

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale.

Ratei e risconti

Nella voce ratei e risconti sono stati iscritti i costi e i ricavi comuni a più esercizi e la cui entità varia in ragione del tempo, secondo i criteri previsti dall'art. 2424 bis del C.C.

Patrimonio netto

Il capitale sociale è stato iscritto al valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci.

Debiti

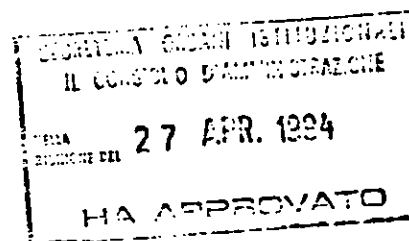
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale.

Signori azionisti,

passiamo ora ad illustrarVi le voci esposte nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO****Immobilizzazioni****Immobilizzazioni immateriali**

Tale voce è iscritta in bilancio per L. 53.456.178 ed include i costi di impianto, relativi all'installazione di impianti telefonici, per L. 1.400.000, le spese di costituzione per L. 8.885.000 e il costo sostenuto per la



licenza d'uso del software per L. 69.272.900.

Tali poste sono state diminuite dell'ammortamento relativo all'utilizzazione nell'esercizio, come segue:

	Costi impianto	Software
Costo storico	10.285.000	69.272.900
F. Ann.to	3.241.666	22.860.056
Valore residuo	7.043.334	46.412.844

Immobilizzazioni materiali

La situazione relativa alle immobilizzazioni materiali, con riferimento al costo dei beni e all'ammortamento eseguito nell'anno è rappresentata nel prospetto n. 1.

Gli ammortamenti, come in precedenza anticipato, sono stati eseguiti in riferimento al deperimento dei beni, nel rispetto anche delle disposizioni fiscali in vigore.

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI

Crediti verso clienti

La voce è iscritta per complessive L. 1.596.229.415.

Il valore nominale dei crediti al 31.12.1993 ammonta a L. 1.604.250.671. di cui L. 676.549.400 per fatture da emettere.

Tale valore è stato rettificato per L. 8.021.256. in previsione di una eventuale inesigibilità parziale degli stessi.

Crediti verso altri

Tale posta riportata in bilancio per L. 1.138.741.984 è così costituita:

- crediti verso erario per IVA	L.	27.931.481
- crediti verso erario per R.A. su int.	L.	18.438.503
- crediti verso erario per R.A. int.		
Pronti c/termine	L.	9.146.265
- crediti verso banca per operazioni pronti contro termine	L.	1.000.000.000
- crediti verso banca per competenze maturate al 31.12.1993	L.	42.830.414
- anticipi a fornitori	L.	36.946.480
- crediti vari	L.	2.648.841
- depositi cauzionali SIP esigibili oltre l'esercizio successivo	L.	800.000

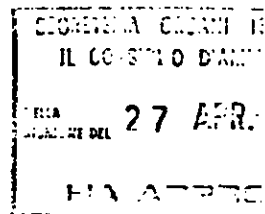
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tale voce è iscritta in bilancio per L. 97.647.665, relative al deposito bancario esistente presso il Monte dei Paschi di Siena, AG. n. 15 di Roma e per L. 124.329, inerenti il denaro detenuto in cassa.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce accoglie complessive L. 22.712.436.

Tale posta per L. 19.556.730, è costituita in gran parte dalla rilevazione delle competenze maturate su operazioni pronti contro termine in corso alla data di chiusura dell'esercizio.



Il residuo importo di L. 3.155.700, si riferisce ai
risconti attivi relativi a:

- spese telefoniche per L. 1.422.516
- assicurazioni per L. 1.503.870
- spese varie per L. 229.320

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

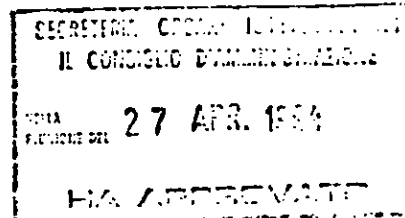
Il capitale sociale sottoscritto e versato per L. 200.000.000 è costituito da n. 200 azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000.000.

Nella voce Altre riserve, esposte per L. 128.354.422, sono riportate le riserve costituite a fronte dell'ammortamento anticipato effettuato sui beni materiali e della deduzione integrale nell'esercizio operata ex art. 67, 6° comma, D.P.R. 917/80 limitatamente agli arredi.

La composizione di dette riserve è la seguente:

Amm.to anticipato	
Impianti	L. 3.650.643
Mobili e macch.	L. 2.229.622
Elaboratori	L. 7.680.700
Autovetture	L. 4.143.750
Arredamenti	L. 633.811
Deduzioni integrali	
Arredamenti	L. 110.015.890

E' stato altresì rilevato l'utile dell'esercizio per L. 329.198.509.



FONDI PER RISCHI ED ONERI

E' stato iscritto un fondo per imposte differite per L. 66.940.000. a seguito degli ammortamenti anticipati effettuati e della deduzione integrale nell'esercizio di alcuni beni strumentali effettuati esclusivamente per ragioni fiscali.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Nel corso dell'anno sono state accantonate al fondo per il trattamento di fine rapporto complessivamente L. 181.559.526. in conformità alle disposizioni di legge.

Parte del fondo, per L. 2.568.922. è stato utilizzato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di due dipendenti.

Pertanto il valore esposto in bilancio ammonta a L. 178.990.604.

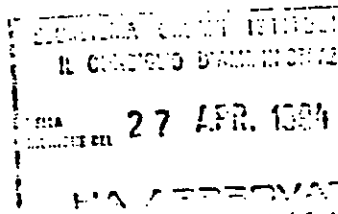
Alla fine dell'esercizio i dipendenti occupati presso la società erano 84. di cui 3 con la qualifica di dirigenti ed 81 con la qualifica di impiegati.

DEBITI**Debiti verso banche**

Tale posta rileva un importo di L. 238.650. inerente le competenze a debito maturate nell'esercizio.

Debiti verso fornitori

La voce è iscritta in bilancio per L. 1.404.077.336.



Debiti tributari

La voce espone un debito complessivo di L. 535.974.296, così costituito:

- IRPEG sul reddito dell'esercizio	L.	300.372.000
- ILOR sul reddito dell'esercizio	L.	135.167.000
- Imposta sul patrimonio netto	L.	1.500.000
- Ritenute su lavoro dipendente	L.	79.724.221
- Ritenute su lavoro autonomo	L.	19.211.075

Debiti verso istituti previdenziali

Tale posta rileva il complessivo debito, per L. 253.081.852, della società nei confronti dei diversi enti previdenziali.

Altri debiti

L'importo di L. 95.618.251, annoverato tra gli altri debiti, concerne un debito in essere nei confronti dell'INA assicurazioni per L. 3.773.600 e un debito nei confronti dei dipendenti per L. 91.844.651, relativo all'accantonamento effettuato per le indennità per ferie non godute (L. 46.852.579) e per i riposi compensativi (L. 13.018.072) maturate nell'esercizio, e a gratifiche di bilancio (L. 31.974.000).

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Tale voce è esposta in bilancio per L. 190.075.

CONTO ECONOMICO**VALORE DELLA PRODUZIONE**

RECEIVED
27 APR 1984
P.A. ASSERVATO

Ricavi per prestazioni di servizi

I ricavi derivanti dalle diverse prestazioni di servizi in cui si concretizza l'attività della società ammontano a L. 7.220.920.438, come esposto in bilancio.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Tra i costi della produzione, che ammontano complessivamente a L. 6.448.877.002, si ritiene opportuno sottolineare solo alcune voci.

Servizi generali

Tale voce, riportata in bilancio per L. 428.500.000, concerne i costi riaddebitati alla società dall'I.C.E. per i servizi connessi all'utilizzo dei locali per la sala macchine e per gli uffici, come da apposita convenzione.

La composizione di detti costi è la seguente:

- energia	L. 45.500.000
- pulizia locali e vigilanza	L. 281.000.000
- spese telefoniche	L. 40.000.000
- condizionamento e altri servizi	L. 62.0000.000

Canoni locazione

Si tratta del canone annuo di locazione previsto per l'utilizzo della sala macchine ove è situato il CED, determinato per ogni anno in L. 250.000.000.

Compensi cariche sociali

I compensi delle cariche sociali, che ammontano a L. 179.473.650, sono così costituiti:

RELAZIONE
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
CED.
27 APR. 1971
F. A. A. A. A.

- compensi ed indennità ai componenti il Consiglio di Amministrazione, L. 165.846.000
- compensi ai sindaci L. 13.627.650.

Tali compensi sono stati pagati nell'esercizio.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Interessi attivi bancari

Tale voce, per un valore di L. 107.841.770 è composta da interessi relativi ad operazioni pronti contro termine per L. 46.655.473 ed a interessi maturati sul conto bancario per L. 61.186.297.

Interessi e oneri finanziari

Si tratta di L. 6.380.028. derivanti da commissioni e oneri bancari, di cui L. 5.190.563 relative alle operazioni pronti contro termine effettuate.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Sopravvenienze attive

Detta posta, indicata in bilancio per L. 3.876.087, concerne indennità per giorni di mancato preavviso ed altre somme relative al licenziamento di un dipendente.

Sopravvenienze passive

Anche questa voce, riportata per L. 613.774, è relativa alle conseguenze del licenziamento dello stesso dipendente e rileva un costo sopravvenuto.

Accantonamenti operati esclusivamente per ragioni tributarie

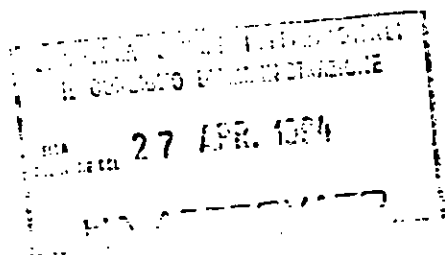
LA LEGGE 100/1970
IL DIRETTORE GENERALE
100/1970

Tale voce espone un importo complessivo di L. 195.294.422, relativo in parte all'effettuazione degli ammortamenti anticipati (L. 18.338.526) e alla deduzione nell'esercizio dell'intero costo sostenuto per l'acquisto di alcuni beni strumentali (per L. 110.015.896), e per l'importo residuo (per L. 66.940.000) alle imposte differite determinate in conseguenza dell'effettuazione dei predetti accantonamenti.

Utile d'esercizio

L'utile dell'esercizio così determinato ammonta a L. 329.198.509.

Il Consiglio di Amministrazione



Prospetto n. 1
Immobilizzazioni materiali

Bene	Costo d'acquisto	Amm.to ordinario	Valore finale
Impianti	L. 36.506.428	L. 3.650.643	L. 32.855.785
Mobili e macch. uff.	37.160.370	2.229.622	34.930.748
Elaboratori	76.807.000	7.680.700	69.126.300
Autovetture	33.150.000	4.143.750	29.006.250
Arredamenti	<u>127.386.924</u>	<u>9.554.019</u>	<u>117.832.905</u>
Totale	311.010.722	27.258.734	283.751.988

ICE Informazioni Telematiche S.p.A.

Capitale sociale L. 200.000.000 i.v.

Sede sociale in Roma. Via Liszt. 21

Tribunale di Roma n. 239/1993

C.C.I.A.A. di Roma n. 765917

Codice fiscale 04417941004

BILANCIO AL 31.12.1993

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 53.456.178

1) Costi d'impianto 7.043.334

4) Concessioni, licenze, marchi 46.412.844

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 283.751.988

4) Altri beni 283.751.988

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 337.208.166

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI

1) Verso clienti 1.596.229.415

5) Verso altri 1.138.741.984

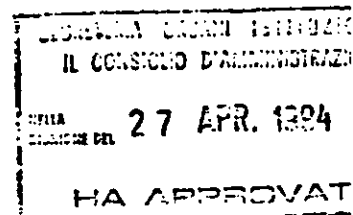
esigibili oltre eser. succ. 800.000

TOTALE CREDITI 2.734.971.399

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari 97.647.665

3) Denaro e valori in cassa 124.329



TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.832.743.393
D) RATEI E RISCONTI	
Ratei attivi	19.556.730
Risconti attivi	3.155.706
TOTALE RATEI E RISCONTI	22.712.436
<u>TOTALE ATTIVO</u>	3.192.663.995
<u>PASSIVO</u>	
A) PATRIMONIO NETTO	
I Capitale	200.000.000
VII Altre riserve	128.354.422
IX Utile d'esercizio	329.198.509
TOTALE PATRIMONIO NETTO	657.552.931
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	66.940.000
2) <u>Per imposte differite</u>	66.940.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	178.990.604
D) DEBITI	
3) <u>Debiti verso banche</u>	238.650
6) <u>Debiti verso fornitori</u>	1.404.077.336
11) <u>Debiti tributari</u>	535.974.296
Imposte reddito eserc.	435.539.000
Imposta patrimonio netto	1.500.000
Erario per ritenute	<u>98.935.296</u>
12) <u>Debiti v/Istit.Prev.Sic.Soc.</u>	253.081.852
13) <u>Altri debiti</u>	95.618.251
TOTALE DEBITI	2.288.990.385

27 APR 1977

E) RATEI E RISCONTI 190.075

TOTALE PASSIVO 3.192.663.995

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi vendite e prestazioni 7.220.920.438

Manutenzione operativa 2.911.250.000

Conduzione operativa 2.637.250.000

Sviluppo software 964.590.000

Assistenza specialistica 707.833.334

Abbuoni passivi (2.896)

5) Altri ricavi e proventi 83.264.440

Cessioni materiali 78.773.334

Altri ricavi 4.401.106

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 7.304.184.878

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Mat.prime,sussid.,di consumo 114.361.379

Libri, riviste, altre pubblic. 5.118.295

Mater. consumo tecnico 8.561.187

Materiali CED 82.235.134

Cancelleria 18.190.239

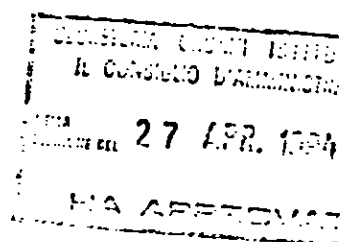
Carburanti e lubrific. 260.000

Abbuoni attivi (3.476)

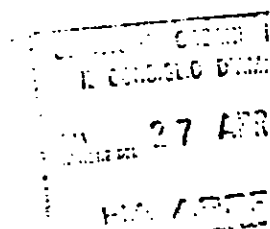
7) Per servizi 1.743.591.999

Servizi informatici 1.003.516.000

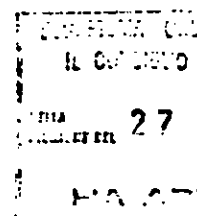
Intervento straord. CED 4.160.000



Assistenza hardware	475.000
Assistenza software	1.645.000
Servizi generali	428.500.000
Spese post. e telegraf.	737.980
Spese telefoniche	1.343.440
Manutenz. e riparazioni	352.349
Trasporti e facchinaggio	1.434.733
Tinteggiatura locali	3.440.000
Consulenza legale	8.600.000
Consulenza fiscale	4.000.000
Consulenza amministrativa	570.000
Spese notarili	1.823.000
Compensi cariche sociali	179.473.650
Spese viaggi trasf. dipend.	33.010.847
Spese formazione dipend.	<u>70.510.000</u>
8) <u>Per onimento beni di terzi</u>	250.000.000
Canoni locazione locali CED	<u>250.000.000</u>
9) <u>Per il personale</u>	4.267.334.887
Salari e stipendi	2.799.810.675
Oneri sociali	1.070.241.777
Trattamento fine rapporto	181.550.526
Altri costi	<u>215.722.909</u>
10) <u>Ammortamenti e svalutaz.</u>	61.381.712
a) Amm.to imm.ni immateriali	
Amm.to costi impianto	3.241.666



Ann.to licenza uso software	22.860.056	
b) Ann.to Imm.ni materiali		
Ann.to impianti	3.650.643	
Ann.to mobili e macch. uff.	2.229.622	
Ann.to elaboratori elettr.	7.680.700	
Ann.to autovetture	4.143.750	
Ann.to arredamenti	9.554.019	
d) Svalutazione crediti	<u>8.021.256</u>	
14) <u>Oneri diversi di gestione</u>		12.207.025
Altri acquisti	1.291.967	
Adempimenti societari	1.855.700	
Gestione autoveicoli	57.330	
Partecipazione convegni	5.190.990	
Spese di rappresentanza	333.038	
Imposte e tasse	<u>3.469.000</u>	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		6.448.877.002
DIFF.VALORE COSTI PRODUZIONE		855.307.876
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) <u>Altri proventi finanziari</u>		107.841.770
Interessi attivi bancari	107.841.770	
17) <u>Interessi e oneri finanziari</u>		6.380.028
Commis. e oneri bancari	<u>6.380.028</u>	
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ.		101.461.742
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) <u>Proventi straordinari</u>		3.876.087



Sopravvenienze attive	3.876.087	
21) <u>Oneri straordinari</u>		613.774
Sopravvenienze passive	<u>613.774</u>	
TOT.PARTITE STRAORDINARIE		3.262.313
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		960.031.931
22) IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO		435.539.000
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO		524.492.931
24) <u>Rettifiche di valore operate</u> <u>esclusivamente in applicazione</u> <u>di norme tributarie</u>		//
25) <u>Accantonamenti operati solo</u> <u>in applicazione di norme</u> <u>tributarie</u>		(195.294.422)
Ammortamento anticipato	18.338.526	
Deduzione art. 67	110.015.896	
Acc.to F. Imposte differite	66.940.000	
26) UTILE DELL'ESERCIZIO		329.198.509

