	2.489.698.039	285.488.982	0
3	Crediti bancari e finanziari	0	0	0	0
4	Valori mobiliari	0	0	0	0
5	Rimessenze attive d'esercizio	46.943.391	25.694.692	0	21.248.699
6	Immobili	0	0	0	0
7	Residui di stanziamento su mutui ed erogazioni	0	0	0	0
8	Immobilitazioni tecniche	277.759.280	482.861.680	205.102.400	0
9	Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione	1.103.238.521	1.103.238.521	0	0
10	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi capitale)	0	0	0	0
TOTALE ATTIVITA'		3.632.150.249	4.101.493.132	490.591.382	21.248.699
11	Debiti Patrimoniali				
11a	Disav. Econom. esec. prebud.	19.965.070.876	19.965.070.876	0	0
11b	Disav. econom. esec. in corso	0	6.927.132.265	6.927.132.265	0
		19.965.070.876	26.912.203.141	6.927.132.265	0
TOTALE A PAREGGIO		23.617.221.125	31.013.696.273	7.417.723.647	21.248.699
12	Conti d'ordine				
	Valori di terzi a cauzione	0	0	0	0
	costruz. allestimenti privati	0	0	0	0
		0	0	0	0
13	Gestioni Speciali				
	Cassa di previdenza	0	0	0	0
	Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTALE GENERALE ATTIVO		23.617.221.125	31.013.696.273	7.417.723.647	21.248.699
				7.396.475.148	

PASSIVO

N	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI	
		31 dicembre 1993	31 dicembre 1994	in aumento	in diminuzione
1	Debiti di tesoreria	20.592.600.096	21.316.832.967	724.132.861	0
2	Debiti di Regolamento	1.779.481.103	3.418.781.698	1.637.320.495	0
3	Debiti Bancari e Finanziari	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0
4	Fondi accantonamento vari	0	0	0	0
5	Poste rettificative attivo	152.021.405	177.043.197	25.021.792	0
6	Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione	1.103.238.521	1.103.238.521	0	0
7	Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere	0	0	0	0
TOTALE PASSIVITA'		23.617.221.125	31.013.696.273	7.396.475.148	0
8	Patrimonio Netto				
	Patrimonio di dotazioni	1.753.308.347	0	0	1.753.308.347
	Avanzo Economico Es. prebud.	0	0	0	0
	Avanzo economico Es. in corso	0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO		25.370.529.472	31.013.696.273	7.396.475.148	1.753.308.347
9	Conti d'ordine				
	Valori di terzi a cauzione	0	0	0	0
	costruz. allestimenti privati	0	0	0	0
		0	0	0	0
10	Gestioni Speciali				
	Cassa di previdenza	0	0	0	0
	Edilizia	0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTALE GENERALE ATTIVO		25.370.529.472	31.013.696.273	7.396.475.148	1.753.308.347
				5.643.166.801	