

CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE ESERCIZIO 1996

PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

| DESCRIZIONE                                                          | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI    |                | DESCRIZIONE                                                       | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI    |                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|                                                                      | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento    | in diminuzione |                                                                   | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento    | in diminuzione |
| Valore delle immobilizzazioni acquisite con fondi di parte corrente: |                  |                  |               |                | Fondo accantonamento mensilità                                    | 2.575.317.646    | 1.818.944.870    | 0             | 756.372.776    |
| - Materiali di dotazione                                             | 239.819.757      | 1.052.518.187    | 812.698.430   | 0              |                                                                   |                  |                  |               |                |
| - Immobili                                                           | 0                | 0                | 0             | 0              | Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie | 1.649.510.496    | 2.616.562.876    | 967.052.380   | 0              |
| Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie      | 2.616.562.876    | 2.637.120.923    | 220.558.047   | 0              |                                                                   |                  |                  |               |                |
|                                                                      | 2.856.382.633    | 3.889.639.110    | 1.033.256.477 | 0              | AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI                                        |                  |                  |               |                |
|                                                                      |                  |                  |               |                | Cat. A - Impianti di filtrazione                                  | 70.048.685       | 150.267.440      | 80.218.745    | 0              |
|                                                                      |                  |                  |               |                | ▪ B - Impianti di sollevamento                                    | 437.462.788      | 472.390.025      | 34.927.237    | 0              |
|                                                                      |                  |                  |               |                | ▪ C - Attrezzatura varia e minuta                                 | 119.805.173      | 147.570.070      | 27.764.897    | 0              |
|                                                                      |                  |                  |               |                | ▪ D - Apparecchi di misura                                        | 11.500.960       | 10.240.170       | 0             | 1.260.790      |
|                                                                      |                  |                  |               |                | ▪ E - Apparecchi di controllo                                     | 475.000          | 13.795.200       | 13.320.200    | 0              |
|                                                                      |                  |                  |               |                | ▪ F - Mobili e macchine ord. ufficio                              | 19.287.698       | 5.833.240        | 0             | 13.454.458     |
|                                                                      |                  |                  |               |                | ▪ G - Macchine ufficio elettromecc.                               | 42.051.575       | 110.936.112      | 68.884.537    | 0              |
|                                                                      |                  |                  |               |                | ▪ H - Automezzi                                                   | 420.000          | 0                | 0             | 420.000        |
|                                                                      |                  |                  |               |                | ▪ I - Costruzioni leggere e baracche                              | 0                | 15.039.771       | 15.039.771    | 0              |
|                                                                      |                  |                  |               |                | ▪ I - Immobili                                                    | 11.193.231       | 0                | 0             | 11.193.231     |
|                                                                      |                  |                  |               |                | ▪ S - Software                                                    | 6.906.960        | 28.956.035       | 22.049.075    | 0              |
|                                                                      |                  |                  |               |                |                                                                   | 719.152.080      | 955.028.063      | 262.204.462   | 26.328.479     |
|                                                                      |                  |                  |               |                | Quote d'ammortamento non dedotte per beni dismessi                |                  |                  |               |                |
|                                                                      |                  |                  |               |                | 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 ord. ufficio                              | 0                | 0                | 0             | 0              |
|                                                                      |                  |                  |               |                | ▪ G - Macchine ufficio elettromecc.                               | 0                | 0                | 0             | 0              |
| RIPORTO                                                              | 2.856.382.633    | 3.889.639.110    | 1.033.256.477 | 0              | Riparto quote ammortamento non dedotte                            | 0                | 0                | 0             | 0              |
|                                                                      |                  |                  |               |                | RIPORTO                                                           | 4.943.980.222    | 5.390.535.809    | 1.229.256.842 | 782.701.255    |

## CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA PUGLIESE ESERCIZIO 1996

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

## PROFITTI

## PERDITE

| DESCRIZIONE                                | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI     |                | DESCRIZIONE                                  | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI     |                |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                            | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento     | in diminuzione |                                              | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento     | in diminuzione |
| RIPORTO                                    | 2.856.382.633    | 3.889.639.110    | 1.033.256.477  | 0              | RIPORTO                                      | 4.943.980.222    | 5.390.535.809    | 1.229.256.842  | 782.701.255    |
|                                            |                  |                  |                |                | Riporto quote ammort. 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 assoggettati ad ammortamento        |                  |                  |                |                |
|                                            |                  |                  |                |                | (di importo inferiore al milione)            | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <u>VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE</u>       |                  |                  |                |                | <u>VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE</u>         |                  |                  |                |                |
| - Plusvalenze                              |                  |                  |                |                | - Minusvalenze                               | 0                | 0                | 0              | 0              |
| a) Alienazione di immobili                 | 0                | 0                | 0              | 0              |                                              |                  |                  |                |                |
| b) Alienazione immobilizzazioni tecniche   |                  |                  |                |                |                                              |                  |                  |                |                |
| - Macchine elettromeccaniche               | 0                | 0                | 0              | 0              |                                              |                  |                  |                |                |
| - Automezzi                                | 0                | 21.907           | 21.907         | 0              |                                              |                  |                  |                |                |
| c) Permuta suolo                           | 0                | 0                | 0              | 0              |                                              |                  |                  |                |                |
| - Insussistenze passive                    |                  |                  |                |                | - Insussistenze attive:                      |                  |                  |                |                |
| - Riduzione residui passivi di p. corrente | 1.926.176.713    | 1.561.585.960    | 0              | 364.590.753    | - riduzione residui attivi di parte corrente | 17               | 21.515.253       | 21.515.276     | 0              |
| - Sopravvenienze attive                    | 0                | 0                | 0              | 0              | - Sopravvenienze passive                     | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                                            | 1.926.176.713    | 1.561.607.867    | 21.907         | 364.590.753    |                                              | 17               | 21.515.253       | 21.515.276     | 0              |
| TOTALE PARTE 2 <sup>a</sup>                | 4.782.559.346    | 5.451.248.977    | 1.033.278.384  | 364.590.753    | TOTALE PARTE 2 <sup>a</sup>                  | 4.943.980.239    | 5.412.051.102    | 1.250.772.118  | 782.701.255    |
| TOTALE GENERALE ENTRATE                    | 172.707.270.669  | 166.111.089.598  | 3.165.937.718  | 9.762.118.789  | TOTALE GENERALE SPESE                        | 172.625.430.459  | 171.233.265.594  | 5.443.655.109  | 6.835.819.974  |
| DISAVANZO ECONOMICO                        | 0                | 5.122.175.996    | 5.122.175.996  | 0              | AVANZO ECONOMICO                             | 81.840.210       | 0                | 0              | 81.840.210     |
| TOTALE A PAREGGIO                          | 172.707.270.669  | 171.233.265.594  | 8.288.113.714  | 9.762.118.789  | TOTALE A PAREGGIO                            | 172.707.270.669  | 171.233.265.594  | 5.443.655.109  | 6.917.660.184  |
|                                            |                  |                  | -1.474.005.075 |                |                                              |                  |                  | -1.474.005.075 |                |

## CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO DELLA BASILICATA ESERCIZIO 1996

## PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

| DESCRIZIONE                                                         | CONSISTENZA AL        |                       | VARIAZIONI           |                       | DESCRIZIONE                                                                 | CONSISTENZA AL        |                       | VARIAZIONI           |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 31 dicembre 1995      | 31 dicembre 1996      | in aumento           | in diminuzione        |                                                                             | 31 dicembre 1995      | 31 dicembre 1996      | in aumento           | in diminuzione       |
| Cat. 3 <sup>a</sup> - Contributo Straordinario Stato L. 122/27.3.87 | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | Cat. 1 <sup>a</sup> - Spese per gli organi dell'Ente                        | 101.982.138           | 77.780.409            | 0                    | 24.201.729           |
| Cat. 4 <sup>a</sup> - Contributo Regione Puglia prelev. acqua pozzi | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | • 2 <sup>a</sup> - Spese per personale in attività di servizio              | 12.541.311.285        | 12.608.841.409        | 67.530.124           | 0                    |
| Cat. 6 <sup>a</sup> - Contributo AGENSUD Lavori Alta Irpinia        | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | • 3 <sup>a</sup> - Spese personale in quiescenza                            | 1.641.845.738         | 1.720.443.154         | 78.597.416           | 0                    |
| Cat. 7 <sup>a</sup> - Vendita beni e prestaz. servizi               | 38.780.514.031        | 46.233.529.092        | 7.453.015.061        | 0                     | • 4 <sup>a</sup> - Spese per acquisto beni di consumo e servizi             | 3.027.147.605         | 3.353.352.499         | 326.204.894          | 0                    |
| Cat. 8 <sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali               | 14.067.878.868        | 82.080.372            | 0                    | 13.985.798.496        | • 5 <sup>a</sup> - Spese per prestazioni istituz. (Esercizio e mant. opere) | 24.825.441.181        | 28.415.464.680        | 3.590.023.499        | 0                    |
| Cat. 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compens. di spese correnti | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | • 6 <sup>a</sup> - Trasferimenti passivi                                    | 100.607.000           | 126.000.000           | 25.393.000           | 0                    |
| Cat. 10 <sup>a</sup> - Entrate non classificabili in altre voci     | 1.302.540.207         | 1.409.170.053         | 106.629.856          | 0                     | • 7 <sup>a</sup> - Oneri finanziari                                         | 1.712.723.887         | 2.715.000.000         | 1.002.276.113        | 0                    |
|                                                                     |                       |                       |                      |                       | • 8 <sup>a</sup> - Oneri tributari                                          | 0                     | 2.005.600             | 2.005.600            | 0                    |
|                                                                     |                       |                       |                      |                       | • 9 <sup>a</sup> - Spese correttive e compens. di entrate correnti          | 2.965.993.798         | 1.900.000.000         | 0                    | 1.065.993.798        |
|                                                                     |                       |                       |                      |                       | • 10 <sup>a</sup> - Spese non classific. in altre voci                      | 0                     | 0                     | 0                    | 0                    |
| <b>TOTALE PARTE 1<sup>a</sup></b>                                   | <b>54.150.933.106</b> | <b>47.724.779.527</b> | <b>7.559.644.917</b> | <b>13.985.798.496</b> | <b>TOTALE PARTE 1<sup>a</sup></b>                                           | <b>46.917.052.632</b> | <b>50.918.887.751</b> | <b>5.062.030.646</b> | <b>1.090.196.527</b> |

CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO DELLA BASILICATA ESERCIZIO 1996

PARTI II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

| DESCRIZIONE                                                               | CONSISTENZA AL   |                  | VARIATIONI  |                | DESCRIZIONE                                                       | CONSISTENZA AL   |                  | VARIATIONI  |                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                           | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento  | in diminuzione |                                                                   | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento  | in diminuzione |
| Valore delle immobilizz. tecniche acquistate con fondi di parte corrente: |                  |                  |             |                | Fondo accantonamento mensilità                                    | 2.317.785.881    | 1.637.050.383    | 0           | 680.735.498    |
| - Materiali di dotazione                                                  | 399.966.300      | 15.500.000       | 0           | 384.466.300    |                                                                   |                  |                  |             |                |
| - Immobili                                                                | 0                | 0                | 0           | 0              | Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie | 1.398.317.498    | 1.598.411.439    | 200.093.941 | 0              |
| Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie           | 1.598.411.439    | 1.794.062.192    | 195.650.753 | 0              |                                                                   |                  |                  |             |                |
|                                                                           | 1.998.377.739    | 1.809.562.192    | 195.650.753 | 384.466.300    | AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI                                        |                  |                  |             |                |
|                                                                           |                  |                  |             |                | Cat. A - Impianti di filtrazione                                  | 11.625.720       | 11.561.720       | 0           | 64.000         |
|                                                                           |                  |                  |             |                | ▪ B - Impianti di sollevamento                                    | 113.356.658      | 122.049.903      | 8.693.245   | 0              |
|                                                                           |                  |                  |             |                | ▪ C - Attrezzatura varia e minuta                                 | 41.154.130       | 40.004.568       | 0           | 1.149.562      |
|                                                                           |                  |                  |             |                | ▪ D - Apparecchi di misura                                        | 20.706.700       | 26.918.590       | 6.211.890   | 0              |
|                                                                           |                  |                  |             |                | ▪ E - Apparecchi di controllo                                     | 15.517.266       | 17.697.917       | 2.180.651   | 0              |
|                                                                           |                  |                  |             |                | ▪ F - Mobili e macchine ordinarie                                 | 12.983.091       | 22.559.430       | 9.576.339   | 0              |
|                                                                           |                  |                  |             |                | ufficio                                                           |                  |                  |             |                |
|                                                                           |                  |                  |             |                | ▪ G - Macchine ufficio elettromecc.                               | 71.967.340       | 129.649.661      | 57.682.321  | 0              |
|                                                                           |                  |                  |             |                | ▪ H - Automezzi                                                   | 3.989.123        | 3.989.123        | 0           | 0              |
|                                                                           |                  |                  |             |                | ▪ I - Costruzioni leggere e baracche                              | 0                | 5.687.147        | 5.687.147   | 0              |
|                                                                           |                  |                  |             |                | ▪ I - Immobili                                                    | 4.321.446        | 0                | 0           | 4.321.446      |
|                                                                           |                  |                  |             |                | ▪ S - Software                                                    | 51.395.536       | 63.095.126       | 11.699.590  | 0              |
|                                                                           |                  |                  |             |                |                                                                   | 347.017.010      | 443.213.185      | 101.731.183 | 5.535.008      |
|                                                                           |                  |                  |             |                | Quote d'amm. non dedotte per beni dismessi                        |                  |                  |             |                |
|                                                                           |                  |                  |             |                | 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 ord. ufficio                              | 0                | 0                | 0           | 0              |
|                                                                           |                  |                  |             |                | ▪ G - Macchine ufficio elettromecc.                               | 0                | 0                | 0           | 0              |
|                                                                           |                  |                  |             |                |                                                                   | 0                | 0                | 0           | 0              |
| RIPORTO                                                                   | 1.998.377.739    | 1.809.562.192    | 195.650.753 | 384.466.300    | Riparto quote ammort. non dedotte                                 | 0                | 0                | 0           | 0              |
|                                                                           |                  |                  |             |                | RIPORTO                                                           | 4.063.120.389    | 3.678.675.007    | 301.825.124 | 686.270.506    |

## CONTO ECONOMICO GESTIONE ACQUEDOTTO DELLA BASILICATA ESERCIZIO 1996

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

PROFITTI

PERDITE

| DESCRIZIONE                                 | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI     |                | DESCRIZIONE                                                                | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI     |                |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                             | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento     | in diminuzione |                                                                            | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento     | in diminuzione |
| RIPORTO                                     | 1.998.377.739    | 1.809.582.192    | 195.650.753    | 384.466.300    | RIPORTO                                                                    | 4.063.120.389    | 3.678.675.007    | 301.825.124    | 686.270.506    |
|                                             |                  |                  |                |                | Ripporto quote ammortamenti non dedotte                                    | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                                             |                  |                  |                |                | • H - Automezzi                                                            | 41.677.500       | 0                | 0              | 41.677.500     |
|                                             |                  |                  |                |                | • I - Costruzioni leggere e baracche                                       | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                                             |                  |                  |                |                | • L - Immobili                                                             | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                                             |                  |                  |                |                |                                                                            | 41.677.500       | 0                | 0              | 41.677.500     |
|                                             |                  |                  |                |                | Beni non assoggettati ad ammortamento<br>(di importo inferiore al milione) | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <u>VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE</u>        |                  |                  |                |                | <u>VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE</u>                                       |                  |                  |                |                |
| - Plusvalenze                               |                  |                  |                |                | - Minusvalenze                                                             | 0                | 0                | 0              | 0              |
| a) Alienazione di immobili                  | 0                | 0                | 0              | 0              |                                                                            |                  |                  |                |                |
| b) Alienazione immobilizzazioni tecniche    |                  |                  |                |                |                                                                            |                  |                  |                |                |
| - Macchine elettromeccaniche                | 0                | 0                | 0              | 0              |                                                                            |                  |                  |                |                |
| - Automezzi                                 | 0                | 0                | 0              | 0              |                                                                            |                  |                  |                |                |
| c) Permuta suolo                            | 0                | 0                | 0              | 0              |                                                                            |                  |                  |                |                |
| - Insussistenze passive                     |                  |                  |                |                | Insussistenze attive:                                                      |                  |                  |                |                |
| - Riduzione residui passivi di p.corrente   | 880.419.099      | 890.102.608      | 9.683.509      | 0              | - riduzione residui attivi di parte corrente                               | 770              | 6.053.115        | 6.052.345      | 0              |
| - Sopravvenienze attive                     | 0                | 0                | 0              | 0              | - Sopravvenienze passive                                                   | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                                             | 880.419.099      | 890.102.608      | 9.683.509      | 0              |                                                                            | 770              | 6.053.115        | 6.052.345      | 0              |
| TOTALE PARTE 2 <sup>a</sup>                 | 2.878.796.838    | 2.699.664.800    | 205.334.262    | 384.466.300    | TOTALE PARTE 2 <sup>a</sup>                                                | 4.104.796.659    | 3.684.728.122    | 307.877.469    | 727.948.006    |
| TOTALE GENERALE ENTRATE DISAVANZO ECONOMICO | 57.029.729.944   | 50.424.444.327   | 7.764.979.179  | 14.370.264.796 | TOTALE GENERALE SPESE AVANZO ECONOMICO                                     | 51.021.861.291   | 54.603.615.873   | 5.399.908.115  | 1.818.143.533  |
|                                             | 0                | 4.179.171.546    | 4.179.171.546  | 0              |                                                                            | 6.007.878.653    | 0                | 0              | 6.007.878.653  |
| TOTALE A PAREGGIO                           | 57.029.729.944   | 54.603.615.873   | 11.944.150.725 | 14.370.264.796 | TOTALE A PAREGGIO                                                          | 57.029.729.944   | 54.603.615.873   | 5.399.908.115  | 7.826.022.186  |
|                                             |                  |                  | -2.426.114.071 |                |                                                                            |                  |                  | -2.426.114.071 |                |

## CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA DELLA BASILICATA ESERCIZIO 1996

## PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

| DESCRIZIONE                                                         | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI |                | DESCRIZIONE                                                                 | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI  |                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                     | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento | in diminuzione |                                                                             | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento  | in diminuzione |
| Cat. 3 <sup>a</sup> - Contributo Straordinario Stato L.122/27.3.87  | 0                | 0                | 0          | 0              | Cat. 1 <sup>a</sup> - Spese per gli organi dell'Ente                        | 0                | 0                | 0           | 0              |
| Cat. 4 <sup>a</sup> - Contributo Regione Puglia prelev. acqua pozzi | 0                | 0                | 0          | 0              | * 2 <sup>a</sup> - Spese per personale in attività di servizio              | 0                | 0                | 0           | 0              |
| Cat. 6 <sup>a</sup> - Contributo AGENSUD Lavori Alta Irpinia        | 0                | 0                | 0          | 0              | * 3 <sup>a</sup> - Spese personale in quiescenza                            | 0                | 0                | 0           | 0              |
| Cat. 7 <sup>a</sup> - Vendita beni e prestaz. servizi               | 5.168.009.454    | 4.607.434.540    | 0          | 560.574.914    | * 4 <sup>a</sup> - Spese per acquisto beni di consumo e servizi             | 360.000.000      | 234.207.764      | 0           | 125.792.236    |
| Cat. 8 <sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali               | 5.040.332        | 649.708          | 0          | 4.390.624      | * 5 <sup>a</sup> - Spese per prestazioni istituz. (Esercizio e mant. opere) | 12.220.711.030   | 10.084.686.821   | 0           | 2.136.024.209  |
| Cat. 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compens. di spese correnti | 0                | 0                | 0          | 0              | * 6 <sup>a</sup> - Trasferimenti passivi                                    | 0                | 0                | 0           | 0              |
| Cat. 10 <sup>a</sup> - Entrate non classificabili in altre voci     | 10.475.000       | 25.911.216       | 15.436.216 | 0              | * 7 <sup>a</sup> - Oneri finanziari                                         | 0                | 0                | 0           | 0              |
|                                                                     |                  |                  |            |                | * 8 <sup>a</sup> - Oneri tributari                                          | 0                | 0                | 0           | 0              |
|                                                                     |                  |                  |            |                | * 9 <sup>a</sup> - Spese correttive e compens. di entrate correnti          | 59.803.102       | 163.603.749      | 103.800.647 | 0              |
|                                                                     |                  |                  |            |                | * 10 <sup>a</sup> - Spese non classif. in altre voci                        | 0                | 0                | 0           | 0              |
| TOTALE PARTE 1 <sup>a</sup>                                         | 5.183.524.786    | 4.633.995.464    | 15.436.216 | 564.965.538    | TOTALE PARTE 1 <sup>a</sup>                                                 | 12.640.514.132   | 10.482.498.334   | 103.800.647 | 2.261.816.445  |

## CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA DELLA BASILICATA ESERCIZIO 1996

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

| DESCRIZIONE                                                               | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI |                | DESCRIZIONE                                                       | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI |                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|----------------|
|                                                                           | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento | in diminuzione |                                                                   | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento | in diminuzione |
| Valore delle immobilizz. tecniche acquistati con fondi di parte corrente: |                  |                  |            |                | Fondo accantonamento mensilità                                    | 0                | 0                | 0          | 0              |
| - Materiali di dotazione                                                  | 45.919.642       | 42.968.955       | 0          | 2.950.687      |                                                                   |                  |                  |            |                |
| - Immobili                                                                | 0                | 0                | 0          | 0              | Rimanenze iniziali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie | 25.694.892       | 29.555.809       | 3.860.917  | 0              |
| Rimanenze finali di esercizio nelle materie prime e sussidiarie           | 29.555.809       | 52.117.934       | 22.562.125 | 0              |                                                                   |                  |                  |            |                |
|                                                                           | 75.475.451       | 95.086.889       | 22.562.125 | 2.950.687      | AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI                                        |                  |                  |            |                |
|                                                                           |                  |                  |            |                | Cat. A - Impianti di filtrazione                                  | 12.765.774       | 18.197.605       | 5.431.831  | 0              |
|                                                                           |                  |                  |            |                | ▪ B - Impianti di sollevamento                                    | 6.228.000        | 10.032.000       | 3.804.000  | 0              |
|                                                                           |                  |                  |            |                | ▪ C - Attrezzatura varia e minuta                                 | 4.561.500        | 7.199.100        | 2.637.600  | 0              |
|                                                                           |                  |                  |            |                | ▪ D - Apparecchi di misura                                        | 808.260          | 0                | 0          | 808.260        |
|                                                                           |                  |                  |            |                | ▪ E - Apparecchi di controllo                                     | 165.000          | 330.000          | 165.000    | 0              |
|                                                                           |                  |                  |            |                | ▪ F - Mobili e macchine ord. ufficio                              | 0                | 0                | 0          | 0              |
|                                                                           |                  |                  |            |                | ▪ G - Macchine ufficio elettromecc.                               | 11.411.100       | 0                | 0          | 11.411.100     |
|                                                                           |                  |                  |            |                | ▪ H - Automezzi                                                   | 0                | 0                | 0          | 0              |
|                                                                           |                  |                  |            |                | ▪ I - Costruzioni leggere e baracche                              | 0                | 0                | 0          | 0              |
|                                                                           |                  |                  |            |                | ▪ I - Immobili                                                    | 0                | 0                | 0          | 0              |
|                                                                           |                  |                  |            |                | ▪ S - Software                                                    | 0                | 23.976.000       | 23.976.000 | 0              |
|                                                                           |                  |                  |            |                |                                                                   | 35.939.634       | 59.734.705       | 36.014.431 | 12.219.360     |
|                                                                           |                  |                  |            |                | Quote d'amm. non dedotte per beni dismessi                        |                  |                  |            |                |
|                                                                           |                  |                  |            |                | 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 ord. ufficio                              | 0                | 0                | 0          | 0              |
|                                                                           |                  |                  |            |                | ▪ G - Macchine ufficio elettromecc.                               | 0                | 0                | 0          | 0              |
| RIPORTO                                                                   | 75.475.451       | 95.086.889       | 22.562.125 | 2.950.687      | Riparto quote ammort. non dedotte                                 | 0                | 0                | 0          | 0              |
|                                                                           |                  |                  |            |                | RIPORTO                                                           | 61.634.526       | 89.290.514       | 39.875.348 | 12.219.360     |

## CONTO ECONOMICO GESTIONE FOGNATURA DELLA BASILICATA ESERCIZIO 1996

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

PERDITE

| DESCRIZIONE                                | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI     |                | DESCRIZIONE                                                             | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI     |                |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                            | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento     | in diminuzione |                                                                         | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento     | in diminuzione |
| RIPORTO                                    | 75.475.451       | 95.086.889       | 22.562.125     | 2.960.687      | RIPORTO                                                                 | 61.634.526       | 89.290.514       | 39.875.348     | 12.219.360     |
|                                            |                  |                  |                |                | Riporto quote ammort. 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 assoggettati ad ammortamento (di importo inferiore al milione) | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <u>VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE.</u>      |                  |                  |                |                | <u>VARIAZ. PATRIM. STRAORDINARIE.</u>                                   |                  |                  |                |                |
| - Plusvalenze                              |                  |                  |                |                | - Minusvalenze                                                          | 0                | 0                | 0              | 0              |
| a) Alienazione di immobili                 | 0                | 0                | 0              | 0              |                                                                         |                  |                  |                |                |
| b) Alienazione immobilizzazioni tecniche   | 0                | 0                | 0              | 0              |                                                                         |                  |                  |                |                |
| - Macchine elettromeccaniche               | 0                | 0                | 0              | 0              |                                                                         |                  |                  |                |                |
| - Automezzi                                | 0                | 0                | 0              | 0              |                                                                         |                  |                  |                |                |
| c) Permuta suolo                           | 0                | 0                | 0              | 0              |                                                                         |                  |                  |                |                |
| - Insussistenze passive                    |                  |                  |                |                | Insussistenze attive:                                                   |                  |                  |                |                |
| - Riduzione residui passivi di p. corrente | 10.000.000       | 1.358.149.936    | 1.348.149.936  | 0              | - riduzione residui attivi di parte corrente                            | 0                | 2.073.512        | 2.073.512      | 0              |
| - Sopravvenienze attive                    | 0                | 0                | 0              | 0              | - Sopravvenienze passive                                                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                                            | 10.000.000       | 1.358.149.936    | 1.348.149.936  | 0              |                                                                         | 0                | 2.073.512        | 2.073.512      | 0              |
| TOTALE PARTE 2 <sup>a</sup>                | 85.475.451       | 1.453.236.825    | 1.370.712.061  | 2.950.687      | TOTALE PARTE 2 <sup>a</sup>                                             | 61.634.526       | 91.364.026       | 41.948.860     | 12.219.360     |
| TOTALE GENERALE ENTRATE                    | 5.269.000.237    | 6.087.232.289    | 1.386.148.277  | 567.916.225    | TOTALE GENERALE SPESE                                                   | 12.702.148.658   | 10.573.862.360   | 145.749.507    | 2.274.035.805  |
| DISAVANZO ECONOMICO                        | 7.433.148.421    | 4.486.630.071    | 0              | 2.946.518.350  | AVANZO ECONOMICO                                                        | 0                | 0                | 0              | 0              |
| TOTALE A PAREGGIO                          | 12.702.148.658   | 10.573.862.360   | 1.386.148.277  | 3.514.434.575  | TOTALE A PAREGGIO                                                       | 12.702.148.658   | 10.573.862.360   | 145.749.507    | 2.274.035.805  |
|                                            |                  |                  | -2.128.286.298 |                |                                                                         |                  |                  | -2.128.286.298 |                |

## 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. 104.828.981.373.=, peggiorato di L. 13.589.614.976=, rispetto a quello dell'esercizio precedente che era pari a L. 91.239.366.397.=

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.

La riduzione dei crediti da 497,15 miliardi a L. 460,06 va posta in relazione ad una serie di iniziative volte al recupero delle somme dovute all'Ente da parte di Comuni, I.A.C.P. e da altre Amministrazioni Pubbliche oltre che dalla contrazione dei consumi che ha avuto il suo peso anche sull'accertamento delle eccedenze che vengono accertate nell'Esercizio ma vanno in riscossione nell'anno seguente.

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 1996 risultano lievemente lievitati.

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 il credito IVA verso lo Stato, che per gli anni 1994 e 1995, ammonta a complessivi 42 miliardi.

Il magazzino ha subito un decremento da 21,028 a 20,307 miliardi per effetto dell'utilizzo delle scorte non rimpiazzate nell'esercizio

Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte nella situazione patrimoniale al costo d'acquisto rettificato dai fondi di ammortamento appostati al passivo.

Nel corso dell'anno 1996 le variazioni più significative, nella categoria degli Immobili, sono state

determinate dai lavori effettuati dall'Ente per interventi sugli impianti dell'Ente.

Le immobilizzazioni tecniche, raggruppate per categorie omogenee, ad esclusione delle poste finanziarie rettificative di cui alla lettera G, fanno emergere incrementi patrimoniali netti per L. 10.598.560.376= dovuti ad acquisti per L. 12.485.535.773.= e decrementi per dismissioni pari a L. 1.886.975.395.=

La posta più significativa è quella relativa ad attrezzature e macchinari che risulta incrementata per acquisti di L. 6.407.054.655.= e decrementata per dismissioni di L. 1.843.170.200.= con un incremento netto di L. 4.563.884.455.=

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. 3.492.559.268.695.=, gli incrementi dell'Esercizio 1996 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. 114,248 miliardi è da imputare per L. 69,432 miliardi a lavori finanziati dall'AGENSUD, per L. 31.997 miliardi a lavori finanziati in base a leggi speciali e per i restanti 15,818 miliardi ad opere realizzate con finanziamenti a carico dei bilanci dei vari Comuni.

I residui 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:E/2).

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:

## SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA ESERCIZIO 1996

PASSIVO

| ATTIVO |                                                                                                |                   |                   |                 |                | PASSIVO |                                                                                                          |                   |                   |                 |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| N      | DESCRIZIONE                                                                                    | CONSISTENZA AL    |                   | VARIAZIONI      |                | N       | DESCRIZIONE                                                                                              | CONSISTENZA AL    |                   | VARIAZIONI      |                |
|        |                                                                                                | 31 dicembre 1995  | 31 dicembre 1996  | in aumento      | in diminuzione |         |                                                                                                          | 31 dicembre 1995  | 31 dicembre 1996  | in aumento      | in diminuzione |
| 1      | Disponibilità liquide                                                                          | 71.353.582.046    | 99.690.261.049    | 28.336.679.003  | 0              | 1       | Debiti di tesoreria                                                                                      | 162.592.948.443   | 204.625.796.516   | 42.032.848.073  | 0              |
| 1b     | Contrib. Regione acqua pozzi                                                                   | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 2       | Debiti di Regolamento                                                                                    | 281.227.362.296   | 287.574.838.789   | 6.347.476.493   | 0              |
| 2      | Crediti di regolamento                                                                         | 497.152.033.160   | 460.064.968.992   | 0               | 37.087.064.168 | 3       | Debiti Bancari e Finanziari                                                                              | 96.042.281.169    | 88.887.101.747    | 0               | 7.155.179.422  |
| 3      | Crediti bancari e finanziari                                                                   | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 4       | Fondi accantonamento vari                                                                                | 59.927.654.219    | 72.197.802.246    | 12.270.148.027  | 0              |
| 4      | Valori mobiliari                                                                               | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 5       | Poste rettificative attivo                                                                               | 57.602.961.444    | 65.685.328.498    | 8.082.367.054   | 0              |
| 5      | Rimanenze attive d'esercizio                                                                   | 21.028.635.981    | 20.307.816.580    | 0               | 720.819.401    | 6       | Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione | 3.378.310.738.360 | 3.492.559.268.695 | 114.248.530.335 | 0              |
| 6      | Immobili                                                                                       | 51.997.160.075    | 52.857.464.074    | 860.303.999     | 0              | 7       | Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere                                        | 269.728.702.815   | 234.242.994.328   | 0               | 35.485.708.487 |
| 7      | Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni                                              | 29.997.000        | 29.997.000        | 0               | 0              | 8       | Contributo FESR in conto capitale                                                                        | 0                 | 450.000.000       | 450.000.000     | 0              |
| 8      | Immobilitazioni tecniche                                                                       | 90.653.089.925    | 101.130.727.118   | 10.477.637.193  | 0              |         | TOTALE PASSIVITA'                                                                                        | 4.305.432.648.745 | 4.446.203.130.819 | 183.411.369.982 | 42.640.887.909 |
| 9      | Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione                             | 3.378.310.738.360 | 3.492.559.268.695 | 114.248.530.335 | 0              | 8       | Patrimonio Netto                                                                                         |                   |                   |                 |                |
| 10     | Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi di capitale) | 74.464.843.135    | 88.078.052.437    | 13.613.209.302  | 0              |         | -Patrimonio di dotazione                                                                                 | 2.375.373.013     | 2.375.373.013     | 0               | 0              |
|        | TOTALE ATTIVITA'                                                                               | 4.184.990.079.682 | 4.314.718.555.945 | 169.736.359.832 | 37.807.883.569 |         | Avanzo Economico Es. preced.                                                                             | 179.749.760.250   | 179.749.760.250   | 0               | 0              |
| 11     | Deficit Patrimoniale                                                                           |                   |                   |                 |                |         | Avanzo economico Es. in corso                                                                            | 0                 | 0                 | 0               | 0              |
| 11a    | -Disav. Econom. eserc. preced.                                                                 | 302.567.702.327   | 302.567.702.327   | 0               | 0              |         | TOTALE A PAREGGIO                                                                                        | 4.487.557.782.009 | 4.628.328.264.082 | 183.411.369.982 | 42.640.887.909 |
| 11b    | -Disav. econom. eserc. in corso                                                                | 0                 | 11.042.005.810    | 11.042.005.810  | 0              | 9       | Conti d'ordine                                                                                           |                   |                   |                 |                |
|        |                                                                                                | 302.567.702.327   | 313.609.708.137   | 11.042.005.810  | 0              |         | -Valori di terzi a cauzione                                                                              | 140.650.000       | 37.600.000        | 0               | 103.050.000    |
|        |                                                                                                |                   |                   |                 |                |         | -costruz. allacciamenti privati                                                                          | 0                 | 0                 | 0               | 0              |
|        | TOTALE A PAREGGIO                                                                              | 4.487.557.782.009 | 4.628.328.264.082 | 178.578.365.642 | 37.807.883.569 |         |                                                                                                          | 140.650.000       | 37.600.000        | 0               | 103.050.000    |
| 12     | Conti d'ordine                                                                                 |                   |                   |                 |                | 10      | Gestioni Speciali                                                                                        |                   |                   |                 |                |
|        | -Valori di terzi a cauzione                                                                    | 140.650.000       | 37.600.000        | 0               | 103.050.000    |         | -Cassa di previdenza                                                                                     | 65.559.122.443    | 65.671.309.792    | 112.187.349     | 0              |
|        | -costruz. allacciamenti privati                                                                | 0                 | 0                 | 0               | 0              |         | -Edilizia                                                                                                | 794.007.473       | 794.007.473       | 0               | 0              |
|        |                                                                                                | 140.650.000       | 37.600.000        | 0               | 103.050.000    |         |                                                                                                          | 66.353.129.916    | 66.465.317.265    | 112.187.349     | 0              |
| 13     | Gestioni Speciali                                                                              |                   |                   |                 |                |         | TOTALE GENERALE ATTIVO                                                                                   | 4.554.051.561.925 | 4.694.831.181.347 | 183.523.567.331 | 42.743.937.909 |
|        | -Cassa di previdenza                                                                           | 65.559.122.443    | 65.671.309.792    | 112.187.349     | 0              |         |                                                                                                          |                   |                   | 140.779.619.422 |                |
|        | -Edilizia                                                                                      | 794.007.473       | 794.007.473       | 0               | 0              |         |                                                                                                          |                   |                   |                 |                |
|        |                                                                                                | 66.353.129.916    | 66.465.317.265    | 112.187.349     | 0              |         |                                                                                                          |                   |                   |                 |                |
|        | TOTALE GENERALE ATTIVO                                                                         | 4.554.051.561.925 | 4.694.831.181.347 | 178.690.552.991 | 37.910.933.569 |         |                                                                                                          |                   |                   |                 |                |
|        |                                                                                                |                   |                   | 140.779.619.422 |                |         |                                                                                                          |                   |                   |                 |                |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE PUGLIESE SETTORE ACQUEDOTTO ESERCIZIO 1996

ATTIVO

| N   | DESCRIZIONE                                                                                   | CONSISTENZA AL    |                   | VARIAZIONI      |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|     |                                                                                               | 31 dicembre 1995  | 31 dicembre 1996  | in aumento      | in diminuzione |
| 1   | Disponibilità liquide                                                                         | 71.363.582.046    | 99.690.261.049    | 28.336.679.003  | 0              |
| 1b  | Contrib. Regione acqua pozzo                                                                  | 0                 | 0                 | 0               | 0              |
| 2   | Crediti di regolamento                                                                        | 319.896.296.773   | 278.331.288.284   | 0               | 41.564.008.489 |
| 3   | Crediti bancari e finanziari                                                                  | 0                 | 0                 | 0               | 0              |
| 4   | Valori mobiliari                                                                              | 0                 | 0                 | 0               | 0              |
| 5   | Rimanzanze attive d'esercizio                                                                 | 16.784.105.857    | 15.624.515.531    | 0               | 1.159.590.326  |
| 6   | Immobili                                                                                      | 40.103.400.588    | 40.885.441.588    | 782.041.000     | 0              |
| 7   | Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni                                             | 29.997.000        | 29.997.000        | 0               | 0              |
| 8   | Immobilizzazioni tecniche                                                                     | 61.565.613.922    | 69.866.125.764    | 8.270.511.842   | 0              |
| 9   | Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione                            | 2.399.858.342.122 | 2.460.133.120.744 | 60.274.778.622  | 0              |
| 10  | Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale) | 47.840.969.043    | 57.744.614.450    | 9.903.645.407   | 0              |
|     | TOTALE ATTIVITA'                                                                              | 2.957.461.307.351 | 3.022.305.364.410 | 107.567.655.874 | 42.723.598.815 |
| 11  | Deficit Patrimoniale                                                                          |                   |                   |                 |                |
| 11a | -Disav. Econom. eserc. preced.                                                                | 125.709.516.289   | 125.709.516.289   | 0               | 0              |
| 11b | -Disav. econom. eserc. in corso                                                               | 0                 | 0                 | 0               | 0              |
|     |                                                                                               | 125.709.516.289   | 125.709.516.289   | 0               | 0              |
|     | TOTALE A PAREGGIO                                                                             | 3.083.170.823.640 | 3.148.014.890.699 | 107.567.655.874 | 42.723.598.815 |
| 12  | Conti d'ordine                                                                                |                   |                   |                 |                |
|     | -Valori di terzi a cauzione                                                                   | 132.150.000       | 36.100.000        | 0               | 96.050.000     |
|     | -costruz. allacciamenti privati                                                               | 0                 | 0                 | 0               | 0              |
|     |                                                                                               | 132.150.000       | 36.100.000        | 0               | 96.050.000     |
| 13  | Gestioni Speciali                                                                             |                   |                   |                 |                |
|     | -Cassa di previdenza                                                                          | 65.559.122.443    | 65.671.309.792    | 112.187.349     | 0              |
|     | -Edilizia                                                                                     | 794.007.473       | 794.007.473       | 0               | 0              |
|     |                                                                                               | 66.353.129.916    | 66.465.317.265    | 112.187.349     | 0              |
|     | TOTALE GENERALE ATTIVO                                                                        | 3.149.656.103.556 | 3.214.516.297.964 | 107.679.843.223 | 42.819.648.815 |
|     |                                                                                               |                   |                   | 64.860.194.406  |                |

PASSIVO

| N  | DESCRIZIONE                                                                                              | CONSISTENZA AL    |                   | VARIAZIONI     |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|    |                                                                                                          | 31 dicembre 1995  | 31 dicembre 1996  | in aumento     | in diminuzione |
| 1  | Debiti di tesoreria                                                                                      | 97.916.048.578    | 99.276.126.557    | 1.360.077.979  | 0              |
| 2  | Debiti di Regolamento                                                                                    | 153.532.906.877   | 155.672.182.756   | 2.139.275.879  | 0              |
| 3  | Debiti Bancari e Finanziari                                                                              | 37.878.026.405    | 33.431.767.932    | 0              | 4.446.258.473  |
| 4  | Fondi accantonamento vari                                                                                | 52.838.259.545    | 62.693.934.225    | 9.855.674.680  | 0              |
| 5  | Poste rettificative attivo                                                                               | 46.245.322.178    | 52.849.713.279    | 6.604.391.101  | 0              |
| 6  | Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione | 2.398.623.819.737 | 2.458.898.598.359 | 60.274.778.622 | 0              |
| 7  | Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere                                        | 187.757.521.314   | 173.617.666.782   | 0              | 14.139.854.532 |
| 8  | Contributo FESR in conto capitale                                                                        | 0                 | 450.000.000       | 450.000.000    | 0              |
|    | TOTALE PASSIVITA'                                                                                        | 2.974.791.904.634 | 3.036.889.989.890 | 80.684.198.261 | 18.586.113.005 |
| 9  | 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                 | 2.745.971.803     | 2.745.971.803  | 0              |
|    |                                                                                                          | 108.378.919.006   | 111.124.890.809   | 2.745.971.803  | 0              |
|    | TOTALE A PAREGGIO                                                                                        | 3.083.170.823.640 | 3.148.014.890.699 | 83.430.170.064 | 18.586.113.005 |
| 10 | Conti d'ordine                                                                                           |                   |                   |                |                |
|    | -Valori di terzi a cauzione                                                                              | 132.150.000       | 36.100.000        | 0              | 96.050.000     |
|    | -costruz. allacciamenti privati                                                                          | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
|    |                                                                                                          | 132.150.000       | 36.100.000        | 0              | 96.050.000     |
| 11 | Gestioni Speciali                                                                                        |                   |                   |                |                |
|    | -Cassa di previdenza                                                                                     | 65.559.122.443    | 65.671.309.792    | 112.187.349    | 0              |
|    | -Edilizia                                                                                                | 794.007.473       | 794.007.473       | 0              | 0              |
|    |                                                                                                          | 66.353.129.916    | 66.465.317.265    | 112.187.349    | 0              |
|    | TOTALE GENERALE ATTIVO                                                                                   | 3.149.656.103.556 | 3.214.516.297.964 | 83.542.357.413 | 18.682.163.005 |
|    |                                                                                                          |                   |                   | 64.860.194.406 |                |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE PUGLIESE SETTORE FOGNATURA ESERCIZIO 1996

PASSIVO

| ATTIVO |                                                                                               |                  |                  |                |                | PASSIVO |                                                                                                          |                  |                  |                |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| N      | DESCRIZIONE                                                                                   | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI     |                | N       | DESCRIZIONE                                                                                              | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI     |                |
|        |                                                                                               | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento     | in diminuzione |         |                                                                                                          | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento     | in diminuzione |
| 1      | Disponibilità liquide                                                                         | 0                | 0                | 0              | 0              | 1       | Debiti di tesoreria                                                                                      | -14.297.982.309  | -4.506.788.281   | 9.791.194.028  | 0              |
| 1b     | Contrib. Regione acqua pozzi                                                                  | 0                | 0                | 0              | 0              | 2       | Debiti di Regolamento                                                                                    | 108.212.013.070  | 110.593.479.773  | 2.381.466.703  | 0              |
| 2      | Crediti di regolamento                                                                        | 109.303.789.800  | 105.927.442.940  | 0              | 3.376.346.860  | 3       | Debiti Bancari e Finanziari                                                                              | 43.690.699.163   | 41.839.778.214   | 0              | 1.850.920.949  |
| 3      | Crediti bancari e finanziari                                                                  | 0                | 0                | 0              | 0              | 4       | Fondi accantonamento vari                                                                                | 2.819.921.522    | 3.947.344.486    | 1.127.422.964  | 0              |
| 4      | Valori mobiliari                                                                              | 0                | 0                | 0              | 0              | 5       | Poste rettificative attivo                                                                               | 6.702.913.453    | 7.657.941.516    | 955.028.063    | 0              |
| 5      | Rimanzanze attive d'esercizio                                                                 | 2.616.562.876    | 2.837.120.923    | 220.558.047    | 0              | 6       | Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione | 429.478.468.926  | 458.002.376.000  | 28.523.907.074 | 0              |
| 6      | Immobili                                                                                      | 11.347.447.985   | 11.347.447.985   | 0              | 0              | 7       | Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere                                        | 21.372.261.969   | 13.699.016.308   | 0              | 7.673.245.661  |
| 7      | Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni                                             | 0                | 0                | 0              | 0              | 8       | Contributo FESR in conto capitale                                                                        | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 8      | Immobilitazioni tecniche                                                                      | 22.184.273.812   | 23.905.406.765   | 1.721.132.953  | 0              |         | TOTALE PASSIVITA'                                                                                        | 597.978.295.794  | 631.233.148.016  | 42.779.018.832 | 9.524.166.610  |
| 9      | Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione                            | 429.586.000.695  | 458.109.907.769  | 28.523.907.074 | 0              | 9       | Patrimonio Netto                                                                                         |                  |                  |                |                |
| 10     | Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale) | 3.416.736.254    | 4.460.161.265    | 1.043.425.012  | 0              |         | -Patrimonio di dotazione                                                                                 | 1.753.308.347    | 1.753.308.347    | 0              | 0              |
|        | TOTALE ATTIVITA'                                                                              | 578.454.811.422  | 606.587.487.648  | 31.509.023.086 | 3.376.346.860  |         | Avanzo Economico Es.preced.                                                                              | 152.901.755.597  | 152.901.755.597  | 0              | 0              |
| 11     | Deficit Patrimoniale                                                                          |                  |                  |                |                |         | Avanzo economico Es.in corso                                                                             | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 11a    | -Disav. Econom. eserc. preced.                                                                | 174.178.548.316  | 174.178.548.316  | 0              | 0              |         |                                                                                                          | 152.901.755.597  | 152.901.755.597  | 0              | 0              |
| 11b    | -Disav. econom. eserc. in corso                                                               | 0                | 5.122.175.996    | 5.122.175.996  | 0              |         | TOTALE A PAREGGIO                                                                                        | 752.633.359.738  | 785.889.211.960  | 42.779.018.832 | 9.524.166.610  |
|        |                                                                                               | 174.178.548.316  | 179.300.724.312  | 5.122.175.996  | 0              | 10      | Conti d'ordine                                                                                           |                  |                  |                |                |
|        | TOTALE A PAREGGIO                                                                             | 752.633.359.738  | 785.889.211.960  | 36.631.199.082 | 3.376.346.860  |         | -Valori di terzi a cauzione                                                                              | 7.000.000        | 1.000.000        | 0              | 6.000.000      |
| 12     | Conti d'ordine                                                                                |                  |                  |                |                |         | -costruz. allacciamenti privati                                                                          | 0                | 0                | 0              | 0              |
|        | -Valori di terzi a cauzione                                                                   | 7.000.000        | 1.000.000        | 0              | 6.000.000      |         |                                                                                                          | 7.000.000        | 1.000.000        | 0              | 6.000.000      |
|        | -costruz. allacciamenti privati                                                               | 0                | 0                | 0              | 0              | 11      | Gestioni Speciali                                                                                        |                  |                  |                |                |
|        |                                                                                               | 7.000.000        | 1.000.000        | 0              | 6.000.000      |         | -Cassa di previdenza                                                                                     | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 13     | Gestioni Speciali                                                                             |                  |                  |                |                |         | -Edilizia                                                                                                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|        | -Cassa di previdenza                                                                          | 0                | 0                | 0              | 0              |         |                                                                                                          | 0                | 0                | 0              | 0              |
|        | -Edilizia                                                                                     | 0                | 0                | 0              | 0              |         | TOTALE GENERALE ATTIVO                                                                                   | 752.640.359.738  | 785.889.211.960  | 42.779.018.832 | 9.530.166.610  |
|        |                                                                                               |                  |                  |                |                |         |                                                                                                          |                  |                  | 33.248.852.222 |                |
|        | TOTALE GENERALE ATTIVO                                                                        | 752.640.359.738  | 785.889.211.960  | 36.631.199.082 | 3.382.346.860  |         |                                                                                                          |                  |                  |                |                |
|        |                                                                                               |                  |                  | 33.248.852.222 |                |         |                                                                                                          |                  |                  |                |                |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE DELLA BASILICATA SETTORE ACQUEDOTTO ESERCIZIO 1996

## ATTIVO

| N   | DESCRIZIONE                                                                                   | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI     |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                               | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento     | in diminuzione |
| 1   | Disponibilità liquide                                                                         | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 1b  | Contrib. Regione acqua pozzi                                                                  | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 2   | Crediti di regolamento                                                                        | 63.293.604.193   | 71.813.327.713   | 8.519.723.520  | 0              |
| 3   | Crediti bancari e finanziari                                                                  | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 4   | Valori mobiliari                                                                              | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 5   | Rimanenze attive d'esercizio                                                                  | 1.598.411.439    | 1.794.062.192    | 195.650.753    | 0              |
| 6   | Immobili                                                                                      | 546.311.502      | 624.574.501      | 78.262.999     | 0              |
| 7   | Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni                                             | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 8   | Immobilizzazioni tecniche                                                                     | 6.297.490.869    | 6.738.086.680    | 440.595.811    | 0              |
| 9   | Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione                            | 547.615.642.902  | 572.901.361.621  | 25.285.718.719 | 0              |
| 10  | Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale) | 23.207.137.838   | 25.873.276.721   | 2.666.138.883  | 0              |
|     | TOTALE ATTIVITA'                                                                              | 642.558.598.743  | 679.744.689.428  | 37.186.090.685 | 0              |
| 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                | 4.179.171.546    | 4.179.171.546  | 0              |
|     |                                                                                               | 77.795.116.050   | 81.974.287.596   | 4.179.171.546  | 0              |
|     | TOTALE A PAREGGIO                                                                             | 720.353.714.793  | 761.718.977.024  | 41.365.262.231 | 0              |
| 12  | Conti d'ordine                                                                                |                  |                  |                |                |
|     | -Valori di terzi a cauzione                                                                   | 1.500.000        | 500.000          | 0              | 1.000.000      |
|     | -costruz. allacciamenti privati                                                               | 0                | 0                | 0              | 0              |
|     |                                                                                               | 1.500.000        | 500.000          | 0              | 1.000.000      |
| 13  | Gestioni Speciali                                                                             |                  |                  |                |                |
|     | -Cassa di previdenza                                                                          | 0                | 0                | 0              | 0              |
|     | -Edificio                                                                                     | 0                | 0                | 0              | 0              |
|     |                                                                                               | 0                | 0                | 0              | 0              |
|     | TOTALE GENERALE ATTIVO                                                                        | 720.355.214.793  | 761.719.477.024  | 41.365.262.231 | 1.000.000      |
|     |                                                                                               |                  |                  | 41.364.262.231 |                |

## PASSIVO

| N  | DESCRIZIONE                                                                                              | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI     |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|    |                                                                                                          | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento     | in diminuzione |
| 1  | Debiti di tesoreria                                                                                      | 51.135.388.846   | 78.883.718.970   | 27.748.330.124 | 0              |
| 2  | Debiti di Regolamento                                                                                    | 12.924.957.421   | 14.056.515.535   | 1.131.558.114  | 0              |
| 3  | Debiti Bancari e Finanziari                                                                              | 9.473.555.601    | 8.615.555.601    | 0              | 858.000.000    |
| 4  | Fondi accantonamento vari                                                                                | 4.269.473.152    | 5.556.523.535    | 1.287.050.383  | 0              |
| 5  | Poste rettificative attivo                                                                               | 4.441.742.982    | 4.884.956.167    | 443.213.185    | 0              |
| 6  | Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione | 548.957.697.056  | 574.243.415.775  | 25.285.718.719 | 0              |
| 7  | Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere                                        | 60.598.919.532   | 46.926.311.238   | 0              | 13.672.608.294 |
| 8  | Contributo FESR in conto capitale                                                                        | 0                | 0                | 0              | 0              |
|    | TOTALE PASSIVITA'                                                                                        | 691.801.734.590  | 733.166.996.821  | 55.895.870.525 | 14.530.608.294 |
| 9  | Patrimonio Netto                                                                                         |                  |                  |                |                |
|    | -Patrimonio di dotazione                                                                                 | 0                | 622.064.666      | 622.064.666    | 0              |
|    | Avanzo Economico Es. preced.                                                                             | 27.929.915.537   | 27.929.915.537   | 0              | 0              |
|    | Avanzo economico Es. in corso                                                                            | 0                | 0                | 0              | 0              |
|    |                                                                                                          | 27.929.915.537   | 27.929.915.537   | 0              | 0              |
|    | TOTALE A PAREGGIO                                                                                        | 719.731.650.127  | 761.718.977.024  | 56.517.935.191 | 14.530.608.294 |
| 10 | Conti d'ordine                                                                                           |                  |                  |                |                |
|    | -Valori di terzi a cauzione                                                                              | 1.500.000        | 500.000          | 0              | 1.000.000      |
|    | -costruz. allacciamenti privati                                                                          | 0                | 0                | 0              | 0              |
|    |                                                                                                          | 1.500.000        | 500.000          | 0              | 1.000.000      |
| 11 | Gestioni Speciali                                                                                        |                  |                  |                |                |
|    | -Cassa di previdenza                                                                                     | 0                | 0                | 0              | 0              |
|    | -Edificio                                                                                                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|    |                                                                                                          | 0                | 0                | 0              | 0              |
|    | TOTALE GENERALE PASSIVO                                                                                  | 719.733.150.127  | 761.719.477.024  | 56.517.935.191 | 14.531.608.294 |
|    |                                                                                                          |                  |                  | 41.986.326.897 |                |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE DESTINONE DELLA BASILICATA SETTORE FOGNATURA

| ATTIVO |                                                                                               |                  |                  |               |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| N      | DESCRIZIONE                                                                                   | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI    |                |
|        |                                                                                               | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento    | in diminuzione |
| 1      | Disponibilità liquide                                                                         | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 1b     | Contrib. Regione acqua pozzi                                                                  | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 2      | Crediti di regolamento                                                                        | 4.659.342.394    | 3.992.910.056    | 0             | 666.432.339    |
| 3      | Crediti bancari e finanziari                                                                  | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 4      | Valori mobiliari                                                                              | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 5      | Rimanenze attive d'esercizio                                                                  | 29.555.809       | 52.117.934       | 22.562.125    | 0              |
| 6      | Immobili                                                                                      | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 7      | Residui di stanziamento su mutui ed anticipazioni                                             | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 8      | Immobilitazioni tecniche                                                                      | 575.711.322      | 621.107.909      | 45.396.587    | 0              |
| 9      | Opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione                            | 1.250.752.641    | 1.414.878.561    | 164.125.920   | 0              |
| 10     | Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere (Residui attivi c/capitale) | 0                | 0                | 0             | 0              |
|        | TOTALE ATTIVITA'                                                                              | 6.515.362.166    | 6.081.014.459    | 232.084.632   | 666.432.339    |
| 11     | Deficit Patrimoniale                                                                          |                  |                  | 0             | 0              |
| 11a    | -Disav. Econom. eserc. preced.                                                                | 34.345.351.562   | 34.345.351.562   | 0             | 0              |
| 11b    | -Disav. econom. eserc. in corso                                                               | 0                | 4.486.630.071    | 4.486.630.071 | 0              |
|        |                                                                                               | 34.345.351.562   | 38.831.981.633   | 4.486.630.071 | 0              |
|        | TOTALE A PAREGGIO                                                                             | 40.860.713.728   | 44.912.996.092   | 4.718.714.703 | 666.432.339    |
| 12     | Conti d'ordine                                                                                |                  |                  |               |                |
|        | -Valori di terzi a cauzione                                                                   | 0                | 0                | 0             | 0              |
|        | -costruz. allacciamenti 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                                                                        | 40.860.713.728   | 44.912.996.092   | 4.718.714.703 | 666.432.339    |
|        |                                                                                               |                  |                  | 4.052.282.364 |                |

| PASSIVO |                                                                                                          |                  |                  |               |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| N       | DESCRIZIONE                                                                                              | CONSISTENZA AL   |                  | VARIAZIONI    |                |
|         |                                                                                                          | 31 dicembre 1995 | 31 dicembre 1996 | in aumento    | in diminuzione |
| 1       | Debiti di tesoreria                                                                                      | 27.839.493.328   | 30.972.739.270   | 3.133.245.942 | 0              |
| 2       | Debiti di Regolamento                                                                                    | 6.557.484.928    | 7.252.660.725    | 695.175.797   | 0              |
| 3       | Debiti Bancari e Finanziari                                                                              | 5.000.000.000    | 5.000.000.000    | 0             | 0              |
| 4       | Fondi accantonamento vari                                                                                | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 5       | Poste rettificative attivo                                                                               | 212.982.831      | 272.717.536      | 59.734.705    | 0              |
| 6       | Finanziamenti messi a disposizione da terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione | 1.250.752.641    | 1.414.878.561    | 164.125.920   | 0              |
| 7       | Residui di stanziamento per il completamento delle predette opere                                        | 0                | 0                | 0             | 0              |
| 8       | Contributo FESR in conto capitale                                                                        | 0                | 0                | 0             | 0              |
|         | TOTALE PASSIVITA'                                                                                        | 40.860.713.728   | 44.912.996.092   | 4.052.282.364 | 0              |
| 8       | Patrimonio Netto                                                                                         |                  |                  |               |                |
|         | -Patrimonio di dotazione                                                                                 | 1.753.308.347    | 0                | 0             | 1.753.308.347  |
|         | Avanzo Economico Es. preced.                                                                             | 0                | 0                | 0             | 0              |
|         | Avanzo economico Es. in corso                                                                            | 0                | 0                | 0             | 0              |
|         |                                                                                                          | 0                | 0                | 0             | 0              |
|         | TOTALE A PAREGGIO                                                                                        | 42.614.022.075   | 44.912.996.092   | 4.052.282.364 | 1.753.308.347  |
| 9       | Conti d'ordine                                                                                           |                  |                  |               |                |
|         | -Valori di terzi a cauzione                                                                              | 0                | 0                | 0             | 0              |
|         | -costruz. allacciamenti 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                                                                                   | 42.614.022.075   | 44.912.996.092   | 4.052.282.364 | 1.753.308.347  |
|         |                                                                                                          |                  |                  | 2.298.974.017 |                |