ANNESSO N. 2

allo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali

per l'esercizio finanziario 1964-65

(Art. 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589)

ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI

per l'esercizio 1962

RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

al bilancio chiuso al 31 dicembre 1962

Alla prima fase di costituzione del patrimonio di dotazione dell'Ente, avvenuta nel 1961, è succeduto il periodo di intensa attività organizzativa strutturale sul piano tecnico, amministrativo e dei servizi generali, che ha permesso lo sviluppo di quella necessaria azione di indirizzo, coordinamento ed efficiente pratica assistenza alle aziende, nonchè il formarsi di concrete impostazioni dei programmi di sviluppo e di potenziamento per ciascun compendio termale.

Al fine di rendere le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1960, n. 649, più rispondenti alle esigenze conseguenti ai compiti affidati all'Ente, con legge 16 agosto 1962, numero 1358, sono state apportate alcune modifiche concernenti l'utilizzo delle annualità di contributo ministeriale e l'utile netto di esercizio delle Aziende.

Anche gli Statuti delle singole Società controllate sono stati modificati, onde assicurare più efficace collaborazione fra gli organi amministrativi delle aziende e quelli dell'Ente.

È anzitutto da rilevare che durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1962, il cui bilancio si presenta alla approvazione di codesto Onle Ministero, si sono verificate nella situazione patrimoniale dell'Ente notevoli variazioni conseguenti:

— ai controlli dei valori assegnati in perizia ai beni conferiti a capitale delle otto aziende costituite nel 1961, revisioni effettuate a norma dell'art. 2343 Codice Civile a cura degli organi sociali di ciascuna delle Società interessate, quindi regolarmente deliberate ed omologate;

— al nuovo investimento mediante acquisto della totalità delle azioni della « Stabilimenti Demaniali di Recoaro » Società proprietaria di immobili, impianti e scorte e cioè di attrezzature indispensabili allo svolgimento dell'attività industriale della Azienda « Terme di Recoaro », la quale, dal 1° gennaio 1962, per scadenza della concessione, è subentrata nella diretta gestione di quell'intero compendio.

Altri movimenti di rilievo non si sono verificati, se non nell'ambito dei rapporti fra l'Ente e le Società controllate, per anticipazioni effettuate alle medesime, nonchè per lavori di riparazioni, ammodernamento e incremento del patrimonio termale eseguiti in base ai programmi preventivamente approvati e coperti da stanziamenti su annualità di contributo ministeriale.

È da rilevarsi inoltre che nel conto economico, a fronte dei contenuti costi di esercizio, figurano oltre gli interessi attivi, i proventi da dividendi azionari per due soltanto delle Società in partecipazione, ciò perchè non è stato possibile acquisire tempestivamente — agli effetti del presente bilancio — i risultati economici della maggior parte delle Aziende controllate, le quali chiudono il proprio primo esercizio sociale col 31 dicembre 1962.

Di conseguenza, mancando la precisa conoscenza del maggior componente positivo dei proventi, non è ancora possibile un concreto esame dell'attuale situazione economica dell'Ente.

L'analisi delle singole voci del CONTO PATRIMONIALE, presenta:

ALL'ATTIVO

1) Disponibilità presso banche e Cassa economato assommanti a L. 1.697.298.143

il cui futuro utilizzo è stato considerato nel piano programmatico-finanziario quadriennale per il rinnovo ed il potenziamento dei compendi termali;

2) Crediti per . . . . . L. 270.946.436

costituiti per L. 195.000 da depositi cauzionali e per L. 270 milioni 751.436 da crediti per anticipazioni effettuate alle Società controllate;

3) Partecipazioni azionarie ammontanti a . . . . . L. 13.218.613.015

somma inferiore di L. 7.062.017.985 a quella risultante in bilancio al 31 dicembre 1961, differenza verificatasi come segue:

— per L. 7.853.480.000 *in meno* quale ammontare delle riduzioni apportate in sede di revisione dei valori conferiti a capitale sociale delle seguenti aziende: Acqui, Castrocaro, Montecatini, Salsomaggiore, Santa Cesarea, Recoaro, Centro Ittico Tarantino Carpano;

— per L. 791.462.015 *in più* quale importo del rilievo del pacchetto azionario della S.p.A. «Stabilimenti Demaniali di Recoaro »;

4) Immibilizzazioni per . . . . . L. 33.559.742

consistenti in mobili, arredi, macchine, automezzi, eccetera;

5) Ratei attivi per . . . . . L. 30.680.931

rappresentati da conguagli su interessi bancari al 31 dicembre 1962.

AL PASSIVO

1) Debiti per un totale di . . . . . L. 1.307.546.120

costituiti da:

debiti verso fornitori, imposte di rivalsa, competenze da liquidare al personale; debiti verso diversi tra i quali L. 490.000.000, da pagare entro il 31 dicembre 1963, a saldo azioni S.p.A. « Terme di Salice »; debiti verso Società controllate, per L. 791.462.015, concernenti l'acquisto delle azioni S.p.A. « Stabilimenti Demaniali di Recoaro ».

2) Fondi di accantonamento per . . . . . L. 129.457.536

— indennità liquidazione personale;
— imposte da pagare;

3) Fondo incremento e miglioramento patrimonio termale per L. 2.015.340.830

formato dalla differenza risultante fra l'ammontare delle annualità di contributo di legge incassate (L. 2.400.000) e le somme erogate alle aziende a tutto il 31 dicembre 1962 per lavori eseguiti di incremento e miglioramento del patrimonio termale (L. 384 milioni 659.170).

4) Fondo ammortamento mobili, macchine ed automezzi . . L. 6.725.675

5) Fondo di dotazione ammontante a . . . . . L. 12.176.886.000

somma inferiore di Lire 7.853.480.000 a quella esposta in bilancio al 31 dicembre 1961, cioè pari all'ammontare delle riduzioni apportate ai valori conferiti a capitale sociale delle Società costituite nel 1961.

Il Conto Patrimoniale viene pertanto a compendiarsi come segue:

— all'ammontare dell'ATTIVO di	L.	15.251.098.167
si somma il disavanzo di esercizio 1961, pari a	L.	224.450.424
per formare un totale all'ATTIVO	L.	15.475.548.591
che,		
— contro il totale al PASSIVO	L.	15.635.956.161
evidenzia il *Disavanzo dell'esercizio* 1962 in	L.	160.407.570

(L. 2.400.000.000) e le somme erogate alle aziende a tutto il 31 dicembre 1962 per lavori eseguiti di incremento e miglioramento del patrimonio termale (L. 384.659.170) . . . . . .

4) Fondo ammortamento mobili, macchine e automezzi . . L. 6.725.675

5) Fondo di dotazione ammontante a . . . . . L. 12.176.886.000

somma inferiore a L. 7.853.480.000 a quella esposta in bilancio al 31 dicembre 1961, cioè pari all'ammontare delle riduzioni apportate ai valori conferiti a capitale sociale delle Società costituite nel 1961.

Il Conto Patrimoniale viene pertanto a compendiarsi come segue:

— all'ammontare dell'ATTIVO di	L.	15.251.098.167
si somma il Divasanzo di esercizio 1961, pari a	L.	224.450.424
per formare un totale all'ATTIVO	L.	15.475.548.591
che,		
— contro il totale al PASSIVO	L.	15.635.956.161
evidenzia *il Disavanzo dell'esercizio* 1961 in	L.	160.407.750

Ai CONTI D'ORDINE risultano:

— Valori a garanzia di prestiti concessi all'Ente . . . . dei quali è in corso lo svincolo.	L.	108.800.000
— Valori a garanzia di prestiti concessi a Società controllate . — azioni della S.p.A. « Terme di Castellammare di Stabia » depositate presso la Cassa del Mezzogiorno.	L.	28.200.000
— Valori depositati a cauzione Amministratori . . . . — azioni di proprietà dell'Ente depositate a cauzione Amministratori Società controllate.	L.	20.720.000

IL CONTO ECONOMICO

Nella sua chiara impostazione e nella dettagliata ripartizione delle spese e dei proventi non richiede particolare illustrazione.

I PROVENTI E LE RENDITE sono costituiti da:

— interessi attivi su depositi bancari e su prestiti a Società controllate per	L.	58.078.887
— Dividendi 1961 da partecipazioni azionarie (incassati dalle Società S.I.C. di Chianciano ed E.L.A.M.I. di Salsomaggiore . . .	L.	1.542.000
— Proventi da incarichi di funzionari E.A.G.A.T. in Società controllate	L.	211.095
per complessive	L.	59.831.982

Le SPESE ed ONERI si suddividono nei seguenti gruppi di importi:

— Lavoro - cioè competenze al personale ed a terzi, contributi, quota indennità liquidazione, viaggi, eccetera	L.	102.059.237
— Servizi - costi diversi per fitti, manutenzioni, pulizia locali, telefoniche, postali, stampati, eccetera	L.	24.817.903
a riportare	L.	126.877.140

riporto	L.	126.877.140
— Abbonamenti a giornali e riviste	L.	1.143.735
— Pubblicitarie - pubblicazioni ed inserzioni	L.	12.821.825
— Quote di ammortamenti di mobili, macchine, impianti ed automezzi	L.	3.548.645
— Costi diversi amministrativi e generali	L.	17.115.375
— Accantonamento imposte e tasse pagate	L.	55.922.092
— Interessi passivi e commissioni bancarie	L.	2.710.740
per complessive	L.	220.230.552
quindi con una *eccedenza passiva* di	L.	160.407.570

sul totale dei proventi e rendite.

Il bilancio, quale sopra esposto con la sua risultanza negativa, non consente una effettiva analisi economica consuntiva, poichè l'esercizio — così come avvenne per l'anno 1961 — mentre ha assommati oneri e spese, non ha potuto prendere atto dei risultati economici della maggioranza delle Socieà controllate; il consuntivo dell'anno 1963 colmerà la forzata lacuna dei due precedenti bilanci.

Oltre la notevole attività direttiva ed organizzativa svolta nel decorso esercizio a sussidio delle aziende l'Ente ha affrontato il vasto problema del rammodernamento e sviluppo dei vari compendi, accertate e selezionate con criteri di urgenza e redditività le opere da eseguire ed i previsti relativi costi, ha predisposto il piano programmatico-finanziario per il quadriennio 1963/1966, che, sia pure con i limitati mezzi a disposizione, dovrebbe fornire ad ogni azienda la concreta possibilità di accedere a finanziamenti diretti, i cui oneri da interessi passivi per il periodo di preammortamento graverebbero direttamente sull'Ente.

Tale piano programmatico-finanziario si sostituisce al progetto a suo tempo elaborato per l'emissione di un prestito obbligazionario, soluzione di finanziamento che il mercato ha dimostrato non attuabile.

È comunque augurabile che gli intendimenti dell'Ente, che non ignorano le notevoli difficoltà che si frappongono, ma che perseguono tenacemente l'obbiettivo della realizzazione delle opere programmate, trovino la auspicata attuazione così da fornire al settore una attrezzatura rinnovata e potenziata, che oltre ad assolvere meglio alla funzione cui deve soddisfare, fornirà certamente un reddito adeguato agli investimenti.

p. Il consiglio di amministrazione

Il PRESIDENTE

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

al bilancio chiuso al 31 dicembre 1962

Il Collegio, preso atto delle deliberazioni addottate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 maggio 1963, in merito al bilancio dell'Ente al 31 dicembre 1962, delibera, a sua volta, di formulare sul bilancio stesso la seguente relazione:

Le risultanze generali, accertate al 31 dicembre 1962, possono così compendiarsi:

Conto patrimoniale

Attivo	L.	15.251.098.167
Passivo (compreso il fondo di dotazione di L. 12.176.886.000) . . .	»	15.635.956.161
Disavanzo	L.	384.857.994

Di detto disavanzo, L. 224.450.424 si riferiscono al decorso esercizio 1961 e L. 160 milioni 407.570 costituiscono il disavanzo proprio nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1962.

Figurano, inoltre, sia nell'attivo che nel passivo i conti d'ordine per un ammontare di L. 157.720.000.

Conto profitti e perdite

Spese ed oneri	L.	220.239.552
Proventi e rendite	»	59.831.982
Disavanzo di esercizio (1962)	L.	160.407.570

Nella consistenza dell'*attivo* assumono particolare importanza le disponibilità presso le banche (L. 1.696.898.143) e le partecipazioni (L. 13.218.613.015).

Per quanto riguarda quest'ultimo conto è da porre in rilievo che il suo ammontare — rispetto alle risultanze del bilancio al 31 dicembre 1961 — è diminuito di lire 7.062.017.985 (L. 20.280.631.015).

Detta riduzione è da porre in relazione alle seguenti variazioni:

variazione in diminuzione di L. 7.853.480.000, dovuta alla revisione dei valori — effettuata ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile — dei beni, a suo tempo conferiti al capitale delle società costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1960, n. 649 (da L. 20.280.631.000 a L. 12.427.151.000);

variazione in aumento di L. 791.462.015 dovuta all'acquisto del pacchetto azionario della S.p.A. « Stabilimenti Demaniali di Recoaro », già concessionaria del compendio termale di Recoaro.

Tra le passività figurano le voci « debiti verso società controllate » (L. 791.462.015) concernente anticipazioni fatte all'Ente da società controllate per l'operazione di acquisto del pacchetto azionario della S.p.A. « Stabilimenti Demaniali di Recoaro » e « debiti diversi » (L. 492.785.444) costituita prevalentemente dal residuo debito (L. 490.000.000), inerente all'acquisto del pacchetto azionario della S.p.A. « Terme di Salice », effettuato nell'esercizio 1961.

In relazione alla contrazione di L. 7.853.480.000 subita dal conto « partecipazioni », corrisponde una riduzione di pari importo — in confronto alle risultanze del bilancio al 31 dicembre 1961 — del conto « fondo di dotazione » la cui consistenza è passata da L. 20.030.366.000 a L. 12.176.866.000.

Nel conto economico tra le « spese ed oneri » figurano principalmente gli oneri per il personale (L. 102.059.237); i costi diversi dei servizi (L. 24.917.903); i costi generali di pubblicità (L. 12.821.825); i costi diversi amministrativi e generali (L. 17.115.375) e gli oneri tributari (L. 55.922.092).

La gestione dell'Ente si è chiusa con un disavanzo di esercizio di L. 160.407.570. Come precisato a tale riguardo nella relazione del Consiglio di Amministrazione, va, però tenuto presente che non sono stati ancora determinati ed acquisiti al bilancio dell'Ente i proventi derivanti dagli utili della maggior parte delle società controllate e precisamente di quelle indicate nell'articolo 1 della legge 21 giugno 1960, n. 649 (ex aziende patrimoniali dello Stato), perchè sono state costituite nel corso dell'anno 1961. Di detti proventi sono, sinora, affluiti all'Ente soltanto quelli delle società « S.I.C. » ed « E.L.A.M.I. » per l'ammontare complessivo di L. 1.542.000.

Il collegio attesta che le cifre esposte nel bilancio dell'Ente sono conformi a quelle risultanti dalle scritture contabili, regolarmente tenute, e che sono stati effettuati adeguati ammortamenti.

Per i suesposti motivi, il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del bilancio dell'Ente Autonomo di Gestione per le Aziende Termali al 31 dicembre 1962.

Roma, 18 maggio 1963

I SINDACI

Il Consigliere della Corte dei Conti, delegato al controllo

AVV. GIOVANNI BASINI

CONT

ATTIVO				
Banche (allegato A)	L.	1.696.898.143		
Cassa economato	»	400.000	L.	1.697.298.1
Credito verso Soc. controllate	L.	270.751.436		
Depositi cauzionali (allegato B)	»	195.000	»	270.946.4
Partecipazioni (allegato C)			»	13.218.613.0
Mobili, arredi, macchine e impianti (allegato D) . . .	L.	30.396.157		
Automezzi (allegato E)	»	2.545.145		
Biblioteca	»	618.440	»	35.559.7
Ratei attivi (interessi su depositi bancari) (allegato F) . .			»	30.680.8
Totale attivo . . .			L.	15.251.098.1
Disavanzo di esercizio 1961			»	224.450.4
Disavanzo di esercizio al 31 dicembre 1962			»	160.407.5
Totale attivo e disavanzo . . .			L.	15.635.956.1
Conti d'ordine:				
Terzi per valori di proprietà depositati a garanzia di prestiti concessi all'Ente (allegato G)	L.	108.800.000		
Terzi per valori di proprietà depositati a garanzia di mutui concessi a Soc. controllate (allegato H)	»	28.200.000		
Terzi per valori di proprietà depositati a garanzia di cariche (allegato I)	»	20.720.000	»	157.720.0
Totale generale . . .			L.	15.793.676.1

IL PRESIDENTE

TRIMONIALE

PASSIVO				
Fornitori (allegato L)	L.	5.479.565		
Debiti verso Soc. controllate (allegato M)	»	791.462.015		
Debiti diversi (allegato N)	»	492.785.444		
Imposte di rivalsa	»	7.455.165		
Ratei passivi (competenza da liquidare al personale) . .	»	10.363.931	L.	1.307.546.120
Fondo indennità liquidazione personale			»	8.807.156
Fondo imposte (allegato O)			»	120.650.380
Totale passivo . . .			L.	1.437.003.658
Fondo incremento e miglioramento patrimonio termale (allegato P) (articolo 8 legge 21 giugno 1960, n. 649, e articolo 2 legge 16 agosto 1962, n. 1358) . . .				
Somme ricevute	L.	2.400.000.000		
Somme erogate	»	384.659.170	»	2.015.340.830
Fondo ammortamenti:				
Mobili, arredi, macchine e impianti (allegato Q) . . .	L.	5.707.615		
Automezzi (allegato R)	»	1.018.060	»	6.725.675
Fondo di dotazione (allegato S)			»	12.176.886.000
Totale passivo e fondi patrimoniali . . .			L.	15.635.956.161
Conti d'ordine:				
Valori presso terzi a garanzia di prestiti concessi all'Ente	L.	108.800.000		
Valori di proprietà depositati a garanzia di mutui concessi a Società controllate	»	28.200.000		
Valori presso terzi a garanzia di cariche	»	20.720.000	»	157.720.000
Totale generale . . .			L.	15.793.676.161

IL COLLEGIO SINDACALE

IL DELEGATO DELLA CORTE DEI CONTI

CONTO PERDITE E PROFITTI

Spese e oneri

Lavoro	Competenze al personale	L.	60.063.875		
	Competenze a terzi	»	17.130.700		
	Compensi straordinari	»	505.363		
	Contributi carico Ente (INPS - INACASA - INAIL - ENPDEDP)	»	13.885.837		
	Quota indennità liquidazione	»	5.111.713		
	Viaggi e missioni in Italia	»	4.640.479		
	Manifestazioni ed iniziative varie	»	578.770		
	Divise commessi e autisti	»	142.500	L.	102.059.237
Costi diversi dei servizi	Assicurazioni	L.	358.907		
	Cancelleria	»	2.0005.339		
	Energia elettrica	»	827.082		
	Fitti passivi	»	11.507.740		
	Manutenzione ed esercizio automezzi	»	1.896.780		
	Manutenzione e pulizia locali	»	2.451.936		
	Manutenzione mobili, macchine e arredi	»	195.234		
	Postelegrafiche	»	527.500		
	Riscaldamento	»	308.435		
	Stampati	»	1.469.087		
	Telefoniche	»	2.754.719		
	Diverse	»	615.126	»	24.917.903
Costi studi scientifici	Abbonamento giornali riviste e pubblicazioni			»	1.143.735
Costi generali pubblicità	Pubblicazioni inserzioni pubblicità			»	12.321.825
Costi diversi amministrativi e generali	Consiglio di Amministrazione	»	13.520.000		
	Collegio sindacale	»	2.720.000		
	Viaggi e permanenze dei Consiglieri e Sindaci	»	875.375	»	17.115.375
Ammortamenti di esercizio	Quota ammortamento mobili, macchine, arredi e impianti	L.	3.039.615		
	Quota ammortamento automezzi	»	509.030	»	3.548.645
Oneri tributari	Imposte e tasse	L.	922.092		
	Accantonamento imposta sulle Società	»	55.000.000	»	55.922.092
Oneri finanziari	Interessi passivi e commissioni bancarie			»	2.710.740
	Totale spese ed oneri			L.	220.239.552

Proventi e rendite

Proventi finanziari	Dividendi su partecipazioni azionarie	L	1.542.000		
	Interessi attivi su depositi bancari	»	45.247.650		
	Interessi attivi su Società controllate	»	12.831.237	»	59.620.887
Proventi diversi	Proventi da incarichi di funzionari EAGAT in Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di Società controllate			»	211.095
	Totale proventi e rendite . . .			L.	59.831.982
	Disavanzo di esercizio			»	160.407.570
	Totale proventi rendite e disavanzo .			L.	220.239.552

BANCHE

— *Banca Nazionale del Lavoro* - Roma 1ª c/c	L.	263.361.921
— *Banca Nazionale del Lavoro* - Roma 1ª conto vincolato . .	»	50.000.000
— *Banca Nazionale del Lavoro* - Roma 2ª c/c	»	51.046.895
— *Banca Nazionale dell'Agricoltura* c/c	»	5.564.197
— *Banco di S. Spirito* c/c	»	11.511.494
— *Banco di S. Spirito* - Conto vincolato	»	152.825.680
— *Banco di Roma* c/c	»	10.573.211
— *Banco di Roma* - Conto vincolato	»	408.021.916
— *Monte dei Paschi di Siena* c/c	»	5.570.688
— *Banca Commerciale Italiana* c/c	»	11.435.865
— *Credito Italiano* c/c	»	10.342.400
— *Banco di Napoli* c/c	»	11.470.845
— *Banca Popolare di Novara* c/c	»	5.173.031
— *Caboto S.p.A. - Compagnia Finanziaria e Mercantile* . . .	»	700.000.000
	L.	1.696.898.143

CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

— *Società Nuove Terme di Castellammare di Stabia*	L.	121.545.959
— *Terme di Montecatini S.p.A.*	»	1.627.660
— *Terme di Chianciano S.p.A.*	»	5.526.960
— *Terme di Acqui S.p.A.*	»	3.434.515
— *Terme di Santa Cesarea S.p.A.*	»	2.354.221
— *Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A.*	»	4.479.383
— *Terme di Salice S.p.A.*	»	102.816.450
— *Terme di Recoaro S.p.A.*	»	1.590.496
— *Terme di Castrocaro S.p.A.*	»	1.463.260
— *Terme di Salsomaggiore S.p.A.*	»	2.013.668
— *Società Napoletana Terme Agnano*	»	23.898.864
	L.	270.751.436

PARTECIPAZIONI

— *Società Nuove Terme di Castellammare di Stabia* quota di partecipazione 100%	L.	30.000.000
— *Società Napoletana Terme di Agnano* quota di partecipazione 100%	»	200.000.000
— *Società Lavorazione Valorizzazione Acque Radioattive (SALVAR)* - Merano quota di partecipazione 59,93%	»	800.000.000
— *Società Valorizzazione Idroterapia Radioattività Ischia-Lacco (VIRIL)* quota di partecipazione 40%	»	4.000.000
— *Società Estrazioni e Lavorazione Acque Minerali Italiane (ELAMI)* - Salsomaggiore quota di partecipazione 51%	»	1.530.000
— *Società Incremento della Stazione Termale di Chianciano (SIC)* quota di partecipazione 37,5%	»	37.500.000
— *Società Immobiliare Civile « Casa nostra » - Vaglio di Chiavazza* quota di partecipazione 94,5%	»	56.700
— *Società Immobiliare Civile « Adua » - Biella* quota di partecipazione 32%	»	9.654.300
— *Terme di Salice S.p.A.* quota di partecipazione 100%	»	980.000.000
— *Terme di Acqui S.p.A.* quota di partecipazione 99,99%	»	1.817.960.000
— *Terme di Castrocaro S.p.A.* quota di partecipazione 99,99%	L.	479.600.000
— *Terme di Chianciano S.p.A.* quota di partecipazione 99,99%	»	1.401.000.000
— *Terme di Montecatini S.p.A.* quota di partecipazione 99,99%	»	3.065.750.000
— *Terme di Salsomaggiore S.p.A.* quota di partecipazione 99,99%	»	1.099.950.000
— *Terme di Santa Cesare S.p.A.* quota di partecipazione 99,99%	»	200.150.000
— *Terme di Recoaro S.p.A.* quota di partecipazione 99,99%	»	1.000.000.000
— *Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A.* quota di partecipazione 99,99%	»	1.300.000.000
— *Stabilimenti demaniali di Recoaro S.p.A.* quota di partecipazione 100%	»	791.462.015
	L.	13.218.613.015

MOBILI, ARREDI, MACCHINE PER SCRIVERE E CALCOLO, IMPIANTI

— Mobilio	L.	19.050.644
— Arredi	»	2.417.082
— Macchina da scrivere *Olivetti* n. 3308488		
— » » » » » 3328471		
— » » » » » 3338696		
— » » » » » 3313728		
— » » » » » 3284776		
— » » » » » 3326959		
— » » » » » 784854		
— » » » » » 3338694		
— Macchina contabile *Olivetti Audit* 513 - matricola n. 5132874		
— Calcolatrice Olivetti divisumma 24 - matricola n. 255930		
— Duplicatore ad inchiostro mod. Reporter/E - matricola n. 2474		
— Centralino Siemens tipo V/30		
— Duplicatore Apeco Autostat Unimatig V/ 115 - matricola n. 27283		
— Registratore Philips stereo		
— Calcolatore Olivetti multisumma 22 - matricola n. 4756	»	5.554.532
— Impianti	»	3.373.899
	L.	30.396.157

AUTOMEZZI

— Autovettura FIAT 1100 targata Roma	L.	988.620
— Autovettura FIAT 2100 targata Roma	»	1.556.525
	L.	2.545.145

RATEI ATTIVI

Interessi attivi su depositi bancari maturati e non riscossi al 31 dicembre 1962.

— Banca Nazionale del Lavoro - Roma 1ª c/c	L.	20.953.783
— Banca Nazionale del Lavoro - Roma 1ª - Conto vincolato	»	788.938
— Banca Nazionale del Lavoro - Roma 2ª c/c	»	2.040.850
— Banca Nazionale dell'Agricoltura c/c	»	138.277
— Banco di S. Spirito c/c	»	278.033
— Banco di S. Spirito - Conto vincolato	»	565.130
— Banco di Roma c/c	»	3.579.503
— Banco di Roma - Conto vincolato	»	1.253.420
— Monte dei Paschi di Siena c/c	»	125.040
— Banca commerciale Italiana c/c	»	285.446
— Credito Italiano c/c	»	257.020
— Banco di Napoli c/c	»	286.466
— Banco Popolare di Novara c/c	»	128.925
	L.	30.680.831

TERZI PER VALORI DI PROPRIETA' DEPOSITATI A GARANZIA DI PRESTITI CONCESSI ALL'ENTE

— n. 108.800 azioni delle *Terme di Salice S.p.A.* di L. 1.000 cadauna depositate presso il Banco di S. Spirito - sede di Roma a garanzia di un'apertura di credito	L.	108.800.000

TERZI PER VALORI DI PROPRIETA' DEPOSITATI A GARANZIA DI MUTUI CONCESSI A SOCIETA' CONTROLLATE

— Azioni depositate presso la Cassa del Mezzogiono a garanzia di un mutuo concesso alla *Società Nuove Terme* di Castellammare di Stabia	L.	28.200.000

TERZI PER VALORI DI PROPRIETA' DEPOSITATI A GARANZIA DI CARICHE

— *Soc. Napoletana per le Terme di Agnano* n. 16.000 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	L.	1.600.000
— *Soc. Valorizzazione Idroterapia Radioattività Ischia - Lacco (VIRIL)* n. 6.000 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	600.000
— *Soc. per Estrazione e Lavorazione Acque Minerali Italiane (ELAMI) - Salsomaggiore* n. 400 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	120.000
— *Soc. Incremento della Stazione Termale di Chianciano (SIC)* n. 200 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	2.000.000
— *Soc. Lavorazione Valorizzazione Acque Radioattive (SALVAR) - Merano* n. 140 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	1.400.000
— *Soc. Immobiliare Civile « ADUA » - Biella* n. 2.000 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	200.000
Terme di Recoaro S.p.A. n. 160 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	1.600.000
— *Terme di Castrocaro S.p.A.* n. 180 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	1.800.000
— *Terme di Chianciano S.p.A.* n. 20 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	2.000.000
— *Terme di Acqui S.p.A.* n. 160 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	1.600.000
— *Terme di Santa Cesarea S.p.A.* n. 140 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	1.400.00

— *Terme di Montecatini S.p.A.* n. 180 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	L.	1.800.00
— *Terme di Salsomaggiore S.p.A.* n. 180 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	1.800.000
— *Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A.* n. 140 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	1.400.000
— *Terme di Salice S.p.A.* n. 1.200 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	1.200.000
— *Stabilimenti Demaniali di Recoaro S.p.A.* n. 200 az. vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	200.000
	L.	20.720.000

FORNITORI

— Ditta Irnerio Carotti	L.	62.805
— Ditta Parma Antonio & Figli	»	426.835
— Ditta Angelo Di Veroli	»	80.960
— Corona Cinematografica	»	4.132.000
— Soc. Cavazza e Miceli	»	46.485
— Ditta Edmondo D'Antimi	»	67.340
— Cooperativa di Consumo tra Dipendenti INA	»	578.770
— Ditta Giuseppe Zanzi & Figli	»	32.720
— Annuario d'Italia	»	51.650
	L.	5.479.565

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

— Stabilimenti Demaniali di Recoaro S.p.A.	L.	791.462.015

(La somma sopra indicata è stata anticipata dalla suddetta Società per l'operazione d'acquisto del relativo pacchetto azionario).

DEBITI DIVERSI

— Banco di S. Spirito (fido)	L.	2.780.048
— Ing. Emilio Pozzi (Terme di Salice S.p.A.)	»	490.000.000
— I.N.P.S.	L.	5.396
	L.	492.785.444

ACCANTONAMENTO IMPOSTA SULLE SOCIETA'

Quota accantonata nell'esercizio 1961 . . .		L. 96.000.000		
Somme versate alla Tesoreria Provinciale in conto esercizio 1961		» 30.349.620	L.	65.650.380
Fondo di dotazione al 31 dicembre 1962 L. 12.176.886.000				
L. 12.176.886.000 × 0,45		L. 54.795.987		
Disavanzo di gestione al 31 dicembre 1962	105.407.570			
meno spese non deducibili . .	10.020.000			
Perdita fiscale	95.387.570			
Riduzione percentuale a norma dell'articolo 149 T.U. Legge sulle Imposte Dirette				
$\frac{95.387.570 \times 100}{12.176.886.000} \times 10 = 7{,}83\ \%$				
$54.795.987 \times \frac{7{,}83}{100}$		» 4.290.525		
		L. 50.505.462		
Addizionale e bollo		» 5.565.600		
		L. 56.071.062		
Quota accantonata esercizio 1962			»	55.000.000
			L.	120.650.380

FONDO INCREMENTO E MIGLIORAMENTO PATRIMONIO TERMALE

Fondo incremento e miglioramento patrimonio termale (articolo 8 legge 21 giugno 1960, n. 649, e articolo 2 legge 16 agosto 1962, n. 1358) somme ricevute			L.	2.400.000.000
Somme erogate:				
— Terme di Montecatini S.p.A.		L. 135.373.573		
— Termedi Acqui S.p.A.		» 49.138.480		
— Terme di Salsomaggiore S.p.A.		» 149.948.954		
— Centro Ittico S.p.A.		» 14.945.280		
— Terme di S. Cesarea S.p.A.		» 5.000.000		
— Terme di Castrocaro S.P.A.		» 30.252.883		
			»	384.659.170
Fondo incremento e miglioramento patrimonio termale al 31 dicembre 1962			L.	2.015.340.830

FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE DA SCRIVERE, DA CALCOLO E IMPIANTI

Quota di ammortamento dell'esercizio 1961	L.	2.668.000
Quota di ammortamento dell'esercizio 1962 calcolata in ragione del 10 %		
$\frac{30.396.157 \times 10}{100}$	»	3.039.615
	L.	5.707.615

FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

Quota di ammortamento dell'esercizio 1961	L.	509.030
Quota di ammortamento dell'esercizio 1962 calcolata in ragione del 20 %		
$\frac{2.545.145 \times 20}{100}$	»	509.030
	L.	1.018.060

FONDO DI DOTAZIONE

— *Fondo di dotazione*	L.	1.000.000.000
— *Soc. Napoletana per le Terme di Agnano* n. 1.691.333 azioni da L. 100	»	169.133.300
— *Soc. Lavorazione e Valorizzazione Acque Radioattive (SALVAR) - Merano* n. 60.000 azioni da L. 10.000	»	600.000.000
— *Soc. Valorizzazione Idroterapia Radioattività Ischia - Lacco (VIRIL)* n. 4.000 azioni da L. 100	»	4.000.000
— *Soc. Incremento Stazione Termale di Chianciano (SIC)* n. 3.750 azioni da L. 10.000	»	37.500.000
— *Soc. Estrazione e Lavorazione Acque Minerali Italiane (ELAMI) Salsomaggiore* n. 5.100 azioni da L. 300	»	1.530.000
— *Soc. Immobiliare Civile « Casa Nostra » - in liquidazione - Vaglio di Chiavazza* n. 378 azioni da L. 150	»	56.700
— *Soc. Immobiliare Civile « Adua » - Biella* n. 2.560 azioni da L. 100	»	256.000

— *Terme di Acqui S.p.A.* n. 181.796 azioni da L. 10.000	L.	1.817.960.000
— *Terme di Castrocaro S.p.A.* n. 47.960 azioni da L. 10.000	»	479.600.000
— *Terme di Chianciano S.p.A.* n. 140.100 azioni da L. 10.000	»	1.401.000.000
— *Terme di Montecatini S.p.A.* n. 306.575 azioni da L. 10.000	»	3.065.750.000
— *Terme di Salsomaggiore S.p.A.* n. 109.995 azioni da L. 10.000	»	1.099.950.000
— *Terme di S. Cesarea S.p.A.* n. 20.015 azioni da L. 10.000	»	200.150.000
— *Terme di Recoaro S.p.A.* n. 100.000 azioni da L. 10.000	»	1.000.000.000
— *Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A.* n. 130.000 azioni da L. 10.000	»	1.300.000.000
	L.	12.176.886.000