

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "E2A"

RESIDUI PASSIVI - FORNITORI

cap. 1	Jolly Hotel	247.727	
	Turistar	447.842	695.569
cap. 6	Passlunch	9.005.280	9.005.280
cap. 10	C.L.P.	183.061.614	183.061.614
cap. 11	Arcus Pubblicit.	6.008.000	
	Cantieri R.	6.000.000	
	CO.EL.	384.000	
	ELMEC.	460.000	
	Ferdeghini	4.700.201	
	Maggiali	962.000	
	Mazzi C.	1.350.000	
	Sicerlignre	5.530.000	25.394.201
cap. 12	Agip petroli	2.155.790	
	Antei	30.118	
	Antoricambi 3A	76.585	
	Bini	3.952.356	
	CCCU	97.560	
	Cel Fiem	349.859	
	Colorif Tirreno	100.280	
	Comfer	430.649	
	Finas	1.244.477	
	Giannessi	345.000	
	Guidotti	61.592	
	Indnnavi	9.360	
	Industrial market	8.972.650	

	Maggiali	792.240	
	O.R.A.	98.995	
	Rao & Sartelli	19.550	
	Sitemar	342.200	
	Vetzeria Artigiana	155.000	19.234.261
cap. 14	ENEL	7.353.699	7.353.699
cap. 15	Inaz paghe	75.600	
	Incis. Molinari	264.500	
	Linea ufficio	218.488	
	Litografia Europa	1.010.000	
	Seati	434.003	
	Sistema ufficio	48.450	
	Tipografia Moderna	452.000	2.503.041
cap. 16	La Moderna	48.150	48.150
cap. 18	TELECOM	3.366.157	3.366.157
cap. 19	Bandone	844.000	844.000
cap. 22	Berardi R.	6.619.800	6.619.800
cap. 24	Cleanservice	2.047.000	
	Ferdeghini	197.657.694	
	Sepor	116.184.447	
	Soc. Pubbl. Editoriale	5.708.200	
	Utip	257.000	321.854.341
cap. 25	Avvisatore Marittimo	702.000	
	G.M.N.	246.000	
	Inaz Paghe	210.084	

	Ipsos	3.718.110	
	Litografia Europa	166.600	
	National express	32.000	
	Publirama	4.835.000	
	Sistema Ufficio	848.750	
	USL V	466.964	11.225.508
cap. 33	Publirama	2.420.000	2.420.000
cap. 35	HFG	4.349.125	4.349.125
cap. 37	Sistema ufficio	236.000	236.000
cap. 58	Arcus Pubbl.	1.141.520	
	Berardi R.	1.257.762	
	ENEL	1.281.301	
	GMN	46.740	
	HFG	826.330	
	Jolly Hotel	24.773	
	Linea ufficio	7.983	
	Litografia Europa	167.200	
	Mazzi C.	256.500	
	ORA	18.810	
	Publirama	1.378.450	
	Sepor	1.721.240	
	Sistema ufficio	44.840	
	Soc pubbl. editor.	1.084.558	
	TELECOM	58.843	
	Turistar	958	9.317.808

TOTALE

607.528.554

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "E3"

RESIDUI PASSIVI – Ratei Passivi

Consistenza al 1.1.1995		160.462.000
Variazioni in aumento	186.535.757	
Variazioni in diminuzione	(160.462.000)	26.073.757

TOTALE AL 31.12.95

186.535.757

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "E4"

RESIDUI PASSIVI – Risconti Passivi

Consistenza al 1.1.1995		0
Variazioni in aumento	495.827.417	
Variazioni in diminuzione	0	495.827.417

TOTALE AL 31.12.95

495.827.417

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "F1"

FONDI DI ACCANTONAMENTO – Fondo T.F.R.

Consistenza al 1.1.1995		2.519.838.379
Variazioni in aumento : quota di competenza anno 1995	387.320.692	
Variazioni in diminuzione: anticipi su indennità di licenziamento	(124.911.219)	
indennità di licenziamento corrisposte	(185.155.271)	77.254.202

TOTALE AL 31.12.95

2.597.092.581

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "F2"

FONDI DI ACCANTONAMENTO – Fondo Rischi per Svalutazione Crediti

Consistenza al 1.1.1995		28.000.000
Variazioni in aumento accantonamento anno 1995*	8.000.000	
Variazioni in diminuzione:	0	8.000.000

* 0,5% su 1.561.955.776

TOTALE AL 31.12.95

36.000.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "F3"

FONDI DI ACCANTONAMENTO – Fondo integrativo indennità di licenziamento

Consistenza al 1.1.1995		79.474.500
Variazioni in aumento :	26.662.500	
Variazioni in diminuzione:	0	26.662.500

TOTALE AL 31.12.95

106.137.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "F4"

FONDI DI ACCANTONAMENTO – Fondo Oneri Tributari e Vari

Consistenza al 1.1.1995		500.000.000
Variazioni in aumento : accantonamento anno 1995	170.000.000	
Variazioni in diminuzione	0	170.000.000

TOTALE AL 31.12.95

670.000.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "F5"

FONDI DI ACCANTONAMENTO – Fondo contenzioso e spese legali

Consistenza al 1.1.1995		0
Variazioni in aumento : accantonamento anno 1995	400.000.000	
Variazioni in diminuzione	0	400.000.000

TOTALE AL 31.12.95

400.000.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "F6"

FONDI DI ACCANTONAMENTO – Fondo integrativo svalutazione crediti

Consistenza al 1.1.1995		0
Variazioni in aumento : accantonamento anno 1995	850.000.000	
Variazioni in diminuzione	0	850.000.000

TOTALE AL 31.12.95

850.000.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "G"

FONDO DI AMMORTAMENTO

BENI AMMORTIZZABILI	VALORE INVENTARIO	QUOTA DI AMMTO	TOTALE DEL FONDO	RESIDUO DA AMMORTIRE*
Beni Immobili	14.011.263.657	1.139.101.762	6.722.270.247	7.288.993.410
Beni mobili – parte 1°	1.880.795.815	118.099.250	1.359.074.705	521.721.110
Beni mobili – parte 2°	421.181.915	60.630.700	318.191.094	102.990.821
TOTALE AL 31.12.95	16.313.241.387	1.317.831.712	8.399.536.046	7.913.705.341

* al lordo degli ammortamenti anticipati

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "I"

FONDI DI ACCANTONAMENTO – Fondo Danni non coperti da assicurazione

Consistenza al 1.1.1995		135.373.447
Variazioni in aumento :	364.626.553	
Variazioni in diminuzione:	0	364.626.553

TOTALE AL 31.12.95

500.000.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "L"

Risconti Passivi per Sopravvenienze Attive

Consistenza al 1.1.1995		3.525.791.185
Variazioni in aumento : sopravvenienze attive anno 1995	575.958.991	
Variazioni in diminuzione: ripartizione sopravvenienze attive anno 1993	(364.902.777)	
ripartizione sopravvenienze attive anno 1994	(229.576.223)	(18.520.009)

TOTALE AL 31.12.95

3.507.271.176

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "M"

FONDO RISERVA AMMORTAMENTO BENI

BENI AMMORTIZZABILI	QUOTA DI AMMTO ANTICIPATO ANNO 1994	QUOTA DI AMMTO ANTICIPATO ANNO 1995	TOTALE AMMTO ANTICIPATO	RESIDUO DA AMMORT.RE SENZA ANTICIPAZIONE	RESIDUO DA AMMORT.RE
Beni Immobili	123.222.267	152.448.000	275.670.267	7.288.993.410	7.013.323.143
Beni mobili – parte 1°	13.562.000	21.532.000	35.094.000	521.721.110	486.627.110
Beni mobili – parte 2°	8.606.000	11.468.000	20.074.000	102.990.821	82.916.821
TOTALE AL 31.12.95	145.390.267	185.448.000	330.838.267	7.913.705.341	7.582.867.074

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ALLEGATO "N"

FONDI EX ART. 55

Consistenza al 1.1.1995		8.680.309.361
Variazioni in aumento :	0	
Variazioni in diminuzione:	0	0

TOTALE AL 31.12.95

8.680.309.361

5.125.127.175