

PROVVIPORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331
VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.94	10.02.95 18

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
46677	GITOMAR S.R.L.	1989	1.008.000
46687	GIUSTO GIOVANNI AUTOFFICINA	1994	8.232.724
46853	GRAFICHE TIPOLITOGRAF. TINTORETTO	1994	800.000
46854	GRAFICHE VENEZIANE S.R.L.	1994	5.000.000
47415	GUERRA EGIDIO & C. S.A.S.	1994	1.000.000
48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	1994	168.514.471
48598	IDRA S.N.C.	1994	700.000
48685	I.F.A.F. S.P.A. IMPRESA FACCHETTI	1994	90.965.131
49150	IMPIANTI CARBURANTI S.N.C.	1994	2.377.000
49229	IMPRESA ARTIGIANI RIUNITI S.N.C.	1994	39.568.907
49320	I.N.A.I.L. IST.NAZ.ASSIC-INF.LAV.	1993	1.303.453
49956	I.N.P.D.A.I.	1994	5.900.000
49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	1994	123.344.000
50173	I.P.A. - INCISIONI PANTOGRAFICHE	1994	40.000
50212	IPSOA EDITORE S.R.L.	1994	1.224.800
50423	ISPER-IST.PER LA DIR.DEL PERS. SRL	1994	1.987.300
50662	ITALDECOR S.P.L.	1994	22.373.975
50680	ITALFODERA S.N.C. DI L. SCHIAVO & C	1994	470.000
51668	KONE ITALIA SERVIZI S.R.L.	1994	3.375.000
52280	L.A.M. LAVORAZIONE ARTIGIANA MARMI	1994	890.000
52700	"LA SERENISSIMA RECAPITI" S.C.R.L.	1994	709.100
52801	LA TELEFONICA S.R.L.	1994	17.805.755
54340	LINOLEUMGOMMA S.N.C.	1994	7.318.800
54655	LORINI S.P.A.	1994	87.168
55430	MA. BA. RIGENERA	1994	120.091
55795	MAGG. S.N.C.	1994	13.307.000
56031	M.A.I. INTERNATIONAL S.R.L.	1994	4.332.000
56550	MANDRUZZATO DANIELE	1994	24.992.783

PROVVIPORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331
VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.94	10.02.95 19

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
56821	MANTOVANI O. & C. S.R.L.	1994	18.522.400
56900	MANZONI A & C S.P.A.	1994	11.054.000
59415	MEC - EDIL S.R.L.	1994	10.060.101
59595	MEDIMAR DI E.NOVELLO	1994	18.000.000
59656	M.E.I.P.I. DI GRIGOLETTO RENATO	1994	1.888.500
59906	MERCURIO S.R.L.	1994	5.712.946
59970	ME.RO. S.R.L.	1994	106.000
60650	MGS MESTRINA GOMME S.R.L.	1994	145.180
61143	M.I.D. SNC	1994	1.690.000
61310	MILANO TERMICA S.P.A.	1994	10.650.500
61895	MIOTTO GENERALE PETROLI S.R.L.	1994	247.283.408
62640	MOMENTE* S.N.C.	1994	372.900
62670	MONACO DOTT. VITO	1994	2.340.000
62295	MONETTI S.A.S.	1994	6.840.000
63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1994	275.544.349
64523	NAUTIMARE DI F.MARCOSANTI	1994	39.270
64549	NAVIMED ITALIA S.R.L.	1994	9.650
64711	NOVA MODET S.N.C.	1994	51.500
64734	NRG ITALIA S.P.A.	1994	3.371.508
65288	OFF.AUTOTRENI MAGGIOLO ITALO & C SNC	1994	12.427.010
65300	OFFICINE CAVALLETTO S.N.C.	1994	22.220.000
65355	OFFICINA ISSORI MARCELLO	1994	8.050.000
65700	OLTREITALIA S.R.L.	1994	445.000
65721	O.M.C.DI CARRARETTO	1994	26.799.653
65738	O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO	1994	30.330.000
65777	OPEN SYSTEM S.D.F.	1994	2.965.700
65885	OSALL S.N.C.	1994	3.561.000
65897	OSMA S.N.C.	1994	8.153.465

PROVVIPO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331
VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.94	10.02.95 20

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
68180	PELIKAN ITALIA S.P.A.	1994	1.041.900
68541	PERALE ANTONIO & FIGLI S.N.C.	1994	612.500
68827	PEST CONTROL ITALIANA S.R.L.	1994	3.570.000
69200	PIAZZA RADIATORI AUTO S.N.C.	1994	986.000
69311	PICCINNI DOTT. SALVATORE	1994	2.320.000
69500	STABIL. GRAFICO F.LLI PIETROBON SNC	1994	9.513.500
70570	DIREZIONE PROV. LE P.T.	1992	119.844
		1993	368.465
		1994	4.498.501
	T O T A L E U T E N T E		4.986.810
			=====
70630	PNEUS MESTRE S.R.L.	1994	28.981.213
70963	PREVINDAI -F.DO PREV. A CAPITALIZZ.	1994	7.979.158
71015	PRINED S.N.C.	1994	8.504.000
72070	SOFITEL S.R.L.	1994	10.116.000
72400	RAMSEY ITALIA S.R.L.	1994	136.350
72570	RANK XEROX S.P.A.	1994	12.972.545
73672	RIGATO UMBERTO DI EREDI S.N.C.	1994	3.153.500
74120	R.I.O. DI NOVENTA LINO	1994	4.678.593
74313	RIVIER DECOR S.N.C.	1994	10.673.000
74379	RIZZATO S.R.L.	1994	122.000
74637	ROCCO & C. S.N.C.	1994	1.622.328
76480	SACAIN S.P.A. CEMENTI ARMATI	1991	231.353.147
76600	SACCON GOMME S.R.L.	1994	4.695.000
78640	EGIDIO SALVAGNO S.R.L.	1993	1.310.450
79610	MIRCO SANTI S.R.L.	1994	725.000
79760	SARLAT F.LLI BOSCO & C. S.N.C.	1994	3.744.750
79927	SARTORIA GALLO ARONE & C. S.N.C.	1994	2.555.000
80265	S.A.T. SERVIZIO ANTINCENDI	1993	9.500.940
81201	SCAM S.R.L.	1994	1.639.000

★	PROVVIPORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	★
	VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.94	10.02.95 21	
★				★

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
82420	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC	1994	23.844.986
82600	SELCO S.N.C.	1994	9.810.000
83250	SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SCRL	1994	107.311.800
83280	SOC. SERENISSIMA MOTOSCAFI S.R.L.	1988	1.000.000
83520	SE.R.NAVI SNC DEI F.LLI SEMENZATO	1989	1.000.000
83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	1994	120.784.500
84441	SIATEG INDUSTRIALE S.R.L.	1994	4.400.000
85480	SIDERURGICA MARGHERA S.R.L.	1994	194.780
85500	S.I.E. S.A.S.	1994	55.635.244
85700	SIEMENS NIXDORF INFORMATICA S.P.A.	1994	281.171.417
85760	SIEMENS S.P.A.	1994	4.169.000
85766	S.I.G.M.A.T.A.U. S.N.C.	1994	240.000
85860	SILMAR S.R.L.	1989	1.000.000
86320	SIMPRES S.R.L.	1994	222.000
86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	1994	25.670.000
86980	S.I.R. S.R.L.	1994	14.792.000
87048	SIRNI UTENTI S.R.L.	1994	595.000
87055	S.I.R.T.E.F. S.P.A.	1994	8.322.000
87630	SMOLARS S.P.A.	1994	20.825.000
88075	SOC. CLAUS CHRISTANELL & CO. S.A.S.	1994	178.500
88200	SOCIETA' GENERALE IMPIANTI GAS SRL	1994	2.636.250
88963	SO.VE. EDIL DI VECCHIATO F. & C. SAS	1981	4.320.858
90032	STAZIONE SERVIZIO ESSO	1994	938.125
90295	OTIS ITALIA S.P.A.	1987	973.350
		1993	3.950.000
	T O T A L E U T E N T E		4.923.350
			=====
92160	TDP TERMINAL DATA PROCESSING S.R.L.	1994	5.961.600
92174	TECHO CUSCINETTI TONELLO S.R.L.	1994	3.897.289

★	PROVVIPORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	★
	VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.94	10.02.95 22	
★				★

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
92183	TECNOGAS DI BRAVIN G.	1994	685.400
92480	TELESISTEMI S.P.A.	1994	1.797.875
92547	T.EL.I.T. S.R.L.	1993	22.698.500
		1994	61.362.200
	T O T A L E U T E N T E		84.060.700
			=====
92554	TENSOFORMA TRADING S.R.L.	1994	27.200.000
92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1987	317.497.317
		1990	9.428.406
		1991	158.305
		1992	1.058.575
		1993	15.440.290
		1994	410.230.750
	T O T A L E U T E N T E		753.813.643
			=====
92640	TESTOLINI S.R.L.	1994	6.702.656
93169	TNE S.R.L.	1994	96.000
93174	TNT TRACO S.P.A.	1994	104.802
93360	IMPRESA TOMBACCO S.R.L.	1984	6.999.000
		1994	17.027.739
	T O T A L E U T E N T E		24.026.739
			=====
93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	1994	150.000
93615	CARLO TONOLO FU MATTEO S.A.S.	1994	340.000
93845	TOSITTI & C. S.R.L.	1985	575.350
94045	TRAELET S.N.C.	1994	1.470.000
94891	TREVISAN TULLIO	1994	19.550.000
94994	TRIMALCIONE S.R.L.	1994	36.192.000
95695	UILTATEP	1994	56.359
95706	UNI-ENTE NAZIONALE ITALIANO	1994	2.356.200
96158	V.A.M.U. S.A.S.	1994	319.178
96501	F.LLI P. E A. VEDOVATO S.N.C.	1994	60.059.485
96630	VEMA SPA	1977	2.114.285
96715	IMPRESA VENETA ACQUEDOTTI S.R.L.	1994	732.388

★	PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	★
★	VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.94	10.02.95 23	★

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
96900	VENEZIANA GAS SPA	1994	24.349.000
97024	VENICE TOURIST ASSISTANCE COOP.R.L.	1994	3.200.000
97023	24 ORE SYSTEM S.P.A.	1994	4.725.000
97130	VETRERIA TREVISAN EZIO	1994	1.554.000
97361	VIANELLO P.I. MAURIZIO	1993	6.880.117
97581	VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.	1994	40.263.431
97947	FALEGNAMERIA VIVIAN RENATO	1994	27.725.700
98385	WELPONER S.R.L.	1994	2.250.000
99070	ZAGO GIUSEPPE & C. S.N.C.	1994	3.840.000
99170	ZANATTA GIANCARLO & C. S.N.C.	1994	150.000
99387	ZAVAN S.R.L.	1994	11.339.340
99775	ZUIN ROMOLO AUTOTRASPORTI	1984	17.625.845
33750	CORBETTA M.E CO.SAS	1989	2.000.000
44509	FRAN TOMASI S.R.L.	1990	7.365.000
47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	1989	282.763
74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	1990	1.697.710

★-----★			
PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	
VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.94	10.02.95	24.
★-----★			

R I E P I L O G O

1976	3.251.479
1977	2.114.285
1981	4.320.858
1984	24.624.845
1985	1.587.800
1987	318.470.667
1988	1.000.000
1989	6.233.763
1990	52.568.057
1991	270.835.367
1992	5.290.678.926
1993	113.436.390
1994	9.552.193.061

T O T A L E G E N E R A L E

15.641.315.998

=====

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO

(di cui alla voce A)

C o n t i	Al 1.1.94	Giri interni	Incrementi	Decrementi	Al 31.12.94
Dotazione Patrimoniale	3.498.785.428				3.498.785.428
Fondo di Riserva Permanente	60.000.000				60.000.000
Fondo art. 55 DPR 917/86	0		5.226.619.904	-5.226.619.904	0
Fondo rivalutazione Legge n. 413/91	0				0
Fondo Ricostituzione opere finanziate	0		2.223.413.031	-2.223.413.031	0
Perdite Rinviate da Esercizi Prec.ti	-6.200.309.172	-6.799.144.730		7.450.032.935	-5.549.420.967
Risultato Esercizio Precedente	-6.799.144.730	-9.176.756.926			-15.975.901.656
Risultato Esercizio Corrente	-15.975.901.656	15.975.901.656	7.120.709.638		7.120.709.638
TOTALE	-25.416.570.130	0	14.570.742.573	0	-10.845.827.557

DETTAGLIO RISERVE ED ALTRI FONDI AL 31 DICEMBRE 1994

(art. 105, comma 7 T.U.I.R.)

Composizione delle riserve	Saldo Iniziale	Variazioni deliberate		Saldo Finale
		Incrementi	Decrementi	
07 Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1 dicembre 1983, assoggettati ad IRPEG ad aliquota normale (Riserva straordinaria)				
TOTALE	0	0	0	0
08 Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti dall'esercizio chiuso prima del 1 dicembre 1983 non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11 (Riserve straordinaria e legale)				
TOTALE	0	0	0	0
09 Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1 dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11 (Riserve straordinaria e legale - tassate)				
TOTALE	60.000.000	0	0	50.000.000
10 Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della Società indipendentemente dal periodo di formazione (Fondo ex art. 55 DPR 917/86) (Fondo rivalutazione L. 413/91)	0 0	5.226.619.904 0	5.226.619.904 0	0 0
TOTALE	0	5.226.619.904	5.226.619.904	0
11 Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei Soci indipendentemente dal periodo di formazione (Fondo ammort.to finanziario - tassato)				
TOTALE	0	2.223.413.031	2.223.413.031	0
12 Franchigia non utilizzata nell'esercizio				
TOTALE	0	0	0	0

FONDO RICOSTITUZIONE OPERE FINANZIATE 1994

CATEGORIE FISCALI	FONDI 1993 (A)	GIRI INTERNI (B)	UTILIZZI FONDO 1993 (C)	AMMORTAMENTI 1994 (D)	FONDI 1994 (E=A+B-C+D)
F.DO AMM/TO AREE - TERRENI	0	0	0	175.555.106	175.555.106
LEGGI 366/74 E 492/75	0	0	0	66.162.598	66.162.598
LEGGI 843/78	0	0	0	93.109.331	93.109.331
LEGGE REG. N. 8/82	0	0	0	16.283.177	16.283.177
F.DO AMM/TO FABBRICATI	0	0	0	192.587.090	192.587.090
LEGGI 366/74 E 492/75	0	0	0	66.354.956	66.354.956
LEGGI 843/78	0	0	0	126.232.134	126.232.134
F.DO AMM.TO IMPIANTI	0	0	0	1.746.818.635	1.746.818.635
LEGGI 366/74 E 492/75	0	0	0	14.500.004	14.500.004
LEGGE 1200/85	0	0	0	0	0
LEGGI 843/78	0	0	0	1.695.085.070	1.695.085.070
STATO - GENIO CIVILE	0	0	0	0	0
LEGGE REG. N. 24/78	0	0	0	3	3
LEGGE REG. N. 8/82	0	0	0	37.233.558	37.233.558
F.DO AMM/TO ATTREZZATURE	0	0	0	108.452.200	108.452.200
LEGGI 366/74 E 492/75	0	0	0	0	0
LEGGE 1200/85	0	0	0	0	0
LEGGI 843/78	0	0	0	108.452.200	108.452.200
STATO - GENIO CIVILE	0	0	0	0	0
F.DO AMM.TO MEZZI DI TRASPORTO	0	0	0	0	0
LEGGI 843/78	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	2.223.413.031	2.223.413.031
GIRO A CAPITALE NETTO			2.223.413.031		-2.223.413.031
	0	0	2.223.413.031	2.223.413.031	0

DEBITI VERSO BANCHE*(di cui alla voce D 3)*

LIRE

Quota capitale Mutui diversi, di cui all'allegato prospetto		32.594.984.052
Anticipazione del Tesoriere		1.650.672.160
Anticipazione Banco di Napoli		7.000.000.000
./. detratto		
Quota pagata nel 1994 e posta successivamente a carico dello Stato		-1.256.540.311
		<u>39.989.115.901</u>
Di cui Parte <12 mesi:		
Parte corrente 1994	6.674.344.348	
Parte corrente 1995	<u>6.264.132.315</u>	12.938.476.663
Anticipazione a breve		<u>8.650.672.160</u>
		<u>21.589.148.823</u>

PPY - RATE AMMONTAMENTO MUTUI CONTRATTI AL 31.12.1993, DA PORRE A CARICO DELLO STATO A NORMA L.84/94

BANCA	CONTRATTO NUMERO/ANNO	IMPORTO ORIGINARIO	RATE RESIDUE AL 31.12.93			SCADENZA RATE	ULTIMA RATA
			TITOLO	VAL.BILANCIO	VAL.AGGIORNATE		
CREDIOP	42820/86	3.191.500.000	Capitale	558.029.441	558.029.441	01/07-01/01	01/07/96
			Interessi	68.878.129	68.878.129		
			Totale	626.907.570	626.907.570		
CREDIOP	52816/87	1.595.750.000	Capitale	330.652.524	330.652.524	01/07-01/01	01/01/97
			Interessi	45.595.036	45.595.036		
			Totale	376.247.560	376.247.560		
ICIPU	282684/74	2.941.175.000	Capitale	145.963.314	145.963.314	28/06-28/12	28/06/94
			Interessi	12.844.836	12.844.836		
			Totale	158.808.150	158.808.150		
ICIPU	288433/76	5.044.225.000	Capitale	1.019.837.926	1.019.837.926	28/06-28/12	31/12/95
			Interessi	153.038.514	153.038.514		
			Totale	1.172.876.440	1.172.876.440		
CREDIOP	94125/83	2.883.625.000	Capitale	1.558.652.552	1.558.652.552	28/06-28/12	31/12/97
			Interessi	801.940.408	801.940.408		
			Totale	2.360.592.960	2.360.592.960		
B.CO NAPOLI	61306/84	13.250.000.000	Capitale	2.319.976.157	2.319.976.157	01/07-01/01	(*) 01/07/94
			Interessi	205.580.074	203.204.516		
			Totale	2.525.556.231	2.523.180.673		
B.CO NAPOLI	65545/86	500.000.000	Capitale	135.548.325	135.548.325	01/07-01/01	(*) 01/01/95
			Interessi	16.017.874	15.937.204		
			Totale	151.566.199	151.485.529		
CREDIOP	16812/87	12.500.000.000	Capitale	6.249.999.999	6.249.999.999	28/06-28/12	30/06/97
			Interessi	1.634.127.498	1.213.317.329		
			Totale	7.884.127.497	7.463.317.328		
B.CO NAPOLI	/87.88	11.969.000.000	Capitale	6.383.466.669	6.383.466.669	30/06-31/12	31/12/97
			Interessi	1.521.652.028	1.281.998.254		
			Totale	7.905.118.697	7.665.464.923		
B.CO NAPOLI	/06.8988	2.700.000.000	Capitale	1.350.000.000	1.350.000.000	30/06-31/12	31/12/98
			Interessi	393.316.986	331.371.220		
			Totale	1.743.316.986	1.681.371.220		
B.CO NAPOLI	/12.88	3.200.000.000	Capitale	1.600.000.000	1.600.000.000	30/06-31/12	30/06/97
			Interessi	339.020.702	285.626.372		
			Totale	1.939.020.702	1.885.626.372		
B.CA NAZ.LAV	/04.90	1.200.000.000	Capitale	942.857.145	942.857.145	30/04-31/10	30/04/99
			Interessi	327.112.510	269.994.039		
			Totale	1.269.969.655	1.212.851.184		
CREDIOP	/12.92	10.000.000.000	Capitale	10.000.000.000	10.000.000.000	30/06-31/12	30/06/02
			Interessi	5.670.000.003	4.953.750.000		
			Totale	15.670.000.003	14.953.750.000		
			Capitale	32.594.984.052	32.594.984.052		
			Interessi	11.189.124.598	9.637.495.857		
			Totale	43.784.108.650	42.232.479.909		

RATE 1° SEN. 1994		RATE 2° SEN. 1994	TOTALI ANNO 1994		RESIDUO
PAGATE	NON PAGATE	NON PAGATE	NON PAGATO	MORA(STIMA)	1.1.1995
	103.069.421 22.312.093 125.381.514	110.026.607 15.354.907 125.381.514	213.096.028 37.667.000 250.763.028	0 5.736.204 5.736.204	344.933.413 31.211.129 376.144.542
	51.534.725 11.156.035 62.690.760	51.534.725 11.156.035 62.690.760	103.069.450 22.312.070 125.381.520	0 2.868.102 2.868.102	227.583.074 23.282.986 250.866.060
	145.963.314 12.044.836 158.008.150	0 0 0	145.963.314 12.044.836 158.008.150	0 11.651.225 11.651.225	0 0 0
	242.992.092 50.227.018 293.219.110	242.992.092 50.227.018 293.219.110	485.984.184 100.454.036 586.438.220	0 22.951.726 22.951.726	533.851.742 52.584.478 586.438.220
	147.391.791 147.682.329 295.074.120	147.391.791 147.682.329 295.074.120	294.783.582 295.364.658 590.148.240	0 34.531.049 34.531.049	1.263.868.970 506.575.750 1.770.444.720
1.128.103.732 138.206.700 1.266.310.440		1.191.872.425 64.997.808 1.256.870.233	1.191.872.425 64.997.808 1.256.870.233	0 74.273.175 74.273.175	0 0 0
42.722.294 0.074.947 50.797.241		45.137.271 5.166.538 50.303.809	45.137.271 5.166.538 50.303.809	0 2.972.641 2.972.641	47.688.760 2.695.719 50.384.479
	892.857.143 324.413.763 1.217.270.906	892.857.143 253.972.446 1.146.829.589	1.785.714.286 578.386.209 2.364.100.495	0 84.866.910 84.866.910	4.464.285.713 834.931.120 5.099.216.833
	797.933.334 284.888.502 1.082.821.836	797.933.333 249.277.438 1.047.210.771	1.595.866.667 534.165.940 2.130.032.607	0 60.469.103 60.469.103	4.787.600.002 747.832.314 5.535.432.316
	135.000.000 60.249.313 195.249.313	135.000.000 54.224.380 189.224.380	270.000.000 114.473.693 384.473.693	0 10.903.503 10.903.503	1.080.000.000 216.897.527 1.296.897.527
	228.571.428 71.406.592 299.978.020	228.571.428 61.205.651 289.777.079	457.142.856 132.612.243 589.755.099	0 16.751.973 16.751.973	1.142.857.144 153.014.129 1.295.871.273
85.714.285 43.197.916 128.912.201		85.714.285 37.715.773 123.430.058	85.714.285 37.715.773 123.430.058	0 2.797.319 2.797.319	771.428.575 189.080.350 960.508.925
	0 465.000.000 465.000.000	0 472.500.000 472.500.000	0 937.500.000 937.500.000	0 31.609.667 31.609.667	10.000.000.000 4.016.250.000 14.016.250.000
1.256.540.311 189.479.571 1.446.019.882	2.745.313.248 1.450.180.481 4.195.493.729	3.929.031.100 1.423.480.323 5.352.511.423	6.674.344.348 2.873.660.804 9.548.005.152	0 362.382.597 362.382.597	24.664.089.393 6.574.255.482 31.238.344.875

BANCA	CONTRATTO NUMERO/ANNO	IMPORTO ORIGINARIO	TOTALE RATE RESIDUE DAL 1995 AL 2002		1995	1996
CREDIOP	42820/66	3.191.500.000	Capitale	344.933.413	227.480.010	117.453.403
			Interessi	31.211.129	23.283.018	7.928.111
			Totale	376.144.542	250.763.028	125.381.514
CREDIOP	52816/67	1.595.750.000	Capitale	227.583.074	110.026.638	117.556.436
			Interessi	23.282.866	15.354.802	7.928.084
			Totale	250.866.040	125.381.520	125.484.520
ICIPU	262884/74	2.841.175.000	Capitale	0	0	0
			Interessi	0	0	0
			Totale	0	0	0
ICIPU	268433/76	5.044.225.000	Capitale	533.853.742	533.853.742	0
			Interessi	52.584.478	52.584.478	0
			Totale	586.438.220	586.438.220	0
CREDIOP	94125/83	2.883.625.000	Capitale	1.263.868.970	350.645.070	417.032.310
			Interessi	506.575.750	239.503.170	173.055.930
			Totale	1.770.444.720	590.148.240	590.148.240
B.CO NAPOLI	61306/84	13.250.000.000	Capitale	0	0	0
			Interessi	0	0	0
			Totale	0	0	0
B.CO NAPOLI	65545/81	500.000.000	Capitale	47.688.760	47.688.760	0
			Interessi	2.695.719	2.695.719	0
			Totale	50.384.479	50.384.479	0
CREDIOP	16812/87	12.500.000.000	Capitale	4.464.285.713	1.785.714.286	1.785.714.286
			Interessi	634.931.119	380.958.671	211.643.707
			Totale	5.099.216.832	2.166.672.957	1.997.357.993
B.CO NAPOLI	/87.88	11.969.000.000	Capitale	4.787.609.002	1.595.866.667	1.595.866.667
			Interessi	747.832.315	391.721.689	249.277.438
			Totale	5.535.432.317	1.987.588.356	1.845.144.105
B.CO NAPOLI	/06.8988	2.700.000.000	Capitale	1.080.000.000	270.000.000	270.000.000
			Interessi	216.897.527	90.373.969	66.274.244
			Totale	1.296.897.527	360.373.969	336.274.244
B.CO NAPOLI	/12.88	3.200.000.000	Capitale	1.142.857.143	457.142.857	457.142.857
			Interessi	153.014.128	91.808.476	51.804.710
			Totale	1.295.871.271	548.951.333	508.947.567
B.CA NAZ.LAV	/04.90	1.200.000.000	Capitale	771.428.575	171.428.570	171.428.570
			Interessi	189.080.350	71.430.354	54.823.212
			Totale	960.508.925	242.858.924	226.251.782
CREDIOP	/12.92	10.000.000.000	Capitale	10.000.000.002	714.285.714	1.428.571.428
			Interessi	4.016.250.000	945.000.000	843.750.000
			Totale	14.016.250.002	1.659.285.714	2.272.321.428
			Capitale	24.684.099.394	6.264.132.314	6.360.825.957
			Interessi	6.574.355.481	2.304.714.426	1.865.485.436
			Totale	31.258.454.875	8.568.846.740	8.226.311.393

1997	1998	1999	2000	2001	2002
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
496.131.590	0	0	0	0	0
94.016.650	0	0	0	0	0
590.148.240	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
892.857.141	0	0	0	0	0
42.328.741	0	0	0	0	0
935.185.882	0	0	0	0	0
1.595.866.668	0	0	0	0	0
106.833.188	0	0	0	0	0
1.702.699.856	0	0	0	0	0
270.000.000	270.000.000	0	0	0	0
42.174.519	18.074.795	0	0	0	0
312.174.519	288.074.795	0	0	0	0
228.571.428	0	0	0	0	0
10.200.942	0	0	0	0	0
238.772.371	0	0	0	0	0
171.428.570	171.428.570	85.714.295	0	0	0
37.816.070	21.008.928	4.201.786	0	0	0
209.244.640	192.437.498	89.916.081	0	0	0
1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	714.285.720
708.750.000	573.750.000	438.750.000	303.750.000	168.750.000	33.750.000
2.137.321.428	2.002.321.428	1.867.321.428	1.732.321.428	1.597.321.428	748.035.720
5.083.426.826	1.869.999.998	1.514.285.723	1.428.571.428	1.428.571.428	714.285.720
1.042.120.110	612.833.723	442.951.786	303.750.000	168.750.000	33.750.000
6.125.546.936	2.482.833.721	1.957.237.509	1.732.321.428	1.597.321.428	748.035.720

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

(di cui alla voce D 4)

- Verso Fornitori per opere finanziate	600.155.952
- Verso Ministero, per restituzione fondi opere finanziate	633.449.073
	1.233.605.025
- Verso banche per quota capitale mutui scaduti 1994 e posti a carico dello Stato	6.674.344.348
- Verso banche per quota interesse mutui scaduti 1994 e posti a carico dello Stato	2.873.660.804
	10.781.610.177