

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEL BILANCIO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+18)
104182							1.000.000			1.000.000	
104183											
104184							2.000.000	1.820.700		179.300	4.630.715
104185											
104187											
104189											
10418A											
10418C							3.000.000			3.000.000	
10418E											
104190	570.620	570.620		570.620			570.620	570.620			
104200	600.000	600.000		600.000			5.100.000	3.277.031		1.822.969	800.000
104204							1.500.000	528.300		971.700	808.000
104210	419.920	419.920		419.920			2.919.920	1.427.755		1.492.165	1.299.790
104214							1.000.000			1.000.000	999.900
104220							800.000	647.420		152.580	
104224											
104227											
104230											
Tot. Cat. 4	93.620.683	71.878.566	20.518.990	92.397.546	2.811.705	4.074.842	764.476.013	491.771.887		272.704.126	152.641.354
105010							142.500.000	71.500.000		71.000.000	1.500.000
Tot. Cat. 5							142.500.000	71.500.000		71.000.000	1.500.000

SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
107030	15.000.000	15.000.000		15.000.000			49.900.000	48.225.185		1.674.815	
Tot. Cat. 7	15.000.000	15.000.000		15.000.000			49.900.000	48.225.185		1.674.815	
108010	41.900	41.900		41.900			57.541.900	55.874.639		1.667.261	2.500
108014							27.864.685	27.864.685			
10801A							18.000.000	16.737.315		1.262.685	
10801D							5.000.000			5.000.000	3.245.000
Tot. Cat. 8	41.900	41.900		41.900			108.406.585	100.426.639		7.929.946	3.247.500
110050	322.425	322.425		322.425			2.322.425	1.514.417		808.008	
110054							2.000.000			2.000.000	928.200
Tot. Cat. 10	322.425	322.425		322.425			4.322.425	1.514.417		2.808.008	928.200
TOT. TIT. 1 TIT. 2	115.054.206	93.290.843	20.540.226	113.831.069	2.811.705	4.014.842	1.993.183.318	1.518.511.830		474.671.488	202.219.909
211050							3.826.385			3.826.385	3.041.878
211054							10.000.000			10.000.000	41.640.207
211060											
211064											
Tot. Cat. 11							13.826.385			13.826.385	44.722.077
212010	471.240	471.240		471.240			19.510.000	11.811.940		7.698.060	1.542.535
212011											

SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I N F E R N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E D I T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (9-7)	12 (7-10)
212014	- Acquisto mobili arredi macchine ufficio Cert.	1.000.000	2.000.000		3.000.000		2.726.005	2.726.005		273.115
21201A	- Acquisto mobili arredi macchine d'ufficio ecc.		7.620.000		7.620.000					7.620.000
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	12.000.000	20.000.000		32.000.000	19.073.065	5.297.136	24.371.001	✓	7.628.999
212023	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ. BIBLIOTECA									
212024	- Acquisto libri per la biblioteca cert.	1.000.000			1.000.000		1.000.000	1.000.000		
212026	- acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca		1.000.000		1.000.000					1.000.000
212030	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche	1.000.000	62.102.296		63.102.296	18.871.801	34.099.450	52.971.251	✓	10.131.045
212031	- ACQ. MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI E TECNICI									
212033	- acquisto macchine attrezzature tecnica scientifica									
212034	- Acquisto macchine attrezzature tecnico scientifico	10.000.000	51.000.000		61.000.000	6.643.770	46.609.325	53.253.095		7.746.905
212035	- Acquisto macchine e attrezzature tecnico scientifiche (TF)	20.000.000	27.960.282		47.960.282	6.076.800	34.396.950	40.473.750		7.486.532
212036	- Acquisto macchine attrezzi scientifici e attrezzature tecniche ACQUACOLTURA		11.000.000		11.000.000					11.000.000
212037	- Acquisto macchine e attrezzature tecnico-scientifica "BARRE IDB."									
212039	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche									
21203A	- Acquisto macch.e appar.scient.ENEL		8.000.000	8.000.000						
212030	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici e attrezzature tecniche LOMBARDA		55.000.000		55.000.000		50.000.000	50.000.000		5.000.000
212040	- Acquisto macchine e attrezzature agricole									
21204A	- Acquisto macchine agricole ENEL		18.000.000		18.000.000		18.000.000	18.000.000		
212050	- Acquisto automezzi		64.000.000		64.000.000	23.670.000	40.147.000	63.817.000	✓	183.000
212054	- Acquisto automezzi		16.800.000		16.800.000		16.800.000	16.800.000	✓	
21205A	- Acquisto automezzi ENEL		9.000.000		9.000.000		9.000.000	9.000.000		
212070	- Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzi e macchinari	3.000.000	509.590.656		512.590.656	365.526.561	68.021.667	433.548.226	✓	79.042.428
212074	- Ripristino trasformazione e manutenzione straordinaria impianti attrezzi macchinari CERT.		14.553.765		14.553.765					14.553.765

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI A TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	12	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (17-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+13)
212014	234.190	234.190		234.190			3.234.190	234.190		3.000.000	2.726.003
21201A							7.620.000			7.620.000	
212020	4.426.195	3.896.175	283.320	4.179.495		246.700	36.426.195	22.970.040		13.456.155	5.580.456
212023											
212024	100.000	91.200	8.600	100.000			1.100.000	91.200		1.008.800	1.008.800
212026							1.000.000			1.000.000	
212030	33.855.500	33.855.500		33.855.500			96.957.796	52.727.301		44.230.495	34.099.450
212031											
212033											
212034	3.928.190	3.928.190		3.928.190			64.928.190	10.571.960		54.356.230	46.609.325
212035	142.800.000		142.800.000	142.800.000			190.760.282	4.076.800		186.683.482	177.196.950
212036							5.000.000			5.000.000	
212037											
212039											
21203A											
212030							55.000.000			55.000.000	50.000.000
212040											
21204A							18.000.000			18.000.000	18.000.000
212050							64.000.000	23.670.000		40.330.000	40.147.000
212051							16.800.000			16.800.000	16.800.000
21205A							9.000.000			9.000.000	9.000.000
212070							512.590.656	365.526.561		147.064.095	48.021.667
212074							14.553.765			14.553.765	

SPESA

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
21207A	- Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzi e macchi. ENEC - Totale Categoria 12 -	7.000.000 58.000.000	10.495.272 912.161.031	1.000.000 9.000.000	24.495.272 961.161.031	5.950.000 457.153.497	7.996.000 325.657.748	13.946.000 792.811.245		10.348.472 168.349.784
	Cat. 13 - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
	Cat. 14 - Concessioni di credito ed anticipazioni									
214020	- Versamenti in depositi bancari per il fondo indennità di licenziamento o premi di assicurazione									
214030	- Depositi a cauzioni									
214050	- Versamento in tesoreria indennità anzianità									
	Cat. 15 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
215010	- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
	- TOTALE TITOLO 2 -	63.000.000	988.987.416	9.000.000	1.042.987.416	457.153.497	400.379.825	857.533.322		185.454.094
	TITOLO 3 - Estinzione di mutui e anticipazioni									
	Cat. 16 - Rimborso di mutui									
	Cat. 17 - Rimborso di anticipazioni passive									
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive	346.979.355		239.052.685	107.926.670					107.926.670
	- Totale Categoria 17 -	346.979.355		239.052.685	107.926.670					107.926.670
	Cat. 18 - Rimborso di obbligazioni									
	Cat. 19 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
	Cat. 20 - Estinzione debiti diversi									
	- TOTALE TITOLO 3 -	346.979.355		239.052.685	107.926.670					107.926.670
	TITOLO 4 - Partite di giro									
	Cat. 21 - Spese aventi natura di partite di giro									
421010	- Ritenute erariali	80.000.000			80.000.000	87.425.000	693.000	88.318.000	8.318.000	
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	45.000.000			45.000.000	41.099.470	2.767.452	43.867.122		1.132.878
421040	- Restituzioni trattenute conto terzi									
42104E	- Restituzione trattenute conto terzi									

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+13)
21207A							24.495.272	5.950.000		18.545.272	7.996.000
Tot. Cat. 12	185.815.315	42.476.495	143.092.120	185.568.615		246.700	1.140.976.346	499.629.992		641.346.354	478.749.848
214020											
214030											
214050											
215010											
101. 111. 2 111. 3	185.815.315	42.476.495	143.092.120	185.568.615		246.700	1.154.802.731	499.629.992		655.172.739	543.471.945
317020							107.926.670			107.926.670	
Tot. Cat. 17							107.926.670			107.926.670	
101. 111. 3 111. 4							107.926.670			107.926.670	
421010							80.000.000	87.625.000	7.625.000		893.000
421020	13.035.553	13.035.553		13.035.553			58.035.553	54.135.023		3.900.530	2.767.652
421040											
42104E											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISULTANTI ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN + -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
421050	- Restituzione depositi cauzionali da terzi						1.066.000	1.066.000	1.066.000	
42105E	- Restituzione depositi cauzionali Regione LAZIO									
421040	- Anticipazioni fondo economato	6.000.000			6.000.000					6.000.000
421070	- Anticipazioni sezioni operative periferiche									
421060	- Somme pagate per conto di terzi									
42108E	- Somme pagate per conto terzi Regione Lazio		90.900.000		90.900.000		97.683.000	97.683.000	6.783.000	
	- Totale Categoria 21 -	131.000.000	90.900.000		221.900.000	128.724.470	102.209.452	230.934.122	16.167.000	7.132.670
	- TOTALE TITOLO 4 -	131.000.000	90.900.000		221.900.000	128.724.470	102.209.452	230.934.122	16.167.000	7.132.670

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
421050	2.890.840		2.890.840	2.890.840			2.890.840			2.890.840	3.956.840
42105E											
421060							6.000.000			6.000.000	
421070											
421080											
42108E											97.683.000
Tot. Cat. 21	15.926.393	13.035.552	2.890.840	15.926.393			146.926.393	141.760.023	7.625.000	12.791.370	105.100.492
TOT. TIT. 4	15.926.393	13.035.552	2.890.840	15.926.393			146.926.393	141.760.023	7.625.000	12.791.370	105.100.492

SPESI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
E	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	1.567.935.000	742.212.46	63.185.000	2.226.963.421	1.425.220.987	181.679.763	1.606.900.750		620.662.671
	- TITOLO 2 -	63.000.000	968.927.410	9.000.000	1.042.987.410	457.153.497	400.379.825	857.533.321		185.454.064
	- TITOLO 3 -	341.979.322		259.052.685	167.926.636					107.926.676
	- TITOLO 4 -	121.000.000	90.900.00	221.900.000	126.724.470	102.209.652	210.934.102		10.167.600	7.132.876
	- TOTALE GENERALE	2.108.914.322	1.822.109.870	311.257.685	3.559.777.567	2.011.098.954	684.269.240	2.695.368.194	10.167.600	926.576.313
	- Quota T.F.R. anni precedenti	174.624.384			179.613.080					
	- Quota T.F.R. dell'anno	22.000.000			22.000.000					
	- Fondo totale T.F.R.	196.624.384			201.613.080					
	- Totale generale a pareggio	2.305.538.736			3.801.300.560					

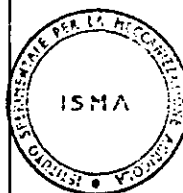
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	115.054.204	93.290.843	20.540.224	113.831.069	2.811.705	4.034.842	1.993.183.318	1.518.511.830		474.671.488	202.219.989
- TITOLO 2 -	185.815.315	42.476.495	143.092.120	185.568.615		246.700	1.154.802.731	499.629.992		655.172.739	543.471.945
- TITOLO 3 -							107.926.670			107.926.670	
- TITOLO 4 -	15.926.393	13.035.553	2.890.840	15.926.393			144.926.393	141.760.023	7.625.000	12.791.370	105.100.492
TOTALE GENER.	316.795.914	148.802.891	166.523.186	315.326.077	2.811.705	4.281.542	3.402.839.112	2.159.901.845	7.625.000	1.250.542.267	850.792.426

14/03/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	771.918.960	383.914.908		388.004.052
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	771.918.960	383.914.908		388.004.052
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	778.070.654	1.302.634.864	524.564.210	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	15.358.270	339.626.166	324.267.896	
Crediti diversi				
	793.428.924	1.642.261.030	848.832.106	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	774.000	774.000		
Crediti diversi bancari e finanziari	174.194	154.453		19.741
	948.194	928.453		19.741



p. c. c.
all'originale
Monterotondo, il 14/3/97
Il Direttore
Ing. Giovanni Sansoro
G. Sansoro

19/03/97

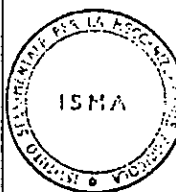
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	37.037.214	40.211.809	3.174.595	
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	250.955.737	785.595.325	534.639.588	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	23.729.620	24.985.292	1.255.672	
Debiti diversi	5.073.343			5.073.343
	316.795.914	850.792.426	539.069.855	5.073.343
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

14/03/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	5.341.008.845	5.704.560.006	363.551.161	
Costruzioni in corso				
Diritti reali	39.397.565	39.397.565		
Terreni	961.522.240	961.522.240		
	6.341.928.650	6.705.479.811	363.551.161	



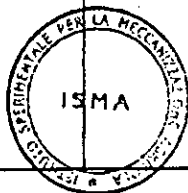
p. c. c.
all'originale
Monterotondo, il 8/1/97
Il Direttore
Ing. Giovanni Santoro
A. Santoro

CS
17

14/03/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

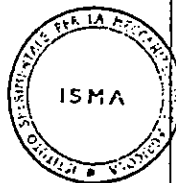
PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	179.613.089	231.580.422	51.967.333	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	179.613.089	231.580.422	51.967.333	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	574.168.724	728.101.462	153.932.738	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.332.190.131	3.416.680.265	84.490.134	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	436.438.990	442.169.122	5.730.132	
	4.342.797.845	4.586.950.849	244.153.004	
TOTALE PASSIVITA'	4.839.206.848	5.669.323.697	830.116.849	
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				



p. c. c.
all'originale
Monterotondo, il 8/4/97
Il Direttore
1997 Giovanni Santoro

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	4.075.639.816	4.133.392.597	77.301.461	19.548.680
Automezzi	124.004.488	110.919.448	23.670.000	36.755.040
Mobili e macchine d'ufficio	343.805.732	355.851.862	12.046.130	
Bestiame				
Materiale bibliografico	195.448.703	217.767.943	23.061.240	742.000
	4.738.898.739	4.817.931.850	136.078.831	57.045.720
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazioni				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	12.647.123.467	13.550.516.052	1.348.462.098	445.069.513
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio	110.089.597			110.089.597
	110.089.597			110.089.597
TOTALE A PAREGGIO	12.757.213.064	13.550.516.052	1.348.462.098	555.159.110
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				



p. c. c.
all'originale
Montecatini, il 2/4/97
Il Direttore
Ing. Giovanni Sansoro
A. Cumer