

Doc. XV, n. 50/I

| CODICE | CAP. | DENOMINAZIONE                                                                                       | GESTIONE DI C |            |             |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
|        |      |                                                                                                     | PREVISIONI    |            |             |
|        |      |                                                                                                     | INIZIALI      | VARIAZIONI | DEFINITIVE  |
|        |      | RIPORTO                                                                                             |               |            |             |
|        |      | TOTALE TITOLO 03                                                                                    | 6550000000    | 2750000    | 6552750000  |
|        |      | TITOLO 04                                                                                           |               |            |             |
|        |      | PARTITE DI GIRO                                                                                     |               |            |             |
|        |      | CATEGORIA 21                                                                                        |               |            |             |
|        |      | SPESE AVENTI NATURA DI<br>PARTITE DI GIRO                                                           |               |            |             |
| 42101  | 830  | SOMME VERSATE DAGLI U<br>TENTI E DAGLI ESATTORI<br>IN C/ESERCIZIO SEGUENT                           | 50000000      |            | 50000000    |
| 42102  | 840  | RESTITUZIONE DEPOSITI<br>CAUZIONALI                                                                 | 400000000     | 300000000  | 700000000   |
| 42103  | 850  | SPESE CONTRATTUALI ANTI<br>CIPATE DA PARTE DELLE<br>DITTE APPALTATRICI                              | 50000000      |            | 50000000    |
| 42104  | 855  | RESTITUZ. AGLI UTENTI<br>SOMME RELATIVE A SGRVI<br>RIVERSATE DAGLI ESATTOR<br>I                     | 2700000000    |            | 2700000000  |
| 42105  | 857  | SOMME INCASSATE X TRIBU<br>TO DISINQUINAMENTO DA<br>VERSARE A COMUNI INTERE<br>SSATI                | 1500000000    |            | 1500000000  |
| 42106  | 860  | EROGAZIONI DI SOMME<br>AGLI UTENTI PER SGRAVI<br>RIVERSATI DAI CONCESSIO<br>NARI ED ALTRE DA DEFIN. | 5000000000    |            | 5000000000  |
| 42107  | 866  | EROGAZ. SOMME DA REPAR.<br>DA IMPUT. AI VARI CAP.<br>A SEGUITO ESATTI ACCER                         | 60000000000   |            | 60000000000 |
|        |      | DA RIPORTARE                                                                                        | 69700000000   | 300000000  | 70000000000 |

[illegible]

|        |      | GESTIONE DEI RESIDUI                                                                               |             |             |             |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| CODICE | CAP. | DENOMINAZIONE                                                                                      | PAGATE      | DA PAGARE   | TOTALI      |
|        |      | RIPORTO                                                                                            |             |             |             |
|        |      | TOTALE TITOLO 03                                                                                   |             |             |             |
| =====  |      |                                                                                                    |             |             |             |
|        |      | TITOLO 04                                                                                          |             |             |             |
|        |      | PARTITE DI GIRO                                                                                    |             |             |             |
|        |      | CATEGORIA 21                                                                                       |             |             |             |
|        |      | SPESE AVENTI NATURA DI<br>PARTITE DI GIRO                                                          |             |             |             |
| 42101  | 830  | SOMME VERSATE DAGLI U<br>TENTI E DAGLI ESATTORI<br>IN C/ESERCIZIO SEGUENT                          |             | 137399709   | 137399709   |
| 42102  | 840  | RESTITUZIONE DEPOSITI<br>CAUZIONALI                                                                | 121128205   | 4086559696  | 4207687901  |
| 42103  | 850  | SPESE CONTRATTUALI ANTI<br>CIPATE DA PARTE DELLE<br>DITTE APPALTATRICI                             | 10266000    | 53187143    | 63453143    |
| 42104  | 855  | RESTITUZ. AGLI UTENTI<br>SOMME RELATIVE A SGRVI<br>RIVERSATE DAGLI ESATTOR<br>I                    | 61965402    | 552737469   | 614702871   |
| 42105  | 357  | SOMME INCASSATE X TRIBU<br>TO DISINQUINAMENTO DA<br>VERSARE A COMUNI INTERE<br>SSATI               | 952131402   | 2250659382  | 3202790784  |
| 42106  | 860  | EROGAZIONI DI SOMME<br>AGLI UTENTI PER SGRAVI<br>RIVERSATI DAI CONCESSIONARI<br>ED ALTRE DA DEFIN. | 6193262365  | 1556224233  | 7749486598  |
| 42107  | 866  | EROGAZ. SOMME DA REPAR.<br>DA IMPUT. AI VARI CAP.<br>A SEGUITO ESATTI ACCER                        | 19341825949 | 4997276133  | 24339102082 |
|        |      | DA RIPORTARE                                                                                       | 26680579323 | 13634043765 | 40314623088 |

[illegible]

| CODICE | CAP. | DENOMINAZIONE                                                              | PREVISIONI  |            |             |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|        |      |                                                                            | INIZIALI    | VARIAZIONI | DEFINITIVE  |
|        |      | RIPORTO                                                                    | 69700000000 | 300000000  | 70000000000 |
| 42108  | 870  | SOMME PAGATE PER CONTO<br>DI TERZI E DA QUESTI<br>DOVUTE                   | 70000000000 |            | 70000000000 |
| 42109  | 880  | AMMONTARE IMPOSTA VALO<br>RE AGGIUNTO                                      | 70000000000 |            | 70000000000 |
| 42110  | 885  | AMMONTARE IVA IN SOS-<br>PENSIONE DI IMPOSTA                               | 500000000   |            | 500000000   |
| 42111  | 887  | AMMONTARE IVA IN SOS-<br>PENSIONE DI IMPOSTA PER<br>PUBBLICHE AMMINISTRAZ. | 20000000000 |            | 20000000000 |
| 42112  | 890  | RITENUTE ERARIALI SUGLI<br>ASSEGNI E SULLE COMPE<br>TENZE AMMIN.ED AUTONOM | 900000000   |            | 900000000   |
| 42113  | 896  | RIT.ERAR.SUGLI ASSEGNI<br>E COMP.LAVORATORI<br>DIPENDENTI                  | 20000000000 |            | 20000000000 |
| 42114  | 900  | CONTRIB.ASSICURAT.ASSI<br>STENZIALI - SOCIALI -<br>INPS                    | 12000000000 |            | 12000000000 |
| 42115  | 910  | CONTRIBUTI ASSISTENZIA-<br>LI ENPDEP                                       | 90000000    |            | 90000000    |
| 42116  | 930  | AMMONTARE AGGI ESATTO<br>RIALI                                             |             |            |             |
| 42117  | 936  | CONTI IN SOSPESO PER AN<br>TICIPAZIONI AI CASSIERI                         | 4500000000  |            | 4500000000  |
| 42118  | 938  | SOMME IN SOSPESO PER<br>INCASSI DAI REPARTI E<br>DALLA SEDE                |             |            |             |
| 42119  | 940  | FONDI DI PREVIDENZA-AC<br>CANT.CASSA-PREVIDENZA<br>PERSONALE PRE/1961      | 4000000000  |            | 4000000000  |
|        |      | DA RIPORTARE                                                               | 19069000000 | 300000000  | 19099000000 |

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

| COMPETENZA   |             |                   |                 |             |
|--------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| S O M M E    |             | I M P E G N A T E |                 |             |
| PAGATE       | DA PAGARE   | TOT. IMPEG.       | DIFF. PREVIS.   | RESIDUI     |
| 55605576655  | 13315524829 | 68921101494       | 1.078.898.504-  | 40865757502 |
| 2727744227   | 81929566    | 2809673793        | 4.190.326.207-  | 681066921   |
| 53026433963  | 8565770050  | 61592204013       | 8.407.795.987-  | 7063215834  |
| 158912145    | 2405964     | 161318110         | 338.681.890-    | 16540666    |
|              |             |                   | 2.000.000.000-  |             |
| 577696000    | 28519000    | 606215000         | 293.785.000-    | 36550338    |
| 15947754000  | 2781191000  | 18728945000       | 1.271.055.000-  | 2522657535  |
| 7863571315   | 1235309638  | 9099880953        | 2.900.119.047-  | 1339676591  |
| 65846000     | 3316000     | 69162000          | 20.833.000-     | 3432000     |
| 2989482140   |             | 2989482140        | 1.510.517.860-  |             |
| 1531102910   |             | 1531102910        | 2.468.897.090-  |             |
| 140494119365 | 25014766047 | 166509085413      | 24.480.014.587- | 52528897387 |

| CODICE | CAP. | DENOMINAZIONE                                                        | GESTIONE DEI RESIDUI |             |             |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
|        |      |                                                                      | PAGATE               | DA PAGARE   | TOTALI      |
|        |      | RIPORTO                                                              | 26680579323          | 13634043765 | 40314623088 |
| 42108  | 870  | SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE                   | 1280601              | 192049257   | 193329858   |
| 42109  | 880  | AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO                                    | 7031479411           | 31736423    | 7063215834  |
| 42110  | 885  | AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA                              | 15003409             | 1537257     | 16540666    |
| 42111  | 887  | AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZ.   |                      |             |             |
| 42112  | 890  | RITENUTE ERARIALI SUGLI ASSEGNI E SULLE COMPETENZE AMMIN. ED AUTONOM | 36550000             | 338         | 36550338    |
| 42113  | 896  | RIT. ERAR. SUGLI ASSEGNI E COMP. LAVORATORI DIPENDENTI               | 2522315000           | 342535      | 2522657535  |
| 42114  | 900  | CONTRIB. ASSICURAT. ASSISTENZIALI - SOCIALI - INPS                   | 1339676591           |             | 1339676591  |
| 42115  | 910  | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ENPDEP                                      | 3432000              |             | 3432000     |
| 42116  | 930  | AMMONTARE AGGI. ESATTO PIALI                                         |                      |             |             |
| 42117  | 936  | CONTI IN SOSPESO PER ANTICIPAZIONI AI CASSIERI                       |                      |             |             |
| 42118  | 938  | SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAI REPARTI E DALLA SEDE                |                      |             |             |
| 42119  | 940  | FONDI DI PREVIDENZA-ACCANT. CASSA-PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961      |                      |             |             |
|        |      | DA RIPORTARE                                                         | 37630316335          | 13859709575 | 51490025910 |

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

| GESTIONE DI CASSA |              |              |               |                             |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| VARIAZIONI        | PREVISIONI   | PAGAMENTI    | DIFF. PREVIS. | TOT. RESIDUI<br>FINE ESERC. |
| 551134414-        | 69700000000  | 82286155988  | 12586155988-  | 26949568594                 |
| 487737063-        | 70000000000  | 2729024828   | 4270975172    | 273978623                   |
|                   | 70000000000  | 60057913374  | 9942086626    | 8597505473                  |
|                   | 500000000    | 173915555    | 326084445     | 3943221                     |
|                   | 2000000000   |              | 2000000000    |                             |
|                   | 900000000    | 614246000    | 285754000     | 28519339                    |
|                   | 20000000000  | 18470069000  | 1529931000    | 2781533535                  |
|                   | 12000000000  | 9203247906   | 2796752094    | 1236309638                  |
|                   | 900000000    | 69278000     | 20722000      | 3316000                     |
|                   | 4500000000   | 2989482140   | 1510517860    |                             |
|                   | 4000000000   | 1531102910   | 2468897090    |                             |
| 1038871477-       | 190690000000 | 178124435701 | 12565564299   | 39874675622                 |

| CODICE | CAP. | DENOMINAZIONE                                                             | PREVISIONI   |             |               | GESTIONE DI C |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
|        |      |                                                                           | INIZIALI     | VARIAZIONI  | DEFINITIVE    |               |
|        |      | RIPORTO -                                                                 | 190690000000 | 300000000   | 190990000000  |               |
| 42120  | 941  | FONDI DI PREVIDENZA<br>TRATTAMENTO DI PREVID.<br>AL PERSONALE PRE/1961    | 9500000000   |             | 9500000000    |               |
| 42121  | 942  | FONDI DI PREVID.-TRATTA<br>MENTO DI PREVIDENZA AL<br>PERSONALE POST./1961 | 3500000000   | 2000000000  | 5500000000    |               |
| 42122  | 946  | FONDI DI PREVID.-ACCAN<br>TONAMENTO CASSA PREVID.<br>PERSONALE POST./1961 | 4500000000   |             | 4500000000    |               |
| 42123  | 948  | GESTIONE EDILIZIA - FON<br>DO AMMORTAMENTO MUTUI                          |              |             |               |               |
| 42124  | 951  | GESTIONE EDILIZIA -<br>SPESE MANUTENZ.CASE<br>ECONOMICHE                  |              |             |               |               |
| 42125  | 952  | AMMONTARE MUTUI CASSA<br>DD.PP.                                           |              |             |               |               |
| 42126  | 953  | SPESE LAV.COSTRUZ.CASE<br>ECON. DPR 1560 13/12/47                         |              |             |               |               |
| 42127  | 954  | SPESE PER LAVORI COSTR.<br>CASE ECON.L.408 2/7/47                         |              |             |               |               |
| =====  |      |                                                                           | =====        |             |               |               |
|        |      | TOTALE CATEGORIA 21                                                       | 208190000000 | 2300000000  | 210490000000  |               |
| =====  |      |                                                                           | =====        |             |               |               |
|        |      | TOTALE TITOLO 04                                                          | 208190000000 | 2300000000  | 210490000000  |               |
| =====  |      |                                                                           | =====        |             |               |               |
|        |      | TOTALE TITOLO 01                                                          | 545580000000 | 55452250000 | 601032250000  |               |
|        |      | TOTALE TITOLO 02                                                          | 182980000000 | 34545000000 | 217525000000  |               |
|        |      | TOTALE TITOLO 03                                                          | 6550000000   | 2750000     | 6552750000    |               |
|        |      | TOTALE TITOLO 04                                                          | 208190000000 | 2300000000  | 210490000000  |               |
|        |      | TOTALE GENERALE                                                           | 943300000000 | 92300000000 | 1035600000000 |               |

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

| COMPETENZA   |              |                   |                  |               |         |
|--------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|---------|
| S O M M E    |              | I M P E G N A T E |                  | DIFF. PREVIS. | RESIDUI |
| PAGATE       | DA PAGARE    | TOT. IMPEG.       |                  |               |         |
| 140494119366 | 26014966047  | 166509085413      | 24.480.914.587-  | 52528897387   |         |
| 5125568675   | 56391000     | 5182459675        | 4.317.540.324-   | 1308541774    |         |
| 4841760682   | 239026593    | 5080787275        | 419.212.725-     |               |         |
| 4184942893   |              | 4184942883        | 315.057.117-     |               |         |
| =====        |              |                   |                  |               |         |
| 154646391607 | 26310883640  | 180957275247      | 29.532.724.753-  | 53837539161   |         |
| =====        |              |                   |                  |               |         |
| 154646391607 | 26310883640  | 180957275247      | 29.532.724.753-  | 53837539161   |         |
| =====        |              |                   |                  |               |         |
| 383072731657 | 199690855030 | 582763586787      | 19.268.663.213-  | 134112599536  |         |
| 48715814713  | 38002534303  | 86718349015       | 33.806.650.984-  | 402431419631  |         |
| 6547855958   |              | 6547855958        | 4.894.042-       |               |         |
| 154646391607 | 26310883640  | 180957275247      | 29.532.724.753-  | 53837539161   |         |
| 592982793935 | 264004273073 | 856987067008      | 179.612.932.992- | 590381558328  |         |

| CODICE | CAP. | DENOMINAZIONE                                                             | GESTIONE DEI RESIDUI |              |              |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|        |      |                                                                           | PAGATE               | DA PAGARE    | TOTALI       |
|        |      | RIPORTO -                                                                 | 37630316335          | 13859709575  | 51490025910  |
| 42120  | 941  | FONDI DI PREVIDENZA<br>TRATTAMENTO DI PREVID.<br>AL PERSONALE PRE/1961    | 1308641774           |              | 1308641774   |
| 42121  | 942  | FONDI DI PREVID.-TRATTA<br>MENTO DI PREVIDENZA AL<br>PERSONALE POST./1961 |                      |              |              |
| 42122  | 946  | FONDI DI PREVID.-ACCAN<br>TONAMENTO CASSA PREVID.<br>PERSONALE POST./1961 |                      |              |              |
| 42123  | 948  | GESTIONE EDILIZIA - FON<br>DO AMMORTAMENTO MUTUI                          |                      |              |              |
| 42124  | 951  | GESTIONE EDILIZIA -<br>SPESE MANUTENZ.CASE<br>ECONOMICHE                  |                      |              |              |
| 42125  | 952  | AMMONTARE MUTUI CASSA<br>DD.PP.                                           |                      |              |              |
| 42126  | 953  | SPESE LAV.COSTRUZ.CASE<br>ECON.DPR 1560 13/12/47                          |                      |              |              |
| 42127  | 954  | SPESE PER LAVORI COSTR.<br>CASE ECON.L.408 2/7/47                         |                      |              |              |
| =====  |      |                                                                           | =====                |              |              |
|        |      | TOTALE CATEGORIA 21                                                       | 38938958109          | 13859709575  | 52798667684  |
| =====  |      |                                                                           | =====                |              |              |
|        |      | TOTALE TITOLO 04                                                          | 38938958109          | 13859709575  | 52798667684  |
| =====  |      |                                                                           | =====                |              |              |
|        |      | TOTALE TITOLO 01                                                          | 117565223322         | 11898216084  | 129463439406 |
|        |      | TOTALE TITOLO 02                                                          | 32159051388          | 261489783972 | 293648835360 |
|        |      | TOTALE TITOLO 03                                                          |                      |              |              |
|        |      | TOTALE TITOLO 04                                                          | 38938958109          | 13859709575  | 52798667684  |
|        |      | TOTALE GENERALE                                                           | 188663232819         | 287247709631 | 475910942450 |

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

| GESTIONE DI CASSA |              |              |               |                             |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| VARIAZIONI        | PREVISIONI   | PAGAMENTI    | DIFF. PREVIS. | TOT. RESIDUI<br>FINE ESERC. |
| 1038871477-       | 190690000000 | 178124435701 | 12565564299   | 39874675622                 |
|                   | 95000000000  | 6434210450   | 3065789550    | 56891000                    |
|                   | 55000000000  | 4841760582   | 658239318     | 239025593                   |
|                   | 45000000000  | 4184942883   | 315057117     |                             |
| =====             | =====        | =====        | =====         | =====                       |
| 1038871477-       | 210190000000 | 193585349716 | 16604650284   | 40170593215                 |
| =====             | =====        | =====        | =====         | =====                       |
| 1038871477-       | 210190000000 | 193585349716 | 16604650284   | 40170593215                 |
| =====             | =====        | =====        | =====         | =====                       |
| 4649160130-       | 544097250000 | 500637954979 | 43459295021   | 211589071214                |
| 108782584271-     | 228525000000 | 80874866101  | 147650133899  | 299492318275                |
|                   | 6552750000   | 6547855958   | 4894042       |                             |
| 1038871477-       | 210190000000 | 193585349716 | 16604650284   | 40170593215                 |
| 114470615878-     | 989365000000 | 781646026754 | 207718973246  | 551251982704                |

## SITUAZIONE

| N.<br>p<br>a<br>r | N.<br>s.<br>G. | DESCRIZIONE                                                            | CONSISTENZA<br>al<br>1 gennaio 1995 | VARIAZIONI<br>avvenute durante l'Esercizio 1995 |                   | CONSISTENZA<br>al<br>31 dicembre 1995 |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                   |                |                                                                        |                                     | in aumento                                      | in diminuzione    |                                       |
| 01                |                | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                                 |                                     |                                                 |                   |                                       |
|                   | a              | Cassa                                                                  | 81.823.937.174                      | 1.524.423.323.974                               | 1.534.893.679.102 | 71.353.582.046                        |
|                   | b              | Contributo Regione                                                     | 0                                   | 0                                               | 0                 | 0                                     |
|                   |                |                                                                        | 81.823.937.174                      | 1.524.423.323.974                               | 1.534.893.679.102 | 71.353.582.046                        |
| 02                |                | CREDITI DI REGOLAMENTO                                                 |                                     |                                                 |                   |                                       |
|                   | a              | Per vendita beni e prestaz. servizi                                    | 343.621.451.409                     | 504.955.578.674                                 | 504.010.755.678   | 344.566.274.405                       |
|                   | b              | Valenti per costr.tronchi e allacc.                                    | 34.161.238.130                      | 52.662.865.090                                  | 63.526.971.572    | 23.297.131.648                        |
|                   | c              | Redditi e Proventi Patrimoniali                                        | 675.149.901                         | 15.677.049.222                                  | 1.238.448.362     | 15.113.750.761                        |
|                   | d              | Poste corrett.e compens. spese corr.                                   | 0                                   | 0                                               | 0                 | 0                                     |
|                   | e              | Entrate non classific.in altre voci                                    | 17.021.176.284                      | 5.561.182.773                                   | 7.544.613.152     | 15.037.745.905                        |
|                   | f              | Entrate alienazione beni patrimon.                                     | 2.558.484.453                       | 19.702.353                                      | 2.546.815.967     | 31.370.839                            |
|                   | g              | Ritiro depositi a garanzia                                             | 327.861.779                         | 11.164.740                                      | 0                 | 339.026.519                           |
|                   | h              | Accensione di prestiti                                                 | 0                                   | 0                                               | 0                 | 0                                     |
|                   | i              | Proventi di anticipazioni                                              | 0                                   | 0                                               | 0                 | 0                                     |
|                   | l              | Partite di giro                                                        | 92.497.007.450                      | 158.841.648.058                                 | 152.571.922.425   | 98.766.733.083                        |
|                   |                |                                                                        | 490.862.369.406                     | 737.729.190.910                                 | 731.439.527.156   | 497.152.033.160                       |
| 03                |                | CREDITI BANCARI E FINANZIARI<br>(depositi vincol.presso B. Napoli)     |                                     |                                                 |                   |                                       |
|                   | a              | Per rinnov. opere finanz. CASMEZ                                       | 0                                   | 0                                               | 0                 | 0                                     |
|                   | b              | Per rinnovamenti patrimoniali                                          | 0                                   | 0                                               | 0                 | 0                                     |
|                   |                |                                                                        | 0                                   | 0                                               | 0                 | 0                                     |
| 04                |                | VALORI Mobiliari                                                       |                                     |                                                 |                   |                                       |
|                   | a              | c/c vincolato B.Napoli 20/01                                           | 0                                   | 0                                               | 0                 | 0                                     |
|                   | b              | Titoli di Stato                                                        | 0                                   | 0                                               | 0                 | 0                                     |
|                   |                |                                                                        | 0                                   | 0                                               | 0                 | 0                                     |
| 05                |                | RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO<br>Materie prime e materiali di consumo   | 16.315.670.376                      | 21.028.635.981                                  | 16.315.670.376    | 21.028.635.981                        |
| 06                |                | IMMOBILI                                                               |                                     |                                                 |                   |                                       |
|                   | a              | Ed.adibiti a uff. centr.e periferici                                   | 16.125.565.881                      | 339.559.795                                     | 0                 | 16.465.125.676                        |
|                   | b              | Edifici locati in Foggia                                               | 162.362.059                         | 0                                               | 0                 | 162.362.059                           |
|                   | c              | Depositi, tettoie, baracche                                            | 2.046.302.704                       | 0                                               | 0                 | 2.046.302.704                         |
|                   | d              | Suoli                                                                  | 35.040.185                          | 0                                               | 0                 | 35.040.185                            |
|                   | e              | Stazione sperimentale in Foggia                                        | 0                                   | 24.500.000                                      | 0                 | 24.500.000                            |
|                   | f              | Opere access. completam.acquedotto<br>realiz.con fondi di parte ordin. | 13.312.309.292                      | 514.871.306                                     | 0                 | 13.827.180.598                        |
|                   | g              | Ampliam.reti urbane col contrib.EAAP                                   | 34.380.970                          | 0                                               | 0                 | 34.380.970                            |
|                   | h              | Case cantoniere,impianti funicolari,                                   |                                     |                                                 |                   |                                       |
|                   |                | a riportare Immobili                                                   | 31.715.961.091                      | 878.931.101                                     | 0                 | 32.594.892.192                        |
|                   |                | a riportare                                                            | 589.001.976.956                     | 2.283.181.150.865                               | 2.282.648.876.634 | 589.534.251.187                       |

## PATRIMONIALE

| N.<br>p<br>a<br>r | N.<br>s.<br>G. | DESCRIZIONE                                                   | PASSIVO                             |                                |                   |                                       |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                   |                |                                                               | CONSISTENZA<br>al<br>1 gennaio 1995 | VARIAZIONI<br>avvenute durante |                   | CONSISTENZA<br>al<br>31 dicembre 1995 |
|                   |                |                                                               |                                     | in aumento                     | in diminuzione    |                                       |
| 01                |                | DEBITI DI TESORERIA                                           |                                     |                                |                   |                                       |
|                   | a              | Anticipazioni da Gestioni autonome                            | 157.019.487                         | 17.174.457.389                 | 16.992.016.925    | 339.459.951                           |
|                   | b              | Scoperto c/c Bancario 20/03 B.Napoli                          | 168.021.588.400                     | 617.915.742.693                | 623.683.842.601   | 162.253.488.492                       |
|                   |                |                                                               | 168.178.607.887                     | 635.090.200.082                | 640.675.859.526   | 162.592.948.443                       |
| 02                |                | DEBITI DI REGOLAMENTO                                         |                                     |                                |                   |                                       |
|                   | a              | Debiti verso amministratori                                   | 9.993.858                           | 344.161.925                    | 352.707.791       | 1.447.992                             |
|                   | b              | Debiti verso ipersonale in servizio                           | 2.705.319.152                       | 101.421.233.711                | 100.945.617.215   | 3.180.935.648                         |
|                   | c              | Debiti verso personale in quiescenza                          | 1.998.937.926                       | 7.104.918.316                  | 9.028.270.807     | 75.585.435                            |
|                   | d              | Debiti verso Enti previd. ed Assist.                          | 4.268.809.133                       | 31.590.487.664                 | 31.836.405.471    | 4.022.891.326                         |
|                   | e              | Debiti verso Fornitori e Cottimisti                           |                                     |                                |                   |                                       |
|                   |                | acquisto beni consumo e prest.serviz.                         |                                     |                                |                   |                                       |
|                   |                | 1) Per spese di funzionamento                                 | 6.059.441.202                       | 31.860.546.795                 | 31.190.703.792    | 6.729.284.205                         |
|                   |                | 2) per spese istituz. -manutenz.opere                         | 105.614.113.322                     | 328.053.937.944                | 252.859.140.311   | 180.808.910.955                       |
|                   | f              | Trasferimenti passivi                                         | 681.821.759                         | 813.731.500                    | 595.878.719       | 899.674.540                           |
|                   | g              | Interessi passivi bancari e su mutui                          | 2.959.347.459                       | 14.793.803.419                 | 15.140.538.715    | 2.612.612.163                         |
|                   | h              | Oneri tributari                                               | 71.564.291                          | 1.369.698.530                  | 1.185.710.150     | 255.552.671                           |
|                   | i              | Debiti diversi                                                | 2.065.554                           | 0                              | 6.750             | 2.058.804                             |
|                   | l              | Restituz. a utenti somme non dovute                           | 7.098.726                           | 23.884.970.053                 | 23.846.745.183    | 45.323.596                            |
|                   | m              | Per acquisizione beni patrimoniali                            |                                     |                                |                   |                                       |
|                   |                | 1) Acquisto immobili                                          | 2.500.000.000                       | 0                              | 2.500.000.000     | 0                                     |
|                   |                | 2) Ricostr.riprist.transform.immobili                         | 632.291.648                         | 11.470.334.253                 | 413.607.837       | 11.689.018.064                        |
|                   |                | 3) Acquisto automezzi,mobili, stru-<br>menti geodetici        | 7.795.018.633                       | 13.971.895.810                 | 4.872.399.092     | 16.894.515.351                        |
|                   | n              | Debiti verso Fornitori e Cottimisti                           |                                     |                                |                   |                                       |
|                   |                | per costruzione impianti e tronchi                            | 10.798.223.609                      | 44.102.227.849                 | 40.835.554.627    | 14.064.896.831                        |
|                   | o              | Estinzione di mutui                                           | 0                                   | 6.547.855.958                  | 6.547.855.958     | 0                                     |
|                   | p              | Rimborso di anticipazioni                                     | 0                                   | 0                              | 0                 | 0                                     |
|                   | q              | Debiti per part.di giro verso Stato,<br>altri Enti ed imprese | 52.528.897.387                      | 163.939.111.026                | 176.593.332.791   | 39.874.675.622                        |
|                   | r              | Depositi a garanzia                                           | 68.874.043                          | 11.164.740                     | 10.059.690        | 69.979.093                            |
|                   |                |                                                               | 198.701.817.702                     | 781.280.079.493                | 698.754.534.899   | 281.227.362.296                       |
| 03                |                | DEBITI BANCARI, FINANZIARI,<br>MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE  |                                     |                                |                   |                                       |
|                   | a              | Cassa DD.PP.                                                  | 2.590.137.127                       | 0                              | 82.705.354        | 2.507.431.773                         |
|                   | b              | Banco di Napoli                                               | 100.000.000.000                     | 0                              | 6.465.150.604     | 93.534.849.396                        |
|                   |                |                                                               | 102.590.137.127                     | 0                              | 6.547.855.958     | 96.042.281.169                        |
| 04                |                | FONDI ACCANTONAMENTI VARI                                     |                                     |                                |                   |                                       |
|                   | a              | Fondo liquid.inden.anzianità person.                          | 28.623.578.711                      | 25.753.176.520                 | 7.225.291.049     | 47.151.464.182                        |
|                   | b              | Fondo riserva rival.immob.L.413/91                            | 10.300.614.000                      | 0                              | 0                 | 10.300.614.000                        |
|                   | c              | Fondo imposta sostitutiva L.413/91                            | 490.505.000                         | 0                              | 0                 | 490.505.000                           |
|                   | d              | Fondo rinnovam.opere finanz. CASMEZ                           | 1.860.112.322                       | 0                              | 0                 | 1.860.112.322                         |
|                   |                | a riportare fondi                                             | 41.274.810.033                      | 25.753.176.520                 | 7.225.291.049     | 59.802.695.504                        |
|                   |                | a riportare                                                   | 469.470.562.716                     | 1.416.370.279.575              | 1.345.978.250.383 | 539.862.591.908                       |

| p<br>a<br>r<br>t<br>e | N.<br>s.<br>G. | DESCRIZIONE                                                                                                                                                        | CONSISTENZA<br>al<br>1 gennaio 1995 | VARIAZIONI                        |                   | CONSISTENZA<br>al<br>31 dicembre 1995 |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                       |                |                                                                                                                                                                    |                                     | avvenute durante l'Esercizio 1995 |                   |                                       |
|                       |                |                                                                                                                                                                    |                                     | in aumento                        | in diminuzione    |                                       |
|                       |                | riporto                                                                                                                                                            | 589.001.976.956                     | 2.283.181.150.865                 | 2.282.648.876.634 | 589.534.251.187                       |
|                       |                | riporto Immobili                                                                                                                                                   | 31.715.981.091                      | 878.931.101                       | 0                 | 32.594.892.192                        |
|                       | i              | cabine trasform., ripetitori telef.                                                                                                                                | 613.383.962                         | 0                                 | 0                 | 613.383.962                           |
|                       | l              | Serbatoi, pozzi, centrali idroelett.<br>impianti sollevamento                                                                                                      | 684.245.257                         | 56.077.515                        | 0                 | 740.322.772                           |
|                       |                | Somme impegnate in competenza, di<br>pertinenza di successivi esercizi                                                                                             | 6.470.977.118                       | 12.667.380.879                    | 1.089.796.848     | 18.048.561.149                        |
|                       |                |                                                                                                                                                                    | 39.484.567.428                      | 13.602.389.495                    | 1.089.796.848     | 51.997.160.075                        |
| 07                    |                | RESID. STANZ. SU MUTUI ED ANTICIP.                                                                                                                                 | 29.997.000                          | 0                                 | 0                 | 29.997.000                            |
| 08                    |                | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                                                                                                                          |                                     |                                   |                   |                                       |
|                       | a              | Automezzi                                                                                                                                                          | 5.755.165.054                       | 250.581.756                       | 180.994.160       | 5.824.752.650                         |
|                       | b              | Mobili e macchine ordinarie ufficio                                                                                                                                | 3.466.940.265                       | 292.135.494                       | 700.000           | 3.758.375.759                         |
|                       | c              | Macchine elettromecc. per ufficio                                                                                                                                  | 4.738.527.351                       | 2.135.522.676                     | 34.587.000        | 6.839.463.027                         |
|                       | d              | Ponti radio e posti telefonici                                                                                                                                     | 671.261.311                         | 0                                 | 0                 | 671.261.311                           |
|                       | e              | Attrezzature e macchinari                                                                                                                                          | 66.413.938.625                      | 5.889.770.468                     | 214.436.425       | 72.089.272.668                        |
|                       | f              | Software                                                                                                                                                           | 0                                   | 579.766.803                       | 0                 | 579.766.803                           |
|                       | f              | Somme impegnate in competenza, di<br>pertinenza di successivi esercizi                                                                                             | -6.122.456.216                      | 15.697.961.596                    | 8.685.307.673     | 890.197.707                           |
|                       |                |                                                                                                                                                                    | 74.923.376.390                      | 24.845.738.793                    | 9.116.025.258     | 90.653.089.925                        |
| 09                    |                | OPERE REALIZ. CON FONDI DI TERZI<br>DI CUI L'ENTE CURA LA GESTIONE                                                                                                 |                                     |                                   |                   |                                       |
|                       | a              | Con stanziamenti dell'AgenSud                                                                                                                                      | 2.550.036.576.617                   | 53.091.620.574                    | 81.462.504.817    | 2.521.665.692.374                     |
|                       | b              | Con stanzi. Protez. Civile - Emergenza idrica                                                                                                                      | 0                                   | 81.462.504.817                    | 0                 | 81.462.504.817                        |
|                       | c              | Con stanziamenti di Leggi Speciali<br>(L. 4/6/34 n. 1017 RDL 17/5/46 n. 474,<br>DLCP 8/11/47 n. 1596, RDL 15/3/48 n. 121<br>L. 3/8/49 n. 589, DPR 11/3/68 n. 1090) | 525.385.633.910                     | 12.104.322.740                    | 0                 | 537.489.956.650                       |
|                       | d              | Ampliamento reti urbane col contri-<br>buto di Comuni, Enti e privati                                                                                              | 222.405.363.211                     | 15.287.221.308                    | 0                 | 237.692.584.519                       |
|                       |                |                                                                                                                                                                    | 3.297.827.573.738                   | 161.945.669.439                   | 81.462.504.817    | 3.378.310.738.360                     |
| 10                    |                | RESID. STANZ. COMPLET. PREDETTE<br>OPERE (Residui attivi in c/capitale)                                                                                            |                                     |                                   |                   |                                       |
|                       | a              | Agenzia per il Mezzogiorno                                                                                                                                         | 156.094.365.447                     | 1.641.581.097                     | 86.071.808.645    | 71.664.137.899                        |
|                       | b              | Leggi speciali                                                                                                                                                     | 2.205.468.665                       | 17.336.417.119                    | 16.741.180.548    | 2.800.705.236                         |
|                       |                |                                                                                                                                                                    | 158.299.834.112                     | 18.977.998.216                    | 102.812.989.193   | 74.464.843.135                        |
|                       |                |                                                                                                                                                                    |                                     |                                   |                   |                                       |
|                       |                | TOTALE ATTIVITA'                                                                                                                                                   | 4.159.567.325.624                   | 2.502.552.946.808                 | 2.477.130.192.750 | 4.184.990.079.682                     |
|                       |                |                                                                                                                                                                    |                                     |                                   |                   |                                       |
|                       |                | a riportare                                                                                                                                                        | 4.159.567.325.624                   | 2.502.552.946.808                 | 2.477.130.192.750 | 4.184.990.079.682                     |