

SPESSE		RISORSE CONSOLIDATE		1997		1998		1999		2000	
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.		
			INIZIALI	VARIANZI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.			
		RIPORTO	2750000000		2750000000	109742663	595194237	734936870	2.045.063.130		
42105	857	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINQUINAMENTO DA VERSARE A COMUNI INTERESSATI	5000000000		5000000000	8768125	1190506535	11216322731	6.914.372.731		
42106	858	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINQUINAMENTO A DISPOSIZIONE DEI COMUNI X COSTRUZIONI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	6000000000		6000000000	22182104	5137127826	5159613003	840.390.000		
42107	860	EROGAZIONI DI SOMME AGLI UTENTI PER SGRAVI RIVERSATI DAL CONCESSIONARI ED ALTRE DA DEFIN.	2000000000	1000000000	1000000000	373951805	341378065	715329850	284.670.150		
42108	866	EROGAZ. SOMME DA RIPAR. DA IMPUT. AI VARI CAP. A SEGUITO ESATTI ACCER.	5000000000	1000000000	6000000000	52394524355	13247288634	66141812789	6.141.812.789		
42109	870	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	7000000000	3800000000	3200000000	580314833		580314833	2.619.685.167		
42110	880	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	7000000000		7000000000	50728004454	11459426228	62187830682	7.812.169.318		
42111	885	AMMONTARE IVA IN SOST. PENSIONE DI IMPOSTA	1000000000		1000000000	69788702	6445098	76233790	23.766.210		
42112	887	AMMONTARE IVA IN SOST. PENSIONE DI IMPOSTA PER PUBBLICHE AMMINISTR.									
42113	890	RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMELENZE AMMIN. ED AUTONOM.	8000000000		8000000000	215615990	43348200	258763990	541.236.010		
42114	896	RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI DIPENDENTI	2000000000		2000000000	20360745022	3079524320	23468359092	3.442.369.092		
		DA RIPORTARE	16365000000	5200000000	168850000000	124863438194	46316136433	171179574627	2.329.574.627		

75 SPESABIC		GESTIONE CONSOLIDATA			10011997		1300		
-------------	--	----------------------	--	--	----------	--	--	--	--

15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010		
15/03/2010			15/03/2010			15/03/2010					

CODICE		CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME	IMPEGNATE		DIFF. PREVIS.
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
			RIPORTO	20225000000	8600000000	21085000000	157016395261	49394299356	206410694595	4.439.305.405
42126	952		AMMONTARE MUTUI CASSA DD. PP.							
42127	953		SPESE LAV. COSTRUZ. CASE ECON. DPR 1560 13/12/47							
42128	954		SPESE PER LAVORI COSTR. CASE ECON. L. 408 2/7/47							
TOTALE CATEGORIA 21				20225000000	8600000000	21085000000	157016395261	49394299356	206410694595	4.439.305.405
TOTALE TITOLO 04				20225000000	8600000000	21085000000	157016395261	49394299356	206410694595	4.439.305.405
TOTALE TITOLO 01				58836500000	1425000000	58822250000	371123174857	213184352923	584307527780	3.914.972.220
TOTALE TITOLO 02				22205000000	13336500000	88985000000	30906079437	43935113615	79741133105	3.243.806.895
TOTALE TITOLO 03				7820000000	70000000	7890000000	7823456967		7823456967	66.543.033
TOTALE TITOLO 04				20225000000	8600000000	21085000000	157016395261	49394299356	206410694595	4.439.305.405
TOTALE GENERALE				102048000000	126537500000	895947500000	566769106535	311513765892	878282822447	17.664.627.553

STAMPALBEL: 28/07/08. F.S. TO: PAG. 36

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO ECONOMICO - INDUSTRIALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

PROFITTI

DESCRIZIONE	TOTALE
PARTE I	
ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
Cat. 4 ^a - Contributo Regione Puglia per prolevamento acque pozzi	0
Cat. 7 ^a - Vendita beni e prestazioni di servizi	591.655.382,210
Cat. 8 ^a - Radditi e proventi patrimoniali	3.108.217,630
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	8.143,848
Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	9.091.905,739
TOTALE PARTE 1^a	603.863.648,624
PARTE II	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
Valore delle immobilizz. tecniche acquistate con fondi di parte corrente	2.952.365,677
- Materiali di dotazione	175.919,289
- Immobili	
Rimanenza finali di esercizio nella materia attiva e passiva	17.571.842,632
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
Cat. A - Impianti di filtrazione	406.012,656
• B - Impianti di sollevamento	1.356.373,914
• C - Attrezzature varie e minute	1.079.170,524
• D - Apparecchi di misura	695.700,024
• E - Apparecchi di controllo	138.369,548
• F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	262.054,118
• G - Macchine ufficio elettromeccaniche	2.406.802,596
• H - Automezzi	235.184,855
• I - Costruzioni leggere e baracche	0
• I - Immobili	927.385,439
• L - Software	801.814,717
Quota di ammortamento non prodotta per beni di riserva	
Cat. A - Impianti di filtrazione	0
• B - Impianti di sollevamento	843.900
• C - Attrezzature varie e minute	0
• D - Apparecchi di misura	0
• E - Apparecchi di controllo	0
• F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0
• G - Macchine ufficio elettromeccaniche	0
• H - Automezzi	0
• I - Costruzioni leggere e baracche	0
• L - Software	0
Accantonamenti fondi vari:	
Fondo T.F.R.	8.629.819,032
Fondo ferie non godute	3.531.535,500
Fondo svalutazioni crediti	91.062.423,398
Fondo liquidazione interessi ritardati pagamenti certificati lavori collaudati e fornitori	20.000.000,000
Fondo liquidazione riserve su certificati lavori imprese appaltatrici	20.000.000,000
Fondo rischi vertenze	35.000.000,000
Fondo stipendi di pertinenza dell'Esercizio	0
Fondo reinvestimento immobili e materiali di dotazione	21.061.158,383
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
avvaloramento attivo	12.381,835
Plusvalenze	
a) Alienazione di immobili	0
b) Alienazione immobilizz. tecniche	
- Macchine elettromeccaniche	350.965,985
- Automezzi	0
c) Partecipe scatto	0
d) Incassamento passivo	
- Riduzione residui passivi di parte corrente	17.318.346,124
TOTALE PARTE 2^a	38.870.305,723
TOTALE GENERALE ENTRATE	642.733.954,347
DISAVANZO ECONOMICO	158.848.231,755
TOTALE A PAREGGIO	831.582.186,302

PERDITE

DESCRIZIONE	TOTALE
PARTE I	
ESPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
Cat. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	611.066,668
• 2 ^a - Spese per personale in attività di servizio	141.148.391,180
• 3 ^a - Spese personale in quiescenza	5.273.294,937
• 4 ^a - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	33.603.036,624
• 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali (Esercizio e manutenzione opere)	363.412.303,804
• 6 ^a - Trasferimenti passivi	1.789.673,231
• 7 ^a - Oneri finanziari	20.198.501,095
• 8 ^a - Oneri tributari	827.032,911
• 9 ^a - Spese correttive e compensative di entrate correnti	17.474.236,410
• 10 ^a - Spese non classificabili in altre voci	0
TOTALE PARTE 1^a	584.307.527,783
PARTE II	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
Rimanenza finali di esercizio nella materia passiva e passiva	28.307.816,580
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
Cat. A - Impianti di filtrazione	406.012,656
• B - Impianti di sollevamento	1.356.373,914
• C - Attrezzature varie e minute	1.079.170,524
• D - Apparecchi di misura	695.700,024
• E - Apparecchi di controllo	138.369,548
• F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	262.054,118
• G - Macchine ufficio elettromeccaniche	2.406.802,596
• H - Automezzi	235.184,855
• I - Costruzioni leggere e baracche	0
• I - Immobili	927.385,439
• L - Software	801.814,717
Quota di ammortamento non prodotta per beni di riserva	
Cat. A - Impianti di filtrazione	0
• B - Impianti di sollevamento	843.900
• C - Attrezzature varie e minute	0
• D - Apparecchi di misura	0
• E - Apparecchi di controllo	0
• F - Mobili e macchine ordinarie ufficio	0
• G - Macchine ufficio elettromeccaniche	0
• H - Automezzi	0
• I - Costruzioni leggere e baracche	0
• L - Software	0
Accantonamenti fondi vari:	
Fondo T.F.R.	8.629.819,032
Fondo ferie non godute	3.531.535,500
Fondo svalutazioni crediti	91.062.423,398
Fondo liquidazione interessi ritardati pagamenti certificati lavori collaudati e fornitori	20.000.000,000
Fondo liquidazione riserve su certificati lavori imprese appaltatrici	20.000.000,000
Fondo rischi vertenze	35.000.000,000
Fondo stipendi di pertinenza dell'Esercizio	0
Fondo reinvestimento immobili e materiali di dotazione	21.061.158,383
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
Adeguamenti immobilizz.ioni ed inventari	7.818.343,346
minusvalenze attive	
riduzione residui attivi di parte corrente	1.935.879,152
TOTALE PARTE 2^a	247.274.858,523
TOTALE GENERALE SPESE	831.582.186,302
AVANZO ECONOMICO	0
TOTALE A PAREGGIO	831.582.186,302

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Scoperto di cassa all'inizio dell'esercizio 1997 -104.828.981.373

RISCOSSIONI:

in conto competenza	534.593.212.836	
in conto residui	<u>255.985.328.777</u>	790.578.541.613

PAGAMENTI:

in conto competenza	566.769.106.555	
in conto residui	<u>218.962.609.669</u>	-785.731.716.224
Scoperto di cassa al 31.12.97 .[*]		-99.982.155.984

RESIDUI ATTIVI:

degli Esercizi precedenti	270.339.905.492	
dell'Esercizio	<u>344.924.251.112</u>	615.264.156.604

RESIDUI PASSIVI:

degli Esercizi precedenti	243.185.771.588	
dell'Esercizio	<u>311.513.765.892</u>	-554.699.537.480
		<u>-39.417.536.860</u>

[*] Differenza tra scoperto Banco Napoli al 31.12.97 di L.199.869.523.752 e la
disponibilità di cassa pari a L. 99.887.367.768

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO						
N. p a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1997	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1997		CONSISTENZA al 31 dicembre 1997
				in aumento	in diminuzione	
01		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	a	Conto 34062 Banca d'Italia	98.405.863.432	1.112.478.455	0	99.518.341.887
	b	Conto corrente postale sede	1.284.397.617	472.554.984.923	473.470.356.659	369.025.881
	c	Conto corrente postale reparti	0	0	0	0
	d	Cassa sede	0	13.298.561.952	13.298.561.952	0
			99.690.261.049	486.966.025.330	486.768.918.611	99.887.367.768
02		CREDITI DI REGOLAMENTO				
	a	Per vendita beni e prestaz. servizi	335.177.305.258	533.687.153.554	472.830.822.116	396.033.636.696
	b	Vituenti per costr.tronchi e allacc.	25.164.717.343	57.357.788.081	52.176.908.326	30.345.597.098
	c	Redditi e Proventi Patrimoniali	14.994.896.791	3.039.322.131	2.999.332.091	15.034.886.831
	d	Poste corrett.e compens. spese corr.	0	8.143.849	8.143.849	0
	e	Entrate non classific.in altre voci	16.135.151.951	7.835.362.057	13.943.110.246	10.027.403.762
	f	Entrate alienazione beni patrimon.	31.370.839	350.965.985	355.165.985	27.170.839
	g	Ritiro depositi a garanzia	350.871.428	25.995.520	0	376.866.948
	h	Accensione di prestiti	0	0	0	0
	i	Proventi di anticipazioni	0	0	0	0
	l	Partite di giro	68.210.655.382	184.125.640.909	166.362.952.620	85.973.343.671
				460.064.968.992	786.430.372.086	708.676.435.233
03		RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
		Materie prime e materiali di consumo	20.307.816.580	17.571.842.632	20.307.816.580	17.571.842.632
04		IMMOBILI				
	a	Suoli	35.040.185	0	0	35.040.185
	b	Ed.edifici a uff. centr.e periferici				
	c	o locati	16.675.711.122	1.004.902.051	0	17.680.613.173
	d	Depositi, tettoie, baracche	2.046.302.704	0	0	2.046.302.704
	e	Stazione sperimentale in Foggia	24.500.000	0	0	24.500.000
	f	Casa cantoniere, impianti funicolari, cabine trasform., ripetitrici telef.	613.383.962	0	0	613.383.962
	g	Ampliam.reti urbane col contrib.EAAP	34.380.970	0	34.380.970	0
	h	Opere access. completam.acquedotto realiz.con fondi di parte ordin.	13.827.180.598	156.123.270	13.983.303.868	0
	i	Serbatoi, pozzi, centrali idroelett. impianti sollevamento	2.596.324.717	117.935.400	2.714.260.117	0
	l	Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	17.004.639.816	92.276.000	17.096.915.816	0
				52.857.464.074	1.371.236.721	33.828.860.771
		a riportare	632.920.510.695	1.292.339.476.769	1.249.582.031.195	675.677.956.269

		PASSIVO				
N. p a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1997	VARIAZIONI		CONSISTENZA al 31 dicembre 1997
				avvenute durante in aumento	l'Esercizio 1997 in diminuzione	
01		DEBITI DI TESORERIA				
	a	Anticipazioni da Gestioni autonome	106.554.094	21.794.609.290	20.436.798.101	1.464.365.283
	b	Scoperto c/c Bancario 20/03 B.Napoli	204.519.242.422	627.335.819.497	631.985.538.167	199.869.523.752
			204.625.796.516	649.130.428.787	652.422.336.268	201.333.889.035
02		DEBITI DI REGOLAMENTO				
	a	Debiti verso amministratori	3.292.620	611.066.668	500.296.950	114.062.338
	b	Debiti verso il personale in servizio	2.879.506.093	110.775.832.768	113.441.100.698	214.238.163
	c	Debiti verso personale in quiescenza	2.958.936.337	5.273.294.937	8.047.534.614	184.696.660
	d	Debiti verso Enti previd. ed Assist.	4.232.805.376	36.229.881.648	36.676.195.764	3.786.491.260
	e	Debiti verso Fornitori e Cottimisti				
		acquisto beni consumo e prest.serviz.				
		1) Per spese di funzionamento	6.994.875.034	33.209.770.674	32.026.638.225	8.178.007.483
		2) per spese istituz.-manutenz.opere	174.820.624.303	281.352.026.166	257.569.072.679	198.603.577.790
	f	Trasferimenti passivi	668.557.901	1.689.673.231	1.291.158.875	1.067.072.257
	g	Interessi passivi bancari e su mutui	3.400.710.096	20.198.501.095	20.443.930.144	3.155.281.047
	h	Oneri tributari	333.491.553	769.153.736	1.064.430.701	38.214.588
	i	Debiti diversi	0	0	0	0
	l	Restituz. a utenti somme non dovute	566.224.333	17.474.236.410	17.524.798.445	515.662.298
	m	Per acquisizione beni patrimoniali				
		1) Acquisto immobili	0	0	0	0
		2) Ricostr.riprist.trasform.immobili	12.007.143.738	92.276.000	11.922.566.731	176.853.007
		3) Acquisto automezzi,mobilio,stru- menti geodetici	16.235.100.676	2.645.186.479	14.590.584.697	4.289.702.458
	n	Debiti verso Fornitori e Cottimisti				
		per costruzione impianti e tronchi	10.278.719.270	65.480.835.055	38.298.974.542	37.460.579.783
	o	Estinzione di mutui	0	7.823.456.967	7.823.456.967	0
	p	Rimborso di anticipazioni	0	0	0	0
	q	Debiti per part.di giro verso Stato, altri Enti, imprese e privati	52.130.420.987	184.125.640.909	161.548.414.250	74.707.647.646
	r	Depositi a garanzia	64.430.472	25.995.520	19.143.689	71.282.303
			287.574.838.789	767.776.828.263	722.788.297.971	332.563.369.081
03		DEBITI BANCARI, FINANZIARI, MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	a	Cassa DD.PP.	2.423.510.824	0	119.265.012	2.304.245.812
	b	Banco di Napoli	86.463.590.923	0	7.734.188.955	78.729.401.968
			88.887.101.747	0	7.853.453.967	81.033.647.780
		a riportare	581.087.737.052	1.416.907.257.050	1.383.064.088.206	614.930.905.896

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO

p a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1997	VARIAZIONI		CONSISTENZA al 31 dicembre 1997
				avvenute durante l'Esercizio 1997		
				in aumento	in diminuzione	
		riporto	632.920.510.695	1.292.339.476.769	1.249.582.031.195	675.677.956.269
05	e	OPERE DI TERZI FINANZIATE CON FONDI DELL'ENTE Opere access. Completam. Condotte realizz. Con fondi di parte ordinaria	0	16.731.944.955	0	16.731.944.955
06		RESID. STANZ.SU' MUTUI ED ANTICIP.	29.997.000	0	29.997.000	0
07	a	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Impianti di filtrazione	5.135.563.670	2.107.876.242	3.389.730.115	3.853.709.797
	b	Impianti di sollevamento	17.803.111.687	1.936.612.294	5.189.958.654	14.549.765.327
	c	Attrezzatura varia e minuta	17.593.605.704	840.824.476	3.027.023.117	15.407.407.063
	d	Apparecchi di misura	33.953.864.553	273.651.388	2.082.447.897	32.145.068.044
	e	Apparecchi di controllo	2.167.011.509	303.146.180	572.647.628	1.897.510.061
	f	Mobili e macchine ordinarie ufficio	4.049.125.698	247.462.494	582.011.480	3.714.576.712
	g	Macchine elettroniche e ponti radio	12.123.224.482	4.008.868.134	2.570.000	16.129.522.616
	h	Automezzi	5.815.160.420	477.343.170	1.126.010.788	5.166.492.802
	i	Prefabbricati	0	0	0	0
	m	Software	1.720.784.871	345.695.972	0	2.066.480.843
	n	Somme impegnate in competenza, di pertinenza di successivi esercizi	769.274.524	7.586.304.006	8.355.578.530	0
			101.130.727.118	18.127.784.356	24.327.978.209	94.930.533.265
08		RESID. STANZ.COMPLET.PREDETTE OPERE (Residui attivi in c/capitale)				
	a	Agenzia per il Mezzogiorno	74.433.378.910	5.746.262.721	50.452.911.743	29.726.729.888
	b	Leggi speciali	13.644.673.527	45.579.459.979	50.712.421.754	8.511.711.752
	c	Lodi arbitrali su lavori finanziati con stanziamenti dell'Agensud e Protezione civile	0	29.187.034.212	0	29.187.034.212
	d	Lodi arbitrali su lavori finanziati con stanziamento di Leggi speciali	0	9.527.000.124	0	9.527.000.124
			88.078.052.437	90.039.757.036	101.165.333.497	76.952.475.976
		a riportare	822.159.287.250	1.417.238.963.116	1.375.105.339.901	864.292.910.465

N. p a r t e	N. s. e g.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1997	VARIAZIONI		CONSISTENZA al 31 dicembre 1997
				avvenute durante l'Esercizio 1997		
				in aumento	in diminuzione	
		riporto	581.087.737.052	1.416.907.257.050	1.383.064.088.206	614.930.905.896
04		FONDI ACCANTONAMENTI VARI				
	a	Fondo liquid.inden.anzianità person.	59.421.612.209	8.629.819.032	5.887.323.316	62.164.107.925
	b	Fondo ferie non godute	0	3.531.535.500	0	3.531.535.500
	c	Fondo svalutazioni crediti	0	91.082.423.398	0	91.082.423.398
	d	Fondo accant. Per interessi ritardato paga	0	30.000.000.000	0	30.000.000.000
	e	Fondo accantonamento per riserve su cer-				
	f	tificati lavori	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000
		Fondo riserva rival.Immob.L.413/91	490.505.000	0	490.505.000	0
		Fondo rischi vertenze	0	35.000.000.000	0	35.000.000.000
		Fondo imposte dell'Esercizio	0	0	0	0
		Fondo accantonamento reinvestimenti	0	21.061.156.383	0	21.061.156.383
			59.912.117.209	209.304.934.313	6.377.828.316	262.839.223.206
05		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
	a	Fondo ammortam. immobili dell'Ente	6.008.049.968	927.385.439	0	6.935.435.407
	b	Fondo ammortamento impianti	11.521.131.451	1.761.388.610	421.950	13.282.098.111
	c	Fondo ammortam.attrezz. e macchinari	22.954.178.330	834.060.570	7.273.302	23.780.965.598
	d	Fondo attrezzature varie e minute	5.884.225.687	1.078.170.524	0	6.962.396.211
	e	Fondo ammortamento automezzi	3.743.251.572	235.164.655	0	3.978.416.227
	f	Fondo ammortamento macchine elettro-				
		meccaniche d'ufficio	7.195.205.231	2.406.802.598	2.570.000	9.599.437.829
	g	Fondo ammort.mobilio,strumenti geo-				
		detici,macchine ordinarie d'ufficio	2.470.371.211	262.054.118	0	2.732.425.329
	h	Fondo ammortamento software	904.285.494	601.814.717	0	1.506.100.211
			60.680.698.944	8.106.841.231	10.265.252	68.777.274.923
06		RESIDUI DI STANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE PREDETTE OPERE (Residui passivi in C/Capitale)				
	a	Agenzia per il Mezzogiorno	215.982.831.531	6.472.300.221	43.116.583.421	179.338.548.331
	b	Leggi Speciali	15.740.838.066	45.579.459.979	22.672.549.359	38.647.748.686
	c	Lavori finanziati con legge 1090 (quota a carico Ente)	2.519.324.731	0	147.623.270	2.371.701.461
			234.242.994.328	52.051.760.200	65.936.756.050	220.357.998.478
		a riportare	935.923.547.533	1.686.370.792.794	1.455.388.937.824	1.166.905.402.503

ATTIVO

p a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 1 gennaio 1997	VARIAZIONI		CONSISTENZA al 31 dicembre 1997
				avvenute durante l'Esercizio 1997		
				in aumento	in diminuzione	
		riporto	822.159.287.250	1.417.238.963.116	1.375.105.339.901	864.292.910.465
09		OPERE REALIZ. CON FONDI DI TERZI DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
	a	Con stanziamenti dell'Agensud	2.588.098.298.447	40.012.339.872	0	2.628.110.638.319
	b	Con stanzi. Protez. Civile - Emergenza idrica	81.462.504.817	34.403.978	0	81.496.908.795
	c	Con stanziamenti di Leggi Speciali (L.4/6/34 n.1017 RDL 17/5/46 n.474, DLCP 8/11/47 n.1596, RDL 15/3/48 n.121 L.3/8/49 n.589, DPR 11/3/68 n.1090)	569.323.324.669	22.672.549.359	0	591.995.874.028
	d	Ampliamento reti urbane col contri- buto di Comuni, Enti e privati	253.675.140.762	0	0	253.675.140.762
			3.492.559.268.695	62.719.293.209	0	3.555.278.561.904
		TOTALE ATTIVITA'	4.314.718.555.945	1.479.958.256.325	1.375.105.339.901	4.419.571.472.369
10		TOTALE A PAREGGIO	4.314.718.555.945	1.479.958.256.325	1.375.105.339.901	4.419.571.472.369
		CONTI D'ORDINE				
	a	Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	37.600.000	0	32.000.000	5.600.000
	b	Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
			37.600.000	0	32.000.000	5.600.000
11		TOTALE GENERALE ATTIVO	4.314.756.155.945	1.479.958.256.325	1.375.137.339.901	4.419.577.072.369
		GESTIONI SPECIALI				
	a	Cassa di Previdenza	65.671.309.792	130.263.313.306	134.614.015.670	61.320.607.428
	b	Edilizia	794.007.473	0	12.361.036	781.646.437
			66.465.317.265	130.263.313.306	134.626.376.706	62.102.253.865
			4.381.221.473.210	1.610.221.569.631	1.509.763.716.607	4.481.679.326.234

N. p a r	N. s. G.	DESCRIZIONE	PASSIVO			
			CONSISTENZA al 1 gennaio 1997	VARIAZIONI avvenute durante l'Esercizio 1997		CONSISTENZA al 31 dicembre 1997
				in aumento	in diminuzione	
		riporto	935.923.547.533	1.686.370.792.794	1.455.388.937.824	1.166.905.402.503
07		FINANZ. MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE				
a		Dall'Agenzia per il Mezzogiorno	2.588.098.298.447	40.012.339.872	0	2.628.110.638.319
b		Dalla Protez. Civile - Emergenza idrica	81.462.504.817	34.403.978	0	81.496.908.795
c		da Leggi Speciali (L. 4/6/34 n. 1017 RDL 17/5/46 n. 474, DLCP 8/11/47 n. 1596, RDL 15/3/48 n. 121 L. 3/8/49 n. 589 DPR 11/3/68 n. 1090)	569.323.324.669	22.672.549.359	0	591.995.874.028
d		Ampliamento reti urbane col contri- buto di Comuni, Enti, utenti privati	253.675.140.762	0	0	253.675.140.762
			3.492.559.268.695	62.719.293.209	0	3.555.278.561.904
		TOTALE PASSIVITA'	4.428.482.816.228	1.749.090.086.003	1.455.388.937.824	4.722.183.964.407
08		PATRIMONIO NETTO				
a		Patrimonio di dotazione	2.375.373.013	0	0	2.375.373.013
b		Fondo riserva rival. Immob. L. 413/91	10.300.614.000	0	0	10.300.614.000
c		Contributo FESR in conto capitale	450.000.000	0	0	450.000.000
d		Avanzo Economico Esercizi precedenti	-133.859.947.887	0	0	-133.859.947.887
e		Avanzo economico esercizio in corso	0	0	188.848.231.755	-188.848.231.755
f		Fondo rinnovam. opere finanz. CASMEZ	1.860.112.322	0	0	1.860.112.322
g		Fondo riparaz. straord. e rinnov. patr.	124.958.715	0	0	124.958.715
h		Fondo rinnov. opere finanz. da terzi	4.984.629.554	0	0	4.984.629.554
		totale patrimonio netto	-113.764.260.283	0	188.848.231.755	-302.612.492.038
		TOTALE A PAREGGIO	4.314.718.555.945	1.749.090.086.003	1.644.237.169.579	4.419.571.472.369
09		CONTI D'ORDINE				
a		Titoli e valori di terzi depositati a cauzione	37.600.000	0	32.000.000	5.600.000
b		Costruzione allacciamenti idrici privati	0	0	0	0
			37.600.000	0	32.000.000	5.600.000
		TOTALE GENERALE PASSIVO	4.314.756.155.945	1.749.090.086.003	1.644.269.169.579	4.419.577.072.369
10		GESTIONI SPECIALI				
a		Cassa di Previdenza	65.671.309.792	29.835.440.910	34.186.143.274	61.320.607.428
b		Edilizia	794.007.473	0	12.361.036	781.646.437
			66.465.317.265	29.835.440.910	34.198.504.310	62.102.253.865
			4.381.221.473.210	1.778.925.526.913	1.678.467.673.889	4.481.679.326.234