

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Rimanenze attive d' esercizio</u>				
Rimanenze di prodotti	185.300.000	185.300.000		
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Riscontri Attivi				
<u>Investimenti mobiliari</u>				
Partecipazioni azionarie	5.570.000			5.570.000
Conferimenti e quote in altri Enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilabili	4.000.000			4.000.000
Obligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Altri titoli di credito per investimento TFR (polizza INA)	922.824.902	756.794.019		166.030.883
<u>Immobili</u>				
Edifici	2.988.543.481	3.089.445.731	100.902.250	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
<u>Immobilizzazioni tecniche</u>				
Impianti attrezzature e macchinari	370.750.813	370.750.813		
Automezzi	347.413.531	365.575.431	35.620.000	17.458.100
Mobili e macchine d' ufficio	964.046.755	1.135.235.920	227.189.165	56.000.000
<u>Altri costi pluriennali</u>				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Costi e perdite emissioni prestiti				
Costi pluriennali diversi				
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	78.732.312.605	70.147.541.276	115.229.323.865	123.814.095.194
Disavanzo economico dell'esercizio		22.324.825.408		
Avanzo economico esercizi precedenti		6.832.183.226		
<u>Deficit patrimoniale</u>		15.492.642.182	22.324.825.408	6.832.183.226
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	78.732.312.605	85.640.183.458	137.554.149.273	130.646.278.420
<u>Conti d'ordine</u>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.				
Conti diversi				
<u>TOTALE</u>	78.732.312.605	85.640.183.458	137.554.149.273	130.646.278.420

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Debiti di tesoreria</u>				
Anticipazioni del Tesoriere			12.355.317.981	12.355.317.981
Scoperti di conto corrente				
<u>Residui passivi</u>				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestaz. dovute				
Debiti verso fornitori	18.763.437.224	41.481.363.140	44.402.924.669	21.684.998.753
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	33.892.026.764	28.023.250.825	26.854.686.129	32.723.462.068
<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
Mutui ed anticipazioni passive	5.664.370.267	2.963.167.917		2.701.202.350
Obbligazioni in circolazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
<u>Rimanenze passive di esercizio</u>				
Riserve tecniche				
Riscontri passivi				
<u>Fondi di accantonamento vari</u>				
Fondi di liquidazione indennità di anzianità pers.	10.306.839.758	9.468.292.706	874.948.675	1.713.495.727
Fondo T.F.R. operai a t.i.		348.461.733	348.461.733	
Fondo imposte e tasse				
Fondo rischi				
Fondi di accantonamento diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Poste rettificative dell' attivo</u>				
Fondo svalutazione crediti	40.000.000	40.000.000		
Fondo svalutazione titoli e anticipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d' ufficio	1.233.455.366	1.315.647.137	99.649.871	17.458.100
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	69.900.129.379	83.640.183.458	84.935.989.058	71.195.934.979
<u>Conti d'ordine</u>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc				
Conti diversi				
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	69.900.129.379	83.640.183.458	84.935.989.058	71.195.934.979

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Patrimonio Netto</u>				
Fondo di dotazione	2.000.000.000	2.000.000.000		
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo riv. cong. monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico dell' esercizio	6.832.183.226			6.832.183.226
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	78.732.312.605	85.640.183.458	84.935.989.058	78.028.118.205

CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO**ENTRATE****Parte Prima****TITOLO I*****Entrate contributive***

Cat. 1° - Aliquote contributive ecc.	£.
Cat. 2° - Quote partecipazione iscritti ecc.	"

TITOLO II***Entrate derivanti da trasferimenti correnti***

Cat. 3° - Trasferimenti dallo Stato	£.
Cat. 4° - Trasferimenti dalle Regioni	"
Cat. 5° - Trasferimenti da Comuni e Provincie	"
Cat. 6° - Trasferimenti da altri Enti	"

TITOLO III***Altre entrate***

Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita ecc.	£.	28.073.915.783
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali	"	2.076.654
Cat. 9° - Poste correttive e compensative	"	1.008.073.310
Cat. 10° - Entrate non classificabili	"	1.224.000

TOTALE PARTE PRIMA**29.085.289.747**

Parte seconda***Variazioni in aumento***

- Variazione nei residui passivi	£.	13.459.807.063
- Valore permuta automezzi	"	3 720.000
- q.ta int. amm/to mutuo 15 miliardi (21° e 22° rata)	"	633.543.657

TOTALE PARTE SECONDA	"	14.097.070.720
-----------------------------	----------	-----------------------

TOTALE GENERALE	"	43.182.360.467
------------------------	----------	-----------------------

DISAVANZO ECONOMICC	"	22.324.825.408
----------------------------	----------	-----------------------

TOTALE A PAREGGIO	"	65.507.185.875
--------------------------	----------	-----------------------

U S C I T E**Parte Prima****TITOLO I*****Spese correnti***

Cat. 1° - Spese per organi dell' ente	£.	113.044.860
Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	"	12.388.409.871
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza	"	4.964.218
Cat. 4° - Spese per l' acquisto di beni di consumo e servizio	"	8.240.750.758
Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali	"	
Cat. 6° - Trasferimenti passivi	"	
Cat. 7° - Oneri Finanziari	"	782.839.668
Cat. 8° - Oneri Tributari	"	102.800.124
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	"	
Cat. 10° - Spese non classificabili	"	2.204.377.913
TOTALE PARTE PRIMA		23.837.187.412

Parte seconda***Variazioni in diminuzione***

- Quota ammortamento mobili, macchine, attrezzature	£.	99.649.871
- Minori accrediti importo lavori	"	23.253.760.506
- Variazione nei residui attivi	"	17.027.607.678
Variazione per stralcio partecipazioni azionarie	"	5.570.000
Variazione per stralcio titoli	"	4.000.000
- Fondo di liquidazione indennità di anzianità al personale quota di aggiornamento esercizio	"	874.948.675
T.F.R. operai a t.i.	"	348.461.733
Sopravvenienza passiva nella consistenza dei beni ammortizzabili della Cat.A per duplicazione scritturazione		56.000.000
TOTALE PARTE SECONDA	"	41.669.998.463
TOTALE GENERALE	"	65.507.185.875
AVANZO ECONOMICO	"	
TOTALE A PAREGGIO	"	65.507.185.875

PIANO DI AMMORTAMENTO 1997

A		B	C	D	E	F	G	H	I	
N	N	CAPITALE INIZIALE	VARIAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI	VARIAZIONI AVVENUTE NEL 1997	CAPITALE DA AMMORTIZZ. (A - B) - C	IMPORTO GIÀ AMMORTIZZ. D - I	VARIAZ. DEL 1997 ALLE QUOTE AM- MORTIZZATE NE- GLI ANNI PRECED.	IMP. RESIDUO DA AMMORTIZZ. D - E	QUOTE 1997	QUOTE ANNI FUTURI G - H
O										
Cat. A - Mobili e macchine d'ufficio (10%)										
1974 1986		231.312.057	- 25.557.080	—	205.754.977	205.754.977	—	—	—	—
1987		8.352.040	—	—	8.352.040	7.516.836	—	835.204	835.204	—
1988		66.628.150	—	—	66.628.150	53.302.520	—	13.325.630	6.662.815	6.662.815
1989		146.118.713	- 6.743.581	—	139.370.132	97.559.092	—	41.811.040	13.937.013	27.874.027
1990		165.358.091	—	—	165.358.091	99.214.854	—	66.143.237	16.535.809	49.607.428
1991		122.496.546	- 113.955	—	122.382.591	61.191.296	—	61.191.296	12.238.259	48.953.036
1992		133.415.843	+ 1.500.000	—	134.915.843	53.966.336	—	80.949.507	13.491.584	67.457.923
1993		25.513.398	—	—	25.513.398	7.654.020	—	17.859.378	2.551.340	15.308.038
1994		16.417.002	—	—	16.417.002	3.283.400	—	13.133.602	1.641.700	11.491.902
1995		17.999.050	—	—	17.999.050	1.799.905	—	16.199.145	1.799.905	14.399.240
1996		61.355.480	—	- 56.000.000	5.355.480	—	—	5.355.480	535.548	4.819.932
1997		227.189.165	—	—	227.189.165	—	—	227.189.165	—	227.189.165

PIANO DI AMMORTAMENTO 1997

A	N	N	O	A	B	C	D	E	F	G	H	I
				CAPITALE INIZIALE	VARIAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI	VARIAZIONI AVVENUTE NEL 1997	CAPITALE DA AMMORTIZZ. (A - B) - C	IMPORTO GIÀ AMMORTIZZ. D - I	VARIAZ. DEL 1997 ALLE QUOTE AM- MORTIZZATE NE- GLI ANNI PRECED.	IMP. RESIDUO DA AMMORTIZZ. D - E	QUOTE 1997	QUOTE ANNI FUTURI G - H
				Cat. B - Strumenti, macchine e attrezzi (20%)								
				1976 1991	358.979.813	25.000.000	—	333.979.813	333.979.813	—	—	—
				1992	36.771.000	—	—	36.771.000	29.416.800	7.354.200	7.354.200	—
				1993	—	—	—	—	—	—	—	—
				1994	—	—	—	—	—	—	—	—
				1995	—	—	—	—	—	—	—	—
				1996	—	—	—	—	—	—	—	—
				1997	—	—	—	—	—	—	—	—

PIANO DI AMMORTAMENTO 1997

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	N N O	CAPITALE INIZIALE	VARIAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI	VARIAZIONI AVVENUTE NEL 1997	CAPITALE DA AMMORTIZZ. (A - B) - C	IMPORTO GIÀ AMMORTIZZ. D - I	VARIAZ. DEL 1997 ALLE QUOTE AM- MORTIZZATE NE- GLI ANNI PRECED.	IMP. RESIDUO DA AMMORTIZZ. D - E	QUOTE 1997	QUOTE ANNI FUTURI G - H
	Cat. C - Automezzi									
	1976 1991	552.717.908	- 348.562.117	- 17.458.100	186.697.691	204.155.791	- 17.458.100	—	—	—
	1992	69.540.000	- 14.000.000	—	55.540.000	55.540.000	—	—	—	—
	1993	38.668.112	- 17.423.972	—	21.244.140	19.119.726	—	2.124.414	2.124.414	—
	1994	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1995	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1996	66.473.600	—	—	66.473.600	—	—	66.473.600	19.942.080	46.531.520
	1997	35.620.000	—	—	35.620.000	—	—	35.620.000	—	35.620.000
		763.019.620	- 379.986.089	- 17.458.100	365.575.431	278.815.517	- 17.458.100	104.218.014	22.066.494	82.151.520
		2.380.925.968	- 435.905.705	- 73.458.100	1.871.562.163	1.233.455.366	- 17.458.100	655.564.897	99.649.871	555.915.020