

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CODICE | CAP. | DENOMINAZIONE                                            | PREVISIONI    |             |              |
|--------|------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
|        |      |                                                          | INIZIALI      | VARIAZIONI  | DEFINITIVE   |
|        |      | RIPORTO                                                  | 207240000000  | 4000000000  | 211240000000 |
| 42123  | 943  | GESTIONE EDILIZIA - FON<br>DO AMMORTAMENTO MUTUI         | 10000000      |             | 10000000     |
| 42124  | 951  | GESTIONE EDILIZIA -<br>SPESE MANUTENZ.CASE<br>ECONOMICHE |               |             |              |
| 42125  | 952  | AMMONTARE MUTUI CASSA<br>DD.PP.                          | 11000000      |             | 11000000     |
| 42126  | 953  | SPESE LAV.COSTRUZ.CASE<br>ECON.DPR 1560 13/12/47         |               |             |              |
| 42127  | 954  | SPESE PER LAVORI COSTR.<br>CASE ECON.L.408 2/7/47        |               |             |              |
| =====  |      |                                                          |               |             |              |
|        |      | TOTALE CATEGORIA 21                                      | 207261000000  | 4000000000  | 211261000000 |
| =====  |      |                                                          |               |             |              |
|        |      | TOTALE TITOLO 04                                         | 207261000000  | 4000000000  | 211261000000 |
| =====  |      |                                                          |               |             |              |
|        |      | TOTALE TITOLO 01                                         | 593577000000  | 3260000000  | 590017000000 |
|        |      | TOTALE TITOLO 02                                         | 197650000000  | 9000000000  | 107600000000 |
|        |      | TOTALE TITOLO 03                                         | 170733000000  | 10000000    | 170830000000 |
|        |      | TOTALE TITOLO 04                                         | 207261000000  | 4000000000  | 211261000000 |
|        |      | TOTALE GENERALE                                          | 1015361000000 | 89400000000 | 925961000000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| COMPETENZA   |              |                   |                 |              |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| S O M M E    |              | I M P E S N A T E |                 |              |
| PAGARE       | DA PAGARE    | TOT. IMPEG.       | DIFF. PREVIS.   | RESIDUI      |
| 158086157563 | 31120178236  | 189206335799      | 22.033.664.201- | 55059589695  |
|              |              |                   | 10.000.000-     |              |
|              |              |                   | 11.000.000-     |              |
| 158086157563 | 31120178236  | 189206335799      | 22.054.664.201- | 55059589695  |
| 158086157563 | 31120178236  | 189206335799      | 22.054.664.201- | 55059589695  |
| 451098939739 | 127671100993 | 578770040702      | 11.246.959.298- | 142840649426 |
| 69244431945  | 39956907063  | 105201389011      | 601.719.211     | 306675538253 |
| 17037140501  |              | 17037140501       | 45.857.499-     | 1            |
| 158086157563 | 31120178236  | 189206335799      | 22.054.664.201- | 55059589695  |
| 695466719721 | 197748186292 | 893214906013      | 32.746.093.987- | 594575777375 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CODICE | CAP. | DENOMINAZIONE                                                  | GESTIONE DEI RESIDUI |              |              |
|--------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|        |      |                                                                | PAGATE               | DA PAGARE    | TOTALI       |
|        |      | RIPORTO                                                        | 32342228770          | 22717360925  | 55059589695  |
| 42123  | 948  | GESTIONE EDILIZIA -- FON<br>DO AMMORTAMENTO MUTUI              |                      |              |              |
| 42124  | 951  | GESTIONE EDILIZIA -- FON<br>SPESE MANUTENZ. CASE<br>ECONOMICHE |                      |              |              |
| 42125  | 952  | AMMONTARE MUTUI CASSA<br>DD.PP.                                |                      |              |              |
| 42126  | 953  | SPESE LAV. COSTRUZ. CASE<br>ECON. DPR 1560 13/12/47            |                      |              |              |
| 42127  | 954  | SPESE PER LAVORI COSTR.<br>CASE ECON. L. 408 2/7/47            |                      |              |              |
|        |      | TOTALE CATEGORIA 21                                            | 32342228770          | 22717360925  | 55059589695  |
|        |      | TOTALE TITOLO 04                                               | 32342228770          | 22717360925  | 55059589695  |
|        |      | TOTALE TITOLO 01                                               | 132245176466         | 5441498543   | 138686675009 |
|        |      | TOTALE TITOLO 02                                               | 28454584559          | 363474512563 | 391929097127 |
|        |      | TOTALE TITOLO 03                                               |                      |              |              |
|        |      | TOTALE TITOLO 04                                               | 32342228770          | 22717360925  | 55059589695  |
|        |      | TOTALE GENERALE                                                | 193041989795         | 392633372036 | 585675361831 |

| GESTIONE DI CASSA |             |              |               |                             |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| VARIAZIONI        | PREVISIONI  | PAGAMENTI    | DIFF. PREVIS. | TOT. RESIDUI<br>FINE ESERC. |
|                   | 21524000000 | 190428386333 | 25211513667   | 53337539161                 |
|                   | 10000000    |              | 10000000      |                             |
|                   | 11000000    |              | 11000000      |                             |
|                   | 21526100000 | 190428386333 | 25832513667   | 53337539161                 |
|                   | 21626100000 | 190428386333 | 25832513667   | 53837539161                 |
| 4153074417-       | 59301700000 | 593344116175 | 5672823025    | 134112539534                |
| 4746441126-       | 10760000000 | 27692066527  | 2500233493    | 402431412631                |
| 1-                | 17023025000 | 17037140521  | 45259435      |                             |
|                   | 21626100000 | 190428386333 | 25832513667   | 53337539161                 |
| 8900415544-       | 93096100000 | 888509709516 | 42452290484   | 590331553323                |

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

| N.<br>p<br>a<br>r | N.<br>s.<br>G. | DESCRIZIONE                                                              | CONSISTENZA<br>al<br>1 gennaio 1994 | VARIATIONI                        |                   | CONSISTENZA<br>al<br>31 dicembre 1994 |  |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
|                   |                |                                                                          |                                     | avvenute durante l'Esercizio 1994 |                   |                                       |  |
|                   |                |                                                                          |                                     | in aumento                        | in diminuzione    |                                       |  |
| 01                |                | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                                   |                                     |                                   |                   |                                       |  |
|                   | a              | Cassa                                                                    | 86.965.243.432                      | 1.708.528.130.147                 | 1.713.669.436.405 | 81.823.937.174                        |  |
|                   | b              | Contributo Regione                                                       | 0                                   | 0                                 | 0                 | 0                                     |  |
|                   |                |                                                                          | 86.965.243.432                      | 1.708.528.130.147                 | 1.713.669.436.405 | 81.823.937.174                        |  |
| 02                |                | CREDITI DI REGOLAMENTO                                                   |                                     |                                   |                   |                                       |  |
|                   | a              | Per vendita beni e prestaz. servizi                                      | 226.688.257.751                     | 497.551.236.571                   | 380.618.042.913   | 343.621.451.409                       |  |
|                   | b              | Autenti per costr. tronchi e allacc.                                     | 36.858.776.294                      | 48.295.276.098                    | 48.992.814.262    | 34.161.238.130                        |  |
|                   | c              | Redditi e Proventi Patrimoniali                                          | 2.710.839.456                       | 3.096.018.128                     | 5.131.707.683     | 675.149.901                           |  |
|                   | d              | Poste corrett. e compens. spese corr.                                    | 0                                   | 0                                 | 0                 | 0                                     |  |
|                   | e              | Entrate non classif. in altre voci                                       | 23.869.422.057                      | 6.692.129.863                     | 13.540.375.636    | 17.021.176.284                        |  |
|                   | f              | Entrate alienazione beni patrimon.                                       | 27.000.839                          | 2.584.225.964                     | 52.742.350        | 2.558.484.453                         |  |
|                   | g              | Ritiro depositi a garanzia                                               | 311.854.129                         | 16.007.650                        | 0                 | 327.861.779                           |  |
|                   | h              | Accensione di prestiti                                                   | 0                                   | 100.000.000.000                   | 100.000.000.000   | 0                                     |  |
|                   | i              | Proventi di anticipazioni                                                | 0                                   | 0                                 | 0                 | 0                                     |  |
|                   | l              | Partite di giro                                                          | 110.665.502.435                     | 170.369.681.949                   | 188.538.176.934   | 92.497.007.450                        |  |
|                   |                |                                                                          | 401.131.652.961                     | 826.604.576.223                   | 736.873.859.778   | 490.862.369.406                       |  |
| 03                |                | CREDITI BANCARI E FINANZIARI<br>(depositi vincol. presso B. Napoli)      |                                     |                                   |                   |                                       |  |
|                   | a              | Per rinnov. opere finanz. CASMEZ                                         | 0                                   | 0                                 | 0                 | 0                                     |  |
|                   | b              | Per rinnovamenti patrimoniali                                            | 0                                   | 0                                 | 0                 | 0                                     |  |
|                   |                |                                                                          | 0                                   | 0                                 | 0                 | 0                                     |  |
| 04                |                | VALORI Mobiliari                                                         |                                     |                                   |                   |                                       |  |
|                   | a              | c/c vincolato B. Napoli 20/01                                            | 0                                   | 0                                 | 0                 | 0                                     |  |
|                   | b              | Titoli di Stato                                                          | 2.202.000.000                       | 0                                 | 2.202.000.000     | 0                                     |  |
|                   |                |                                                                          | 2.202.000.000                       | 0                                 | 2.202.000.000     | 0                                     |  |
| 05                |                | RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO<br>Materie prime e materiali di consumo     | 21.549.665.200                      | 16.315.670.376                    | 21.549.665.200    | 16.315.670.376                        |  |
| 06                |                | IMMOBILI                                                                 |                                     |                                   |                   |                                       |  |
|                   | a              | Ed. adibiti a uff. centr. e periferici                                   | 16.070.331.993                      | 55.233.888                        | 0                 | 16.125.565.881                        |  |
|                   | b              | Edifici locali in Foggia                                                 | 52.246.000                          | 110.116.059                       | 0                 | 162.362.059                           |  |
|                   | c              | Depositi, tettoie, baracche                                              | 2.046.302.704                       | 0                                 | 0                 | 2.046.302.704                         |  |
|                   | d              | Suoli                                                                    | 35.040.185                          | 0                                 | 0                 | 35.040.185                            |  |
|                   | e              | Stazione sperimentale in Foggia                                          | 0                                   | 0                                 | 0                 | 0                                     |  |
|                   | f              | Opere access. completam. acquedotto<br>realiz. con fondi di parte ordin. | 12.112.517.323                      | 1.199.791.969                     | 0                 | 13.312.309.292                        |  |
|                   | g              | Ampliam. reti urbane col contrib. EAAP                                   | 34.380.970                          | 0                                 | 0                 | 34.380.970                            |  |
|                   | h              | Casa cantoniere, impianti funicolari,                                    |                                     |                                   |                   |                                       |  |
|                   |                | a riportare Immobili                                                     | 30.350.819.175                      | 1.365.141.916                     | 0                 | 31.715.961.091                        |  |
|                   |                | a riportare                                                              | 511.848.561.593                     | 2.551.448.376.746                 | 2.474.294.961.383 | 589.001.976.956                       |  |

CONSOLIDATA - ESERCIZIO 1994

PASSIVO

| N.<br>p<br>a<br>r | N.<br>s.<br>G. | DESCRIZIONE                                                               | VARIAZIONI                          |                                                    |                   | CONSISTENZA<br>al<br>31 dicembre 1994 |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                   |                |                                                                           | CONSISTENZA<br>al<br>1 gennaio 1994 | avvenute durante<br>l'esercizio 1994<br>in aumento | in diminuzione    |                                       |
| 01                |                | DEBITI DI TESORERIA                                                       |                                     |                                                    |                   |                                       |
| a                 |                | Anticipazioni da Gestioni autonome                                        | 919.277.109                         | 17.884.752.439                                     | 18.647.010.061    | 157.019.487                           |
| b                 |                | Scoperto c/c Bancario 20/03 B.Napoli                                      | 141.205.368.273                     | 770.045.620.628                                    | 743.229.400.501   | 168.021.588.400                       |
|                   |                |                                                                           | 142.124.645.382                     | 787.930.373.067                                    | 761.876.410.562   | 168.178.607.887                       |
| 02                |                | DEBITI DI REGOLAMENTO                                                     |                                     |                                                    |                   |                                       |
| a                 |                | Debiti verso amministratori                                               | 2.633.136                           | 427.500.772                                        | 420.140.050       | 9.993.858                             |
| b                 |                | Debiti verso il personale in servizio                                     | 2.821.938.342                       | 99.685.055.556                                     | 99.801.674.746    | 2.705.319.152                         |
| c                 |                | Debiti verso personale in quiescenza                                      | 2.426.486.026                       | 13.274.552.268                                     | 13.702.100.368    | 1.998.937.926                         |
| d                 |                | Debiti verso Enti previd. ed Assist.                                      | 3.990.196.682                       | 32.275.949.240                                     | 31.997.336.789    | 4.268.809.133                         |
| e                 |                | Debiti verso Fornitori e Cottimisti                                       |                                     |                                                    |                   |                                       |
|                   |                | acquisto beni consumo e prest.serviz.                                     |                                     |                                                    |                   |                                       |
|                   |                | 1) Per spese di funzionamento                                             | 7.259.469.491                       | 30.025.496.576                                     | 31.225.524.865    | 6.059.441.202                         |
|                   |                | 2) per spese istituz.-manutenz.opere                                      | 105.992.103.805                     | 343.742.893.412                                    | 344.120.883.895   | 105.614.113.322                       |
| f                 |                | Trasferimenti passivi                                                     | 554.416.466                         | 789.895.626                                        | 662.490.333       | 681.821.759                           |
| g                 |                | Interessi passivi bancari e su mutui                                      | 5.493.893.442                       | 11.580.149.439                                     | 14.214.695.422    | 2.959.347.459                         |
| h                 |                | Oneri tributari                                                           | 224.046.486                         | 654.913.416                                        | 807.395.611       | 71.564.291                            |
| i                 |                | Debiti diversi                                                            | 95.081.134                          | 0                                                  | 93.015.580        | 2.065.554                             |
| l                 |                | Restituz. a utenti somme non dovute                                       | 11.114.331                          | 3.996.456.312                                      | 4.000.471.917     | 7.098.726                             |
| m                 |                | Per acquisizione beni patrimoniali                                        |                                     |                                                    |                   |                                       |
|                   |                | 1) Acquisto immobili                                                      | 0                                   | 2.500.000.000                                      | 0                 | 2.500.000.000                         |
|                   |                | 2) Ricostr.riprist.trasform.immobili                                      | 554.231.630                         | 387.022.865                                        | 308.962.847       | 632.291.648                           |
|                   |                | 3) Acquisto automezzi,mobili, stru-<br>menti geodetici                    | 6.348.931.336                       | 6.397.434.772                                      | 4.951.347.475     | 7.795.018.633                         |
| n                 |                | Debiti verso Fornitori e Cottimisti<br>per costruzione impianti e tronchi | 14.747.465.764                      | 44.430.949.091                                     | 48.380.191.246    | 10.798.223.609                        |
| o                 |                | Estinzione di mutui                                                       | 1                                   | 17.037.140.500                                     | 17.037.140.501    | 0                                     |
| p                 |                | Rimborso di anticipazioni                                                 | 0                                   | 0                                                  | 0                 | 0                                     |
| q                 |                | Debiti per part. di giro verso Stato,<br>altri Enti ed imprese            | 53.940.591.710                      | 170.369.681.949                                    | 171.781.376.272   | 52.528.897.387                        |
| r                 |                | Depositi e garanzia                                                       | 68.625.423                          | 16.007.650                                         | 15.759.030        | 68.874.043                            |
|                   |                |                                                                           | 204.531.225.205                     | 777.691.099.444                                    | 783.520.506.947   | 198.701.817.702                       |
| 03                |                | DEBITI BANCARI, FINANZIARI,<br>MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE              |                                     |                                                    |                   |                                       |
| a                 |                | Cassa DD.PP.                                                              | 2.666.638.585                       | 0                                                  | 76.501.458        | 2.590.137.127                         |
| b                 |                | Banco di Napoli                                                           | 16.960.639.043                      | 100.000.000.000                                    | 16.960.639.043    | 100.000.000.000                       |
|                   |                |                                                                           | 19.627.277.628                      | 100.000.000.000                                    | 17.037.140.501    | 102.590.137.127                       |
| 04                |                | FONDI ACCANTONAMENTI VARI                                                 |                                     |                                                    |                   |                                       |
| a                 |                | Fondo liquid.inden.anzianità person.                                      | 27.691.302.067                      | 7.177.303.676                                      | 6.245.027.032     | 28.623.578.711                        |
| b                 |                | Fondo riserva rival.immob.L.413/91                                        | 10.300.614.000                      | 0                                                  | 0                 | 10.300.614.000                        |
| c                 |                | Fondo imposta sostitutiva L.413/91                                        | 490.505.000                         | 0                                                  | 0                 | 490.505.000                           |
| d                 |                | Fondo rinnovam.opere finanz. CASMEZ                                       | 1.860.112.322                       | 0                                                  | 0                 | 1.860.112.322                         |
|                   |                | a riportare fondi                                                         | 40.342.533.389                      | 7.177.303.676                                      | 6.245.027.032     | 41.274.810.033                        |
|                   |                | a riportare                                                               | 366.283.148.215                     | 1.665.621.472.511                                  | 1.562.434.058.010 | 469.470.562.716                       |

| P<br>a<br>r | N.<br>S.<br>G. | DESCRIZIONE                                                                                                                                                        | CONSISTENZA<br>al<br>1 gennaio 1994 | VARIAZIONI<br>avvenute durante l'Esercizio 1994 |                   | CONSISTENZA<br>al<br>31 dicembre 1994 |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|             |                |                                                                                                                                                                    |                                     | in aumento                                      | in diminuzione    |                                       |
|             |                | riporto                                                                                                                                                            | 511.848.561.593                     | 2.551.448.376.746                               | 2.474.294.961.383 | 589.001.976.956                       |
|             |                | riporto Immobili                                                                                                                                                   | 30.350.819.175                      | 1.365.141.916                                   | 0                 | 31.715.961.091                        |
|             |                | cabine trasform., ripetitori telef.                                                                                                                                | 613.383.962                         | 0                                               | 0                 | 613.383.962                           |
|             |                | Serbatoi, pozzi, centrali idroelett.                                                                                                                               |                                     |                                                 |                   |                                       |
|             |                | impianti sollevamento                                                                                                                                              | 684.245.257                         | 0                                               | 0                 | 684.245.257                           |
|             |                | Somme impegnate in competenza, di<br>pertinenza di successivi esercizi                                                                                             | 574.158.145                         | 7.319.776.349                                   | 1.422.957.376     | 6.470.977.118                         |
|             |                |                                                                                                                                                                    | 32.222.608.539                      | 8.684.918.265                                   | 1.422.957.376     | 39.484.567.428                        |
| 07          |                | RESID. STANZ. SU MUTUI ED ANTICIP.                                                                                                                                 | 29.997.000                          | 0                                               | 0                 | 29.997.000                            |
| 08          |                | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                                                                                                                          |                                     |                                                 |                   |                                       |
|             | a              | Automezzi                                                                                                                                                          | 5.648.302.931                       | 711.680.739                                     | 604.818.616       | 5.755.165.054                         |
|             | b              | Mobili e macchine ordinarie ufficio                                                                                                                                | 2.996.139.792                       | 492.523.632                                     | 21.723.159        | 3.466.940.265                         |
|             | c              | Macchine elettromecc. per ufficio                                                                                                                                  | 3.011.831.709                       | 1.738.636.642                                   | 11.941.000        | 4.738.527.351                         |
|             | d              | Ponti radio e posti telefonici                                                                                                                                     | 671.261.311                         | 0                                               | 0                 | 671.261.311                           |
|             | e              | Attrezzature e macchinari                                                                                                                                          | 63.630.427.661                      | 3.147.854.994                                   | 364.344.030       | 66.413.938.625                        |
|             | f              | Somme impegnate in competenza, di<br>pertinenza di successivi esercizi                                                                                             | -8.732.194.998                      | 7.536.475.591                                   | 4.926.736.809     | -6.122.456.216                        |
|             |                |                                                                                                                                                                    | 67.225.768.406                      | 13.627.171.598                                  | 5.929.563.614     | 74.923.376.390                        |
| 09          |                | OPERE REALIZ. CON FONDI DI TERZI<br>DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE                                                                                                 |                                     |                                                 |                   |                                       |
|             | a              | Con stanziamenti dell'AgenSud                                                                                                                                      | 2.495.529.650.859                   | 54.506.925.758                                  | 0                 | 2.550.036.576.617                     |
|             | b              | Con stanziamenti di Leggi Speciali<br>(L. 4/6/34 n. 1017 RDL 17/5/46 n. 474,<br>DLCP 8/11/47 n. 1596, RDL 15/3/48 n. 121<br>L. 3/8/49 n. 589, DPR 11/3/68 n. 1090) | 495.153.801.909                     | 30.231.832.001                                  | 0                 | 525.385.633.910                       |
|             | c              | Ampliamento reti urbane col contri-<br>buto di Comuni, Enti e privati                                                                                              | 212.086.329.128                     | 10.319.034.083                                  | 0                 | 222.405.363.211                       |
|             |                |                                                                                                                                                                    | 3.202.769.781.896                   | 95.057.791.842                                  | 0                 | 3.297.827.573.738                     |
| 10          |                | RESID. STANZ. COMPLET. PREDETTE<br>OPERE (Residui attivi in c/capitale)                                                                                            |                                     |                                                 |                   |                                       |
|             | a              | Agenzia per il Mezzogiorno                                                                                                                                         | 166.632.101.284                     | 59.425.906.981                                  | 69.963.642.818    | 156.094.365.447                       |
|             | b              | Leggi speciali                                                                                                                                                     | 7.724.374.391                       | 24.159.130.022                                  | 29.678.035.748    | 2.205.468.665                         |
|             |                |                                                                                                                                                                    | 174.356.475.675                     | 83.585.037.003                                  | 99.641.678.566    | 158.299.834.112                       |
|             |                | TOTALE ATTIVITA'                                                                                                                                                   | 3.988.453.191.109                   | 2.752.403.295.454                               | 2.581.289.160.939 | 4.159.567.325.624                     |
|             |                | a riportare                                                                                                                                                        | 3.988.453.191.109                   | 2.752.403.295.454                               | 2.581.289.160.939 | 4.159.567.325.624                     |

| N. p. a. r. | N. a. G. | DESCRIZIONE                                                                                       | CONSISTENZA<br>al<br>1 gennaio 1994 | VARIAZIONI                        |                   | CONSISTENZA<br>al<br>31 dicembre 1994 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|             |          |                                                                                                   |                                     | avvenute durante l'Esercizio 1994 |                   |                                       |
|             |          |                                                                                                   |                                     | in aumento                        | in diminuzione    |                                       |
|             |          | riporto                                                                                           | 366.283.148.215                     | 1.665.621.472.511                 | 1.562.434.058.010 | 469.470.562.716                       |
|             |          | riporto F. Accant.                                                                                | 40.342.533.389                      | 7.177.303.676                     | 6.245.027.032     | 41.274.810.033                        |
|             | e        | Fondo riparaz. straord. e rinnov. patr.                                                           | 124.958.715                         | 0                                 | 0                 | 124.958.715                           |
|             |          |                                                                                                   | 40.467.492.104                      | 7.177.303.676                     | 6.245.027.032     | 41.399.768.748                        |
| 05          |          | POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO                                                                        |                                     |                                   |                   |                                       |
|             | a        | Fondo ammortam. immobili dell'Ente                                                                | 3.502.432.305                       | 803.811.813                       | 0                 | 4.306.244.118                         |
|             | b        | Fondo rinnov. opere finanz. da terzi                                                              | 4.984.629.554                       | 0                                 | 0                 | 4.984.629.554                         |
|             | c        | Fondo ammortamento impianti                                                                       | 7.670.733.802                       | 1.433.768.641                     | 125.857.653       | 8.978.644.790                         |
|             | d        | Fondo ammortam. attrez. e macchinari                                                              | 16.247.328.499                      | 711.122.970                       | 374.102           | 16.958.077.367                        |
|             | e        | Fondo attrezzature varie e minute                                                                 | 4.062.555.834                       | 833.765.815                       | 234.050.054       | 4.662.271.595                         |
|             | f        | Fondo ammortamento automezzi                                                                      | 3.592.058.055                       | 426.546.444                       | 604.126.928       | 3.414.477.571                         |
|             | g        | Fondo ammortamento macchine elettromeccaniche d'ufficio                                           | 3.355.252.858                       | 1.053.629.646                     | 4.798.520         | 4.404.083.984                         |
|             | h        | Fondo ammort. mobilio, strumenti geodetici, macchine ordinarie d'ufficio                          | 1.668.518.056                       | 185.243.286                       | 21.675.159        | 1.832.086.183                         |
|             |          |                                                                                                   | 45.083.508.963                      | 5.447.888.615                     | 990.882.416       | 49.540.515.162                        |
| 06          |          | FINANZ. MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE      |                                     |                                   |                   |                                       |
|             | a        | Dall'Agenzia per il Mezzogiorno                                                                   | 2.495.529.650.859                   | 54.506.925.758                    | 0                 | 2.550.036.576.617                     |
|             | b        | Da leggi speciali                                                                                 | 495.153.801.909                     | 30.231.832.001                    | 0                 | 525.385.633.910                       |
|             | c        | Ampliamenti reti urbane col contributo di Comuni, Enti, utenti privati                            | 212.086.329.128                     | 10.319.034.083                    | 0                 | 222.405.363.211                       |
|             |          |                                                                                                   | 3.202.769.781.896                   | 95.057.791.842                    | 0                 | 3.297.827.573.738                     |
| 07          |          | RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale) |                                     |                                   |                   |                                       |
|             | a        | Agenzia per il Mezzogiorno                                                                        | 364.628.895.874                     | 59.425.906.981                    | 54.506.925.758    | 369.547.877.097                       |
|             | b        | Leggi Speciali                                                                                    | 23.245.202.638                      | 24.159.130.022                    | 30.282.351.467    | 17.121.981.193                        |
|             | c        | Lavori finanziati con legge 1090 (quota a carico Ente)                                            | 1.051.455.673                       | 4.374.938.024                     | 1.725.153.135     | 3.701.240.562                         |
|             |          |                                                                                                   | 388.925.554.185                     | 87.959.975.027                    | 86.514.430.360    | 390.371.098.852                       |
|             |          | TOTALE PASSIVITA'                                                                                 | 4.043.529.485.363                   | 1.861.264.431.671                 | 1.656.184.397.818 | 4.248.609.519.216                     |
|             |          | a riportare                                                                                       | 4.043.529.485.363                   | 1.861.264.431.671                 | 1.656.184.397.818 | 4.248.609.519.216                     |

| p<br>a<br>r | N.<br>s.<br>G. | DESCRIZIONE                                    | CONSISTENZA<br>al<br>1 gennaio 1994 | VARIAZIONI<br>avvenute durante l'Esercizio 1994 |                   | CONSISTENZA<br>al<br>31 dicembre 1994 |
|-------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|             |                |                                                |                                     | in aumento                                      | in diminuzione    |                                       |
|             |                | riporto                                        | 3.988.453.191.109                   | 2.752.403.295.454                               | 2.581.289.160.939 | 4.159.567.325.624                     |
| 11          |                | DEFICIT PATRIMONIALE                           |                                     |                                                 |                   |                                       |
|             | a              | Disavanzo economico eserc. preced.             | 237.201.427.517                     | 0                                               | 0                 | 237.201.427.517                       |
|             | b              | Disavanzo economico eserc. in corso            | 0                                   | 33.965.899.338                                  | 0                 | 33.965.899.338                        |
|             |                |                                                | 237.201.427.517                     | 33.965.899.338                                  | 0                 | 271.167.326.855                       |
|             |                | TOTALE A PAREGGIO                              | 4.225.654.618.626                   | 2.786.369.194.792                               | 2.581.289.160.939 | 4.430.734.652.479                     |
| 12          |                | CONTI D'ORDINE                                 |                                     |                                                 |                   |                                       |
|             | a              | Titoli e valori di terzi depositati a cauzione | 764.700.000                         | 0                                               | 351.600.000       | 413.100.000                           |
|             | b              | Costruzione allacciamenti idrici privati       | 0                                   | 0                                               | 0                 | 0                                     |
|             |                |                                                | 764.700.000                         | 0                                               | 351.600.000       | 413.100.000                           |
|             |                | TOTALE GENERALE ATTIVO                         | 4.226.419.318.626                   | 2.786.369.194.792                               | 2.581.640.760.939 | 4.431.147.752.479                     |
| 13          |                | GESTIONI SPECIALI                              |                                     |                                                 |                   |                                       |
|             | a              | Cassa di Previdenza                            | 64.479.287.616                      | 152.133.728.687                                 | 151.860.940.247   | 64.752.076.056                        |
|             | b              | Edilizia                                       | 970.138.757                         | 22.067.776                                      | 22.067.776        | 970.138.757                           |
|             |                |                                                | 65.449.426.373                      | 152.155.796.463                                 | 151.883.008.023   | 65.722.214.813                        |
|             |                |                                                | 4.291.868.744.999                   | 2.938.524.991.255                               | 2.733.523.768.962 | 4.496.869.967.292                     |

| N.<br>p<br>a<br>r | N.<br>s.<br>G. | DESCRIZIONE                                       | CONSISTENZA<br>al<br>1 gennaio 1994 | VARIAZIONI<br>avvenute durante<br>l'Esercizio 1994 |                   | CONSISTENZA<br>al<br>31 dicembre 1994 |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                   |                |                                                   |                                     | in aumento                                         | in diminuzione    |                                       |
|                   |                | riporto                                           | 4.043.529.485.363                   | 1.861.264.431.671                                  | 1.656.184.397.818 | 4.248.609.519.216                     |
| 08                | a              | PATRIMONIO NETTO                                  |                                     |                                                    |                   |                                       |
|                   | a              | Patrimonio di dotazione                           | 2.375.373.013                       | 0                                                  | 0                 | 2.375.373.013                         |
|                   | b              | Avanzo Economico Esercizi precedenti              | 179.749.760.250                     | 0                                                  | 0                 | 179.749.760.250                       |
|                   | c              | Avanzo economico esercizio in corso               | 0                                   | 0                                                  | 0                 | 0                                     |
|                   |                |                                                   | 179.749.760.250                     | 0                                                  | 0                 | 179.749.760.250                       |
|                   |                | totale patrimonio netto                           | 182.125.133.263                     | 0                                                  | 0                 | 182.125.133.263                       |
|                   |                | TOTALE A PAREGGIO                                 | 4.225.654.618.626                   | 1.861.264.431.671                                  | 1.656.184.397.818 | 4.430.734.652.479                     |
| 10                | a              | CONTI D'ORDINE                                    |                                     |                                                    |                   |                                       |
|                   | a              | Titoli e valori di terzi depositati<br>a cauzione | 764.700.000                         | 0                                                  | 351.600.000       | 413.100.000                           |
|                   | b              | Costruzione allacciamenti idrici<br>privati       | 0                                   | 0                                                  | 0                 | 0                                     |
|                   |                |                                                   | 764.700.000                         | 0                                                  | 351.600.000       | 413.100.000                           |
|                   |                | TOTALE GENERALE PASSIVO                           | 4.226.419.318.626                   | 1.861.264.431.671                                  | 1.656.535.997.818 | 4.431.147.752.479                     |
| 10                | a              | GESTIONI SPECIALI                                 |                                     |                                                    |                   |                                       |
|                   | a              | Cassa di Previdenza                               | 64.479.287.616                      | 28.137.508.812                                     | 27.864.720.372    | 64.752.076.056                        |
|                   | b              | Edilizia                                          | 970.138.757                         | 0                                                  | 0                 | 970.138.757                           |
|                   |                |                                                   | 65.449.426.373                      | 28.137.508.812                                     | 27.864.720.372    | 65.722.214.813                        |
|                   |                |                                                   |                                     |                                                    |                   |                                       |
|                   |                |                                                   | 4.291.868.744.999                   | 1.889.401.940.483                                  | 1.684.400.718.190 | 4.496.869.967.292                     |

## CONTO

| DESCRIZIONE                                                                   | TOTALE                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>PARTE I</b>                                                                |                        |
| <b>ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</b>                                  |                        |
| Cat. 4 <sup>a</sup> - Contributo Regione Puglia per prelievamento acqua pozzi | 0                      |
| Cat. 7 <sup>a</sup> - Vendita beni e prestazioni di servizi                   | 561.808.198.002        |
| Cat. 8 <sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali                         | 3.098.696.654          |
| Cat. 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative di spese correnti       | 0                      |
| Cat. 10 <sup>a</sup> - Entrate non classificabili in altre voci               | 6.692.129.863          |
| <b>TOTALE PARTE 1<sup>a</sup></b>                                             | <b>571.597.024.519</b> |
| <b>PARTE II</b>                                                               |                        |
| <b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>                  |                        |
| Valore delle immobilizz. tecniche acquistati con fondi di parte corrente      |                        |
| - Materiali di dotazione                                                      | 2.303.000.017          |
| <u>Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie</u>        | <u>16.315.670.376</u>  |
| <b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>                                  |                        |
| <b>- Plusvalenze</b>                                                          |                        |
| a) Alienazione di immobili                                                    | 0                      |
| b) Alienazione immobilizzazioni tecniche                                      |                        |
| - Attrezzature e macchinari                                                   | 31.842.350             |
| - Automezzi                                                                   | 52.383.614             |
| c) Permuta suolo                                                              | 64.225.964             |
| d) Insussistenze passive                                                      | 2.500.000.000          |
| - Riduzione residui passivi di parte corrente                                 | 4.153.974.418          |
| <b>TOTALE PARTE 2<sup>a</sup></b>                                             | <b>25.356.670.775</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                                | <b>596.953.695.294</b> |
| <b>DISAVANZO ECONOMICO</b>                                                    | <b>33.965.699.338</b>  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                      | <b>630.919.794.632</b> |

## ECONOMICO

| DESCRIZIONE                                                                     |               | TOTALE                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>PARTE I</b>                                                                  |               |                        |
| <b>SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</b>                                      |               |                        |
| Cat. 1 <sup>a</sup> - Spese per gli organi dell'Ente                            |               | 428.685.916            |
| 2 <sup>a</sup> - Spese per personale in attività di servizio                    |               | 125.717.494.942        |
| 3 <sup>a</sup> - Spese personale in quiescenza                                  |               | 13.444.584.123         |
| 4 <sup>a</sup> - Spese per acquisto beni di consumo e servizi                   |               | 31.007.071.118         |
| 5 <sup>a</sup> - Spese per prestazioni istituzionali (Esercizio e manut. opere) |               | 390.886.770.701        |
| 6 <sup>a</sup> - Trasferimenti passivi                                          |               | 881.468.900            |
| 7 <sup>a</sup> - Oneri finanziari                                               |               | 11.680.149.439         |
| 8 <sup>a</sup> - Oneri tributari                                                |               | 743.815.563            |
| 9 <sup>a</sup> - Spese correttive e compensative di entrate correnti            |               | 4.000.000.000          |
| 10 <sup>a</sup> - Spese non classificabili in altre voci                        |               | 0                      |
| <b>TOTALE PARTE 1<sup>a</sup></b>                                               |               | <b>578.770.040.702</b> |
| <b>PARTE II</b>                                                                 |               |                        |
| <b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>                    |               |                        |
| Fondo accantonamento mensilità                                                  |               | 7.177.303.676          |
| Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie               |               | 21.549.665.200         |
| <b>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>                                               |               |                        |
| Cat. A - Impianti di filtrazione                                                | 113.152.954   |                        |
| B - Impianti di sollevamento                                                    | 1.320.615.687 |                        |
| C - Attrezzatura varia e minuta                                                 | 833.765.815   |                        |
| D - Apparecchi di misura                                                        | 654.375.535   |                        |
| E - Apparecchi di controllo                                                     | 56.747.435    |                        |
| F - Mobili e macchine ordinario ufficio                                         | 185.243.286   |                        |
| G - Macchine ufficio elettromeccaniche                                          | 1.053.629.846 |                        |
| H - Automezzi                                                                   | 426.546.444   |                        |
| I - Costruzioni leggere e baracche                                              | 0             |                        |
| L - Immobili                                                                    | 803.811.813   | 5.447.888.615          |
| <b>Quote di ammortamento non dedotte per beni dismessi</b>                      |               |                        |
| Cat. A - Impianti di filtrazione                                                | 0             |                        |
| B - Impianti di sollevamento                                                    | 1.405.900     |                        |
| C - Attrezzatura varia e minuta                                                 | 2.658.321     |                        |
| D - Apparecchi di misura                                                        | 0             |                        |
| E - Apparecchi di controllo                                                     | 0             |                        |
| F - Mobili e macchine ordinario ufficio                                         | 48.000        |                        |
| G - Macchine ufficio elettromeccaniche                                          | 7.142.480     |                        |
| H - Automezzi                                                                   | 691.688       |                        |
| I - Costruzioni leggere e baracche                                              | 0             |                        |
| L - Immobili                                                                    | 0             | 11.944.389             |
| <b>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>                                    |               |                        |
| <b>Insussistenze attive:</b>                                                    |               |                        |
| - riduzione residui attivi di parte corrente                                    |               | 17.962.952.050         |
| <b>TOTALE PARTE 2<sup>a</sup></b>                                               |               | <b>52.149.753.830</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                                                    |               | <b>630.919.794.632</b> |
| <b>AVANZO ECONOMICO</b>                                                         |               | <b>0</b>               |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                        |               | <b>630.919.794.632</b> |

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Scoperto di Cassa all'1.1.1994 L. - 54.240.124.841

**Riscossioni:**

in c/ competenza L. 596.807.796.991

in c/ residui L. 259.742.386.140 L. + 856.551.183.131

**Pagamenti:**

in c/ competenza L. 695.466.719.721

in c/ residui L. 193.041.989.795 L. - 888.508.709.516

Scoperto di Cassa al 31.12.1994..... L. - 86.197.651.226 \*

**RESIDUI ATTIVI:**

Esercizi precedenti L. 395.752.641.704

dell'esercizio 1993 L. 354.752.515.232 L. + 650.505.156.936

**RESIDUI PASSIVI:**

Esercizi precedenti L. 392.633.372.036

dell'esercizio 1993 L. 197.748.186.292 L. - 590.381.558.328

Disavanzo di Amministrazione esercizio '94.L. - 26.074.052.563

N.B. Differenza fra scoperto Banco di Napoli al 31.12.1994  
L.168.021.582.400= e disponibilità di cassa pari a L.81.923.937.174=.