

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prospetto n. 4

Variazioni dell'esercizio			31.12.1997		
Erogazioni	Rimborsi	Variazione fondi, Remissione crediti, Riclassifiche (b)	Importo nominale residuo	Fondi svalutazione (a)	Valore a bilancio
177.497.104.608	- 10.189.261.378.335	9.501.605.395.294	3.569.248.736.307	- 1.579.252.623.964	1.989.996.112.343
	- 307.028.950.000		1.508.557.850.000		1.508.557.850.000
20.723.958.452	- 349.320.028.312		1.575.155.009.392	- 5.985.182.078	1.569.169.827.314
198.221.063.060	- 10.845.610.356.647	9.501.605.395.294	6.652.961.595.699	- 1.585.237.806.042	5.067.723.789.657
0					
- 82.201.991.432					
9.588.805.395.294					
9.506.603.403.862					

CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE — DETTAGLIO PER SOCIETÀ

(in lire)

	31.12.1996		
	Importo nominale residuo	Fondi svalutazione (a)	Valore a bilancio
VERSO IMPRESE CONTROLLATE	13.663.215.001.466	- 11.163.060.010.690	2.500.154.990.776
Finsider in liquidazione	1.568.092.391.892	- 1.568.092.391.892	
Ilva in liquidazione	6.485.253.672.652	- 6.468.384.618.798	16.869.053.854
FINMECCANICA (az. Alenia)	43.064.100.000		43.064.100.000
FINTECNA - Società Impiantistica per l'Ind. e l'Assetto del Territorio:			
— Finanziamento infruttifero Servizi Tecnici			
— Fondo rettificativo finanziamento Servizi Tecnici			
ALITALIA (ex ATI)	66.827.616.254		66.827.616.254
SOFINPAR - Società Finanziaria di Partecipazioni Azionarie	636.462.277.830		636.462.277.830
Ifap-IRI - Servizi per la Formazione	163.558.430		163.558.430
AUTOSTRAD - Concessioni e Costruzioni Autostrade	595.215.250.000		595.215.250.000
IRITECNA in liquidazione	4.215.715.467.740	- 3.126.583.000.000	1.089.132.467.740
Tirrenia di Navigazione	52.420.666.668		52.420.666.668
VERSO IMPRESE COLLEGATE			
VERSO CONTROLLANTI	1.815.586.800.000		1.815.586.800.000
Ministero del Tesoro	1.815.586.800.000		1.815.586.800.000
VERSO ALTRI	1.903.751.079.252	- 5.985.182.078	1.897.765.897.174
Acciai Speciali Terni	26.867.460.149		26.867.460.149
Lucchini Siderurgica	31.424.788.161		31.424.788.161
Amministrazione Finanziaria			
Cofiri F & L	- 240.000.000.000		- 240.000.000.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni	1.699.950.000		1.699.950.000
Telecom Italia	1.570.339.300.000		1.570.339.300.000
Acciaierie e Ferriere Vicentine Beltrame	476.039.443		476.039.443
Ferdofin Siderurgica	418.760.836	- 418.760.836	
Alti Forni e Ferriere di Servola	5.566.421.242	- 5.566.421.242	
Rilp	506.958.359.421		506.958.359.421
TOTALE CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	17.382.552.880.718	- 11.169.045.192.768	6.213.507.687.950

(a) Di cui: per interessi di mora

0

(b) Di cui:

per variazione fondi FINTECNA

per variazione fondi IRITECNA

Prospetto n. 4bis

Variazioni dell'esercizio		31.12.1997			
Erogazioni	Rimborsi	Variazione fondi, Remissione crediti, Riclassifiche (b)	Importo nominale residuo	Fondi svalutazione (a)	Valore a bilancio
177.497.104.608	- 10.189.261.378.335	9.501.605.395.294	3.569.248.736.307	- 1.579.252.623.964	1.989.996.112.343
			1.568.092.391.892	- 1.568.092.391.892	
90.000.000.000	- 24.996.181.302	- 81.872.872.552			
	- 11.730.800.000		31.333.300.000		31.333.300.000
87.200.000.000		- 87.200.000.000	4.998.008.568	- 4.998.008.568	
87.200.000.000		- 82.201.991.432	4.998.008.568		4.998.008.568
		- 4.998.008.568		- 4.998.008.568	- 4.998.008.568
	- 14.118.277.593		52.709.338.661		52.709.338.661
	- 92.959.062.774		543.503.215.056		543.503.215.056
9.119.397			172.677.827		172.677.827
	- 108.038.000.000		487.177.250.000		487.177.250.000
287.985.211	- 9.925.503.890.000	9.670.678.267.846	840.757.054.301	- 6.162.223.504	834.594.830.797
	- 11.915.166.666		40.505.500.002		40.505.500.002
	- 307.028.950.000		1.508.557.850.000		1.508.557.850.000
	- 307.028.950.000		1.508.557.850.000		1.508.557.850.000
20.723.958.452	- 349.320.028.312		1.575.155.009.392	- 5.985.182.078	1.569.169.827.314
	- 8.159.375.595		18.708.084.554		18.708.084.554
	- 8.062.843.905		23.361.944.256		23.361.944.256
1.918.479.000			1.918.479.000		1.918.479.000
289.315.068	120.289.315.068		- 120.000.000.000		- 120.000.000.000
	- 1.699.950.000				
	- 312.358.500.000		1.257.980.800.000		1.257.980.800.000
	- 128.673.880		347.365.563		347.365.563
			418.760.836	- 418.760.836	
			5.566.421.242	- 5.566.421.242	
19.094.794.520	- 139.200.000.000		386.853.153.941		386.853.153.941
198.221.063.060	- 10.845.610.356.647	9.501.605.395.294	6.652.961.595.699	- 1.585.237.806.042	5.067.723.789.657
				0	
		- 82.201.991.432			
		9.588.805.395.294			
		9.506.603.403.862			

CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE VERSO IMPRESE CONTROLLATE
 (in lire)

	Importo nominale residuo	31.12.1996 Fondi svalutazione (a)	Valore a bilancio
In c/aumento capitale			
Fruttiferi	163.558.430		163.558.430
Speculari a mutui	757.527.632.922		757.527.632.922
Speculari ad obbligazioni	16.869.053.854		16.869.053.854
Infruttiferi	12.888.654.756.260	- 11.163.060.010.690	1.725.594.745.570
TOTALE	13.663.215.001.466	- 11.163.060.010.690	2.500.154.990.776
(a) Di cui: per interessi di mora		0	
(b) Di cui:			
per variazione fondi FINTECNA			
per variazione fondi IRITECNA			

Prospetto n. 4^{ter}

Variazioni dell'esercizio		31.12.1997			
Erogazioni	Rimborsi	Variazione fondi, Remissione crediti, Riclassifiche (b)	Importo nominale residuo	Fondi svalutazione (a)	Valore a bilancio
9.119.397			172.677.827		172.677.827
-	145.802.244.259		611.725.388.663		611.725.388.663
-	4.318.580.960		12.550.472.894		12.550.472.894
177.487.985.211	- 10.039.140.553.116	9.501.605.395.294	2.944.800.196.923	- 1.579.252.623.964	1.365.547.572.959
177.497.104.608	- 10.189.261.378.335	9.501.605.395.294	3.569.248.736.307	- 1.579.252.623.964	1.989.996.112.343

0

- 82.201.991.432

9.588.805.395.294

9.506.603.403.862

CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

(in lire)

	Importi scadenti entro l'esercizio successivo	Importi scadenti dal 2° al 5° esercizio successivo	31.12.1997 Importi scadenti oltre il 5° esercizio successivo
CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
Verso imprese controllate	1.523.581.337.745	444.254.847.045	22.159.927.553
Verso imprese collegate			
Verso controllanti	330.591.900.000	1.109.949.400.000	68.016.550.000
Verso altri	598.415.347.320	909.443.579.994	61.310.900.000
	2.452.588.585.065	2.463.647.827.039	151.487.377.553
CREDITI DEL CIRCOLANTE			
Altri crediti finanziari			
Verso imprese controllate	161.441.157.020		
Verso imprese collegate			
Verso controllanti	5.701.691.189.884		
Verso altri	984.645.338		
	5.864.116.992.242		
Crediti non finanziari			
Verso clienti diversi	1.084.435.740		
Verso imprese controllate	33.326.869.996		
Verso imprese collegate			
Verso controllanti			
Verso altri	1.305.617.201.094		
	1.340.028.506.830		
Crediti vari			
Verso altri			
Totale crediti del circolante	7.204.145.499.072		
TOTALE CREDITI	9.656.734.084.137	2.463.647.827.039	151.487.377.553
RATEI ATTIVI			
Disaggi di emissione	73.860.476	50.754.862	
Ratei ed altri risconti	145.545.911.015		
TOTALE RATEI ATTIVI	145.619.771.491	50.754.862	
TOTALE CREDITI E RATEI ATTIVI	9.802.353.855.628	2.463.698.581.901	151.487.377.553

Prospetto n. 5

Totale	31.12.1996			Totale
	Importi scadenti entro l'esercizio successivo	Importi scadenti dal 2° al 5° esercizio successivo	Importi scadenti oltre il 5° esercizio successivo	
1.989.996.112.343	1.875.879.128.218	552.404.378.155	71.871.484.403	2.500.154.990.776
1.508.557.850.000	307.028.949.000	1.268.872.601.000	239.685.250.000	1.815.586.800.000
1.569.169.827.314	597.367.702.800	1.111.403.994.374	188.994.200.000	1.897.765.897.174
5.067.723.789.657	2.780.275.780.018	2.932.680.973.529	500.550.934.403	6.213.507.687.950
161.441.157.020	9.794.587.546			9.794.587.546
5.701.691.189.884	11.543.688.345.820			11.543.688.345.820
984.645.338	71.420.143.676			71.420.143.676
5.864.116.992.242	11.624.903.077.042			11.624.903.077.042
1.084.435.740	1.090.513.033			1.090.513.033
33.326.869.996	12.701.543.400			12.701.543.400
1.305.617.201.094	1.258.539.720.166			1.258.539.720.166
1.340.028.506.830	1.272.331.776.599			1.272.331.776.599
7.204.145.499.072	12.897.234.853.641			12.897.234.853.641
12.271.869.288.729	15.677.510.633.659	2.932.680.973.529	500.550.934.403	19.110.742.541.591
124.615.338	5.562.168.873	11.981.448.776	626.541.566	18.170.159.215
145.545.911.015	213.976.069.930			213.976.069.930
145.670.526.353	219.538.238.803	11.981.448.776	626.541.566	232.146.229.145
12.417.539.815.082	15.897.048.872.462	2.944.662.422.305	501.177.475.969	19.342.888.770.736

CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
(in lire)

Prospetto n. 6

	31.12.1996	Variazioni	31.12.1997
		Accensioni (+) Rimborsi (-) Svalutazioni dirette (-) Ripristini di valore (+) Accantonamenti a fondi (-) Ripristini di valore (+)	
Verso imprese controllate	22.496.130.946	172.271.896.070	194.768.027.016
Verso imprese collegate			
Verso controllanti	11.543.688.345.820	-5.841.997.155.936	5.701.691.189.884
Verso altri			
Amministrazione finanziaria	1.249.389.513.542	52.842.862.302	1.302.232.375.844
Crediti rappresentanze estero	177.923.524	- 22.636.075	155.287.449
Altri	80.392.426.776	- 76.178.243.637	4.214.183.139
	1.329.959.863.842	- 23.358.017.410	1.306.601.846.432
Verso clienti	1.130.372.686	- 6.077.293	1.124.295.393
meno:			
- Fondo svalutazione crediti	- 39.859.653		- 39.859.653
	1.090.513.033	- 6.077.293	1.084.435.740
	1.331.050.376.875	- 23.364.094.703	1.307.686.282.172
TOTALE	12.897.234.853.641	-5.693.089.354.569	7.204.145.499.072

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI (in lire)

Prospetto n. 7

	31.12.1996	Acquisizioni	Rimborsi o riclassifiche da altre voci	Plus/minusvalenze su rimborsi	Plus/Minusvalenze da valutazioni	31.12.1997
Partecipazioni in imprese controllate						
Partecipazioni in imprese collegate						
Altre partecipazioni						
Credit azioni ordinarie lib. proprietà	12.947.036.890		- 16.851.668.070	3.904.631.180		—
Comit azioni ordinarie lib. proprietà	26.922.232.920	2.367.909.236	- 46.729.480.761	17.439.338.605		—
	39.869.269.810	2.367.909.236	- 63.581.148.831	21.343.969.785		—
Azioni proprie						
Altri titoli						
Obbl. Banca Nazionale del Lavoro	5.405.727	-	5.100.000	617.202		922.929
Obbl. Cassa DD. PP. 1/4/93/98 T.V.	51.000.000					51.000.000
	56.405.727	-	5.100.000	617.202		51.922.929
TOTALE	39.925.675.537	2.367.909.236	- 63.586.248.831	21.344.586.987		51.922.929

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (in lire)

Prospetto n. 8

	31.12.1996	Variazioni nette dell'esercizio	31.12.1997
Depositi bancari e postali			
Banche	598.087.599	- 598.087.599	
C/C postali	8.559.194	8.492.390	17.051.584
	606.646.793	- 589.595.209	17.051.584
Assegni			
Denaro e valori di cassa	134.011.368	56.008.882	190.020.250
TOTALE	740.658.161	- 533.586.327	207.071.834

RATEI E RISCONTI ATTIVI
(in lire)

Prospetto n. 9

	31.12.1996	Saldo movimenti (+/-)	Svalutazioni (+) Ripristini di valore (-)	31.12.1997
Disaggi di emissione ed altri oneri simili su prestiti	18.170.159.215	- 18.045.543.877		124.615.338
Ratei				
Interessi su finanziamenti concessi	77.861.503.906	- 14.262.983.433		63.598.520.473
Interessi su titoli a reddito fisso	1.224.375	- 140.250		1.084.125
Interessi su crediti diversi	38.185.301.131	- 12.143.667.359		26.041.633.772
Proventi finanziari	66.490.949.028	- 10.586.276.383		55.904.672.645
Interessi su crediti verso Ministero Tesoro	31.437.091.490	- 31.437.091.490		
Totale ratei e risconti	213.976.069.930	- 68.430.158.915		145.545.911.015
TOTALE	232.146.229.145	- 86.475.702.792		145.670.526.353

PATRIMONIO NETTO
(in lire)

Prospetto n. 10

	31.12.1996	Sottoscrizioni dei soci	Riclassifiche	Ripartizione utile/sistemazione perdita dell'esercizio	Incrementi (+) Decrementi (-)	Utile (perdite) dell'esercizio	31.12.1997
Capitale	6.369.779.156.000						6.369.779.156.000
Riserva di scissione FINTECNA					3.054.395.127		3.054.395.127
Altre riserve:							
- ex D.M. 22.4.93 (quota interessi L. 730/83)	23.356.365.000			- 23.356.365.000	17.162.018.000		17.162.018.000
Utile / (Perdite) portati a nuovo	- 320.962.997.678		184.236.157.964	23.356.365.000			- 113.370.474.714
Utile / (Perdita) di esercizio	184.236.157.964		- 184.236.157.964			5.173.864.703.361	5.173.864.703.361
TOTALE	6.256.408.681.286				20.216.413.127	5.173.864.703.361	11.450.489.797.774

RISERVE - DISTINZIONE DEGLI AMMONTARI IN BASE AL LORO REGIME FISCALE IN CASO DI DISTRIBUZIONE
(in lire)

Prospetto n. 11

Ammontari che in caso di distribuzione:				Totale
concorrono a formare il reddito imponibile dei soci	concorrono a formare il reddito imponibile della Società	non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci		
Riserva di scissione FINTECNA		3.054.395.127		3.054.395.127
Azioni sottoscritte su aumenti di capitale in corso (ovvero: versamenti dei soci in c/capitale)				
Altre riserve: ex D.M. 22.4.93 (quota interessi L. 730/83)		17.162.018.000		17.162.018.000
TOTALE		20.216.413.127		20.216.413.127

FONDI PER RISCHI ED ONERI
(in lire)

Prospetto n. 12

	31.12.1996	Accantonamenti	Utilizzi diretti	Riclassifiche	31.12.1997
Altri:					
Fondo oneri su partecipate		5.174.000.000			5.174.000.000
Fondo rischi su partecipazioni	187.138.000.000				187.138.000.000
Fondo a fronte perdite di liq. Finsider	11.126.573.132				11.126.573.132
Fondo a fronte perdite di liq. Ilva	331.615.381.202		- 331.615.381.202		
Fondi ex L. 408/89 e L. 38/90	143.732.600.652	9.828.914.974	- 90.993.156.000		62.568.359.626
Fondo vertenze in corso	86.475.000.000	41.500.000.000	- 8.500.000.000		119.475.000.000
Fondo oneri Servizi Tecnici		300.000.000.000	- 87.200.000.000		212.800.000.000
Accantonamenti diversi	12.611.770.602		- 18.165.497		12.593.605.105
TOTALE	772.699.325.588	356.502.914.974	- 518.326.702.699		610.875.537.863

RIEPILOGO SVALUTAZIONI E PERDITE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
(in lire)

	Svalutazione ripristino di valore partecipazioni	Svalutazione ripristino versamenti in c/capitale	Svalutazione finanziamenti Ilva (fondi rettificativi)
Saldo al 31.12.1996			6.468.384
IMPRESE CONTROLLATE			
Ilva - trasferito a IRITECNA			- 6.468.384
IRITECNA - trasferito da Ilva			
Utilizzo			
IRITECNA: ripristino di valore	9.920.421		
Svalutazione	- 9.920.421		
FINTECNA: stanziamento			
Utilizzo			
Totale movimenti			- 6.468.384
SOFINPAR - Società Finanziaria di Partecipazioni Azionarie	34.857		
Bagnoli	- 451		
ALITALIA - Linee Aeree Italiane		186.719	
FINMECCANICA	- 1.305.756		
FINIMARE - Società Finanziaria Marittima	- 20.240		
FINTECNA - Società per l'Impiantistica Ind. e l'Assetto del Territorio	- 78.896		
Edindustria	- 21		
Ifap-IRI (intervento copertura perdite)			
IMPRESE COLLEGATE ED ALTRE			
Cassa di Risparmio Roma Holding	- 81.432		
Banca di Roma	133.254		
Istituto per l'Enciclopedia della Banca e della Borsa	- 3		
Az. Comit	150		
Totale movimenti	- 1.318.538	186.719	- 6.468.384
Saldo al 31.12.1997			

(a) Imputati tra i "Proventi ed Oneri straordinari".

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Prospetto n. 12

(in lire)

Consistenza al 31.12.1996		31.732.797.232
Variazioni dell'esercizio:		
Accantonamento a c/economico	5.587.079.633	
Recupero contributi L. 297/82	- 131.507.095	
Utilizzi per indennità corrisposte	- 9.302.708.589	
Utilizzi per anticipazioni	- 453.580.938	
Quota Cassa previdenza personale direttivo IRI	- 189.077.389	
		- 4.489.794.378
Consistenza al 31.12.1997		27.243.002.854

Prospetto n. 12bis

Movimentazioni dello Stato Patrimoniale

Movimentazioni
del conto economico

Svalutazione finanziamenti IRITECNA (fondi rettificativi)	Svalutazione finanziamenti FINTECNA (fondi rettificativi)	Fondo oneri su partecipate	Fondo oneri Servizi Tecnici	Fondo liquidazione Ilva	Fondo rischi su partecipazioni	Imputazioni al conto "rettifiche di valore di attività finanziarie"
3.126.583				331.616	187.138	
				331.616		
6.468.384						9.920.421 (a)
- 9.588.805						- 9.920.421 (a)
	87.200		300.000			- 300.000 (a)
	82.202		87.200			
- 3.120.421	4.998	—	212.800	- 331.616	—	- 300.000
						- 451
						186.719
						- 1.305.756
						- 20.240
						- 78.896
						- 21
		5.174				- 5.174
						- 81.432
						133.254
						- 3
- 3.120.421	4.998	5.174		- 331.616		
6.162	4.998	5.174		—	187.138	- 1.172.000

DEBITI E RATEI PASSIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

(in lire)

		31.12.1997	
	Importi scadenti entro l'esercizio successivo	Importi scadenti dal 2° al 5° esercizio successivo	Importi scadenti oltre il 5° esercizio successivo
DEBITI FINANZIARI A M/L TERMINE			
Obbligazioni	26.559.901.104	35.040.000.000	
Debiti verso banche (a) (b)	6.157.753.806.415	1.317.481.554.695	83.470.827.553
Debiti verso fornitori			
Debiti rappresentati da titoli di credito			
Debiti verso imprese controllate			
Debiti verso imprese collegate			
Debiti verso controllanti			
Debiti tributari			
Debiti verso istituti di previdenza			
	6.184.313.707.519	1.352.521.554.695	83.470.827.553
DEBITI DEL CIRCOLANTE			
Altri debiti finanziari			
Debiti verso banche (a)	123.082.287.247		
Debiti verso altri istituti finanziari			
Debiti rappresentati da titoli di credito			
Debiti verso imprese controllate	767.636.373.169		
Debiti verso imprese collegate			
Debiti verso controllanti			
	890.718.660.416		
Debiti commerciali			
Fornitori	3.045.562.919		
Debiti rappresentati da titoli di credito			
Debiti verso imprese controllate	24.948.003.331		
Debiti verso imprese collegate	1.006.083.214.493		
Debiti verso controllanti			
	1.034.076.780.743		
Debiti vari			
Debiti tributari	32.117.642.562		
Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.246.335.347		
Diversi	20.106.860.340		
	56.470.838.249		
Totale del circolante	1.981.266.279.408		
Totale debiti	8.165.579.986.927	1.352.521.554.695	83.470.827.553
RATEI PASSIVI			
Aggi di emissione	73.860.475	50.754.865	
Ratei e rlsconti	64.557.736.681		
Totale ratei passivi	64.631.597.156	50.754.865	
TOTALE DEBITI E RATEI PASSIVI	8.230.211.584.083	1.352.572.309.560	83.470.827.553

(a) I debiti con rimborso a carico dello Stato sono dettagliati nel prospetto n. 13bis.

(b) I debiti verso banche sono dettagliati nel prospetto n. 13ter.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prospetto n. 13

Totale	Importi scadenti entro l'esercizio successivo	31.12.1996	Importi scadenti oltre il 5° esercizio successivo	Totale
		Importi scadenti dal 2° al 5° esercizio successivo		
61.599.901.104	466.827.096.477	1.806.415.000.000		2.273.242.096.477
7.558.706.188.663	6.657.058.350.101	11.754.240.505.834	295.865.684.403	18.707.164.540.338
7.620.306.089.767	7.123.885.446.578	13.560.655.505.834	295.865.684.403	20.980.406.636.815
123.082.287.247	31.773.497.729			31.773.497.729
767.636.373.169	5.395.878.521			5.395.878.521
890.718.660.416	37.169.376.250			37.169.376.250
3.045.562.919	2.652.982.593			2.652.982.593
24.948.003.331	38.659.392.106			38.659.392.106
1.006.083.214.493				
1.034.076.780.743	41.312.374.699			41.312.374.699
32.117.642.562	17.187.571.928			17.187.571.928
4.246.335.347	4.817.070.946			4.817.070.946
20.106.860.340	33.819.563.324			33.819.563.324
56.470.838.249	55.824.206.198			55.824.206.198
1.981.266.279.408	134.305.957.147			134.305.957.147
9.601.572.369.175	7.258.191.403.725	13.560.655.505.834	295.865.684.403	21.114.712.593.962
124.615.340	106.360.245	124.615.340		230.975.585
64.557.736.681	161.683.252.432			161.683.252.432
64.682.352.021	161.789.612.677	124.615.340		161.914.228.017
9.666.254.721.196	7.419.981.016.402	13.560.780.121.174	295.865.684.403	21.276.626.821.979

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEBITI FINANZIARI A M/L TERMINE CON RIMBORSO A CARICO DELLO STATO
(in lire)

	31.12.1997		
	Importi scadenti entro l'esercizio successivo	Importi scadenti dal 2° al 5° esercizio successivo	Importi scadenti oltre il 5° esercizio successivo
DEBITI FINANZIARI A M/L TERMINE			
Verso altri istituti finanziari			
Legge 730/83	57.247.000.000	62.931.500.000	
Legge 41/86	273.344.900.000	1.047.017.900.000	68.016.550.000
TOTALE	330.591.900.000	1.109.949.400.000	68.016.550.000

DEBITI VERSO BANCHE
(in lire)

Prospetto n. 13ter

	31.12.1996	Erogazioni	Rimborsi	Riclassifiche e altre operazioni	31.12.1997
DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	18.707.164.540.338	500.000.000.000	- 11.379.458.351.675	- 269.000.000.000	7.558.706.188.663
In lire	16.377.597.657.416	500.000.000.000	- 10.919.597.657.416	- 269.000.000.000	5.689.000.000.000
Ordinari in lire	16.377.597.657.416	500.000.000.000	- 10.919.597.657.416	- 269.000.000.000	5.689.000.000.000
In valuta	2.329.566.882.922	-	459.860.694.259	-	1.869.706.188.663
BEI:	2.329.566.882.922	-	459.860.694.259	-	1.869.706.188.663
- Legge 876/73	513.980.082.922	-	152.831.744.259	-	361.148.338.663
- Legge 730/83	172.273.000.000	-	52.094.500.000	-	120.178.500.000
- Legge 41/86	1.643.313.800.000	-	254.934.450.000	-	1.388.379.350.000
DEBITI A BREVE TERMINE	31.773.497.729			91.308.789.518	123.082.287.247
Scoperti di conto corrente	31.773.497.729			91.308.789.518	123.082.287.247
TOTALE	18.738.938.038.067	500.000.000.000	- 11.379.458.351.675	- 177.691.210.482	7.681.788.475.910

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prospetto n. 13bis

Totale	31.12.1996			Totale
	Importi scadenti entro l'esercizio successivo	Importi scadenti dal 2° al 5° esercizio successivo	Importi scadenti oltre il 5° esercizio successivo	
120.178.500.000	52.094.499.000	120.178.501.000		172.273.000.000
1.388.379.350.000	254.934.450.000	1.148.694.100.000	239.685.250.000	1.643.313.800.000
1.508.557.850.000	307.028.949.000	1.268.872.601.000	239.685.250.000	1.815.586.880.000

Prospetto n. 14

OBBLIGAZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
(in lire)

	31.12.1996	Variazioni dell'esercizio Rimborsi (-)	31.12.1997
OBBLIGAZIONI			
IRI Stet 7% 1973/1988	33.900.000	- 26.200.000	7.700.000
IRI 13% 1979/1989	85.000.000		85.000.000
IRI Sider 1982/1989 tasso indicizzato	750.000		750.000
IRI 9% 1985/1990 warrant Stet	230.000.000		230.000.000
IRI Stet 7% 1986/1991	2.762.500		2.762.500
IRI 9% 1986/1993 Aeritalia	20.141.875	- 1.787.500	18.354.375
IRI 1987/1994 tasso variabile	1.702.807.344	- 1.700.000.000	2.807.344
IRI 1986/1995 tasso indicizzato	42.289.947	- 573.239	41.716.708
Totale prestiti scaduti	2.117.651.666	- 1.728.560.739	389.090.927
IRI 1985/2000 tasso indicizzato	57.212.390.003	- 14.105.332.500	43.107.057.503
IRI 1985/1999 tasso indicizzato	25.974.953.750	- 8.326.273.750	17.648.680.000
IRI 1991/2001 tasso variabile	625.049.792.150	- 624.874.656.885	175.135.265
IRI 1991/2001 tasso variabile (2a emissione)	625.012.656.876	- 624.959.904.316	52.752.560
IRI 1991/2001 tasso variabile (3a emissione)	937.874.652.032	- 937.642.467.183	232.184.849
Totale prestiti in circolazione	2.271.124.444.811	- 2.209.908.634.634	61.215.810.177
Pagamenti da verificare		- 5.000.000	5.000.000
TOTALE	2.273.242.096.477	- 2.211.642.195.373	61.599.901.104
Di cui:			
- Obbligazioni da rimborsare	4.924.545.500	- 1.585.950.000	3.338.595.500
- Cedole da pagare	3.027.550.977	- 1.176.245.373	1.851.305.604

DEBITI "ESCLUSE OBBLIGAZIONI"
(in lire)

Prospetto n. 15

	31.12.1996	Variazioni nette dell'esercizio: Emissioni (+) Rimborsi (-)	31.12.1997
Debiti verso banche	18.738.938.038.067	- 11.057.149.562.157	7.681.788.475.910
Debiti verso fornitori	2.652.982.593	392.580.326	3.045.562.919
Debiti verso imprese controllate	44.055.270.627	748.529.105.873	792.584.376.500
Debiti verso imprese collegate		1.006.083.214.493	1.006.083.214.493
Debiti tributari	17.187.571.928	14.930.070.634	32.117.642.562
Verso istituti di previdenza	4.817.070.946	- 570.735.599	4.246.335.347
Altri debiti	33.819.563.324	- 13.712.702.984	20.106.860.340
TOTALE	18.841.470.497.485	- 9.301.498.029.414	9.539.972.468.071

RATEI E RISCONTI PASSIVI
(in lire)

Prospetto n. 16

	31.12.1996	Variazioni dell'esercizio (+/-)	31.12.1997
Aggi di emissione	230.975.585	- 106.360.245	124.615.340
Ratei			
Interessi su obbligazioni	27.664.862.500	- 27.616.675.000	48.187.500
Interessi su mutui e operazioni a medio/lungo termine	134.018.389.932	- 69.823.224.315	64.195.165.617
Commissioni su operazioni a medio/lungo termine		314.383.564	314.383.564
TOTALE	161.914.228.017	- 97.231.875.996	64.682.352.021