

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI U.S. GENOVA

VOCI / SOTTOVOCI	ALIQUOTA		VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996			66.240.963	-	-	66.240.963
- Impianti, attrezzature e mac- chinari						
- Mobili e macchine			205.577.550	-	-	205.577.550
PARZIALE 96			271.818.513	-	-	271.818.513
Impianti generali	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	-	-	-
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	23.377.535	1.402.652	21.974.883
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist. telef. e fax	10%	20%	-	602.000	60.200	541.800
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura varia e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	23.979.535	1.462.852	22.516.683
PARZIALE 97			-	23.979.535	1.462.852	22.516.683
TOTALE COMPARTIMENTALE			271.818.513	23.979.535	1.462.852	294.335.196

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31 - 12 - 1997

COMPARTIMENTO DI: U.S. - PALERMO

VOCI / SOTTOVOCI	ALiquota		VALORE A BILANCIO AL 31 - 12 - 1996	VARIAZIONI ESERCIZIO		VALORE A BILANCIO
	ADOTTATA ANNO 97	ESERCIZI SUCCESSIVI		ACQUISTI	AMMORTAMENTO	
Beni materiali ex A.N.A.S. al 31 - 12 - 1996			2 053.887.938	-	-	2 053.887.936
- Impianti, attrezzature e mac- chine						
- Mobili e macchine			563.234.323	-	-	563.234.323
TOTALE BENI MATERIALI			2.617.122.261			2.617.122.261
Impianti generici	5%	10%	-	-	-	-
Impianti specifici	7,50%	15%	-	13.567.401	1.017.555	12.549.846
Costruzioni leggere	6,25%	12,50%	-	-	-	-
Altri beni						
- Mobili e macchine ordinarie per ufficio	6%	12%	-	48.198.991	2.891.999	45.307.992
- Macchine d'ufficio elettroniche, sist. telef. e fax	10%	20%	-	35.876.360	3.587.636	32.288.724
- Apparecchi telefonici portatili	10%	20%	-	-	-	-
- Attrezzatura vana e minuta	20%	40%	-	-	-	-
TOTALE ALTRI BENI			-	84.076.351	6.479.635	77.596.716
TOTALE BENI MATERIALI			-	97.643.752	7.497.190	90.146.562
TOTALE COMPARTIMENTALE			2.617.122.261	97.643.752	7.497.190	2.707.268.823

Allegato C)

CONSISTENZA DI CASSA

PAGINA BIANCA

CONSISTENZA DI CASSA

DESCRIZIONE	IMPORTI	DOCUMENTO A SUPPORTO
Consistenza presso la Tesoreria Centrale c/c 20060	9.593.932.123.996	
Consistenza presso la Tesoreria Provinciale c/c 153268	577.048.384.171	
Totale Tesoreria	10.170.980.508.167	
Anticipazioni nette del Tesoriere Banca di Roma	105.428.785.480	
Consistenza contabile di cassa	10.064.551.722.687	Situazione amm.va al 31/12/1997 contenuta nel rendiconto finanziario es. 1997
Consistenza cassa per valori bollati		
-cassa Sede Centrale 164.450	1.580.100	
-cassa compartimentale Firenze 160.000		
-cassa compartimentale Potenza 705.800		
-cassa compartimentale Trieste 549.850		
TOTALE CONSISTENZA DI CASSA	10.064.553.302.787	Situazione amm.va al 31/12/97 contenuta nel bilancio al 31/12/97

Tesoreria Centrale c/c 20060		Entrate	Uscite
	Saldo al 1/1/1997	12.089.912.494.660	-
Gennaio 1997	(allegato n. 1)	29.531.996	-
	Saldo al 31/1/1997	12.089.942.026.656	
Febbraio 1997	(allegato n. 2)	-	-
	Saldo al 28/2/1997	12.089.942.026.656	
Marzo 1997	(allegato n. 3)	-	918.860.250
	Saldo al 31/3/1997	12.089.023.166.406	
Aprile 1997	(allegato n. 4)	-	-
	Saldo al 30/4/1997	12.089.023.166.406	
Maggio 1997	(allegato n. 5)	-	-
	Saldo al 31/5/1997	12.089.023.166.406	
Giugno 1997	(allegato n.6)	-	-
	Saldo al 30/6/1997	12.089.023.166.406	
Luglio 1997	(allegato n.7)	-	-
	Saldo al 30/7/1997	12.089.023.166.406	
Agosto 1997	(allegato n.8)	11.465.590	2.500.000.000
	Saldo al 31/8/1997	12.086.534.631.996	
Settembre 1997	(allegato n.9)	-	2.497.500.000.000
	Saldo al 30/9/1997	9.589.034.631.996	
Ottobre 1997	(allegato n.10)	-	-
	Saldo al 31/10/1997	9.589.034.631.996	
Novembre 1997	(allegato n.11)	4.900.000.000	2.508.000
	Saldo al 30/11/1997	9.593.932.123.996	
Dicembre 1997	(allegato n.12)	-	-
	Saldo al 31/12/1997	9.593.932.123.996	

Tesoreria Provinciale c/c 153268		Entrate	Spese
Gennaio 1997	Saldo al 1/1/1997 (allegato n. 1)	4.240.284.921.824	
	Fruttifero	64.651.729	64.651.729
	Infruttifero	52.257.699.991	543.871.291.879
Febbraio 1997	Saldo al 31/1/1997 (allegato n. 2)	3.748.671.329.936	
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	238.672.087	563.002.760.685
Marzo 1997	Saldo al 28/2/1997 (allegato n. 3)	3.185.907.241.338	
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	197.565.741	268.342.012.440
Aprile 1997	Saldo al 31/3/1997 (allegato n. 4)	2.917.762.794.639	
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	3.232.668.388	757.370.071.337
Maggio 1997	Saldo al 30/4/1997 (allegato n. 5)	2.163.625.391.690	
	Fruttifero	214.654.593	214.654.593
	Infruttifero	233.440.808	277.407.713.111
Giugno 1997	Saldo al 31/5/1997 (allegato n.6)	1.886.451.119.387	
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	33.761.311.191	501.647.128.442
Luglio 1997	Saldo al 30/6/1997 (allegato n.7)	1.418.565.302.136	
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	2.522.351.959	445.441.941.379
Agosto 1997	Saldo al 31/7/1997 (allegato n.8)	975.645.712.716	
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	502.610.984.660	314.909.665.190
Settembre 1997	Saldo al 31/8/1997 (allegato n.9)	1.163.347.032.186	
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	2.517.608.820.470	412.784.654.318
Ottobre 1997	Saldo al 30/9/1997 (allegato n.10)	3.268.171.198.338	
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	233.797.680	734.791.458.212
Novembre 1997	Saldo al 31/10/1997 (allegato n.11)	2.533.613.537.806	
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	69.825.940	326.457.945.678
Dicembre 1997	Saldo al 30/11/1997 (allegato n.12)	2.207.225.418.068	
	Fruttifero	-	-
	Infruttifero	93.259.861.297	1.723.436.895.194
	Saldo al 31/12/1997	577.048.384.171	

PAGINA BIANCA

Allegato D)

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SU MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

CONTI D'ORDINE QUOTE CAPITALI RESIDUE DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

PAGINA BIANCA

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

VOCI/sottovoci	VALORE A BILANCIO AL 31.12.1997	VALORE A BILANCIO AL 31.12.1996
Interessi su prestiti obbligazionari	39.184.375.000	
Commissioni su prestiti e obbligazioni	309.000.000	
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	39.493.375.000	
Interessi su prestiti a M/L termine	665.640.822.655	
Altri oneri su prestiti M/L termine	4.460.692	
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI V/ BANCHE A M/L TERMINE	665.645.283.347	
TOTALE INTERESSI / ONERI FINANZIARI	705.138.658.347	1.127.878.693.885
Perdita di cambio su quota capitale	267.790.469	
TOTALE	705.406.448.816	1.127.878.693.885

CONTI D'ORDINE

QUOTE CAPITALI RESIDUE DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

VOCI / SOTTOVOCI	VALORE A BILANCIO AL 31.12.1996	VARIAZIONE DELL'ESERCIZIO DECREMENTI	VALORE A BILANCIO AL 31.12.1997
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
Prestiti obbligazionari in lire	638.315.000.000	9.855.000.000	628.460.000.000
Prestiti obbligazionari in valuta	2.000.000.000.000	500.000.000.000	1.500.000.000.000
Debiti a banche a medio- lungo termine in lire con rimborso garantito	6.187.778.072.000	1.032.221.999.960	5.155.556.072.040
Debiti a banche a medio- lungo termine in valuta con rimborso garantito	101.848.827.000	51.187.156.163	50.661.670.837
TOTALE	8.927.941.899.000	1.593.264.156.123	7.334.677.742.877

RICONCILIAZIONE QUOTE INTERESSI E CAPITALE PER PAGAMENTI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

RENDICONTO FINANZIARIO

	CAPITOLI DI SPESA	QUOTE INTERESSI	QUOTE CAPITALI	TOTALE
TOT. QUOTA INTERESSI	959 e dal 381 al 391	705.138.658.347		705.138.658.347
TOT. QUOTA CAPITALI	da 951 a 961		1.593.531.946.592	1.593.531.946.592
IVA SU COMMISS. 0,05%				47.500.000
TOT. REND. FINANZ.		705.138.658.347	1.593.531.946.592	2.298.718.104.939

CONTABILITA' GENERALE

VOCI / SOTTOVOCI	VALORE A BILANCIO AL 31.12.1997
Interessi su prest. obblig.	39.184.375.000
Commiss. su prest. obblig.	309.000.000
Interes. su prest. M/L term.	665.640.822.655
Altri oneri su prest. M/L term.	4.460.692
TOT. INT. / ONERI FINANZ.	705.138.658.347
PAGAM. QUOTA CAPITALE	1.593.264.156.123
PERDITA DI CAMBIO SU QUOTA CAPITALE	267.790.469
TOTALE PAGAM. QUOTA CAPITALE	1.593.531.946.592
COMMISS. DELLO 0,05 % PER PRESTITI OBBLIGAZ.	47.500.000
TOT. CONT. GEN. LE	2.298.718.104.939

Prospetto riassuntivo debiti di finanziamento ANAS

Situazione al 31 dicembre 1997

Mutui passivi (debito residuo)	accesi in lire	accesi in valuta estera (controvalore in lire)	Totale
Mutui ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)"	5.155.556.072.040	-	5.155.556.072.040
Mutui ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7276)"	-	50.661.670.837	50.661.670.837
Totale mutui	5.155.556.072.040	50.661.670.837	5.206.217.742.877

Prestiti obbligazionari (prestito da rimborsare)	accesi in lire	accesi in valuta estera (controvalore in lire)	Totale
Prestiti obbligazionari su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)"	53.460.000.000	1.500.000.000.000	1.553.460.000.000
Prestiti obbligazionari su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7276)"	575.000.000.000	-	575.000.000.000
Totale prestiti obbligazionari	628.460.000.000	1.500.000.000.000	2.128.460.000.000

Totale Debiti di finanziamento	accesi in lire	accesi in valuta estera (controvalore in lire)	Totale
(Mutui + Prestiti obbligazionari) ANAS, su cap. 7272 Bilancio Min. LL.PP.	5.209.016.072.040	1.500.000.000.000	6.709.016.072.040
(Mutui + Prestiti obbligazionari) ANAS, su cap. 7276 Bilancio Min. LL.PP.	575.000.000.000	50.661.670.837	625.661.670.837
Totale debiti di finanziamento	5.784.016.072.040	1.550.661.670.837	7.334.677.742.877

Prospetto riassuntivo mutui passivi

Mutui ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)" (accesi in lire)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	anno stipula	scadenza ultima rata	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Debito residuo al 31/12/1997
Mutuo 1° tranche di 8000	Banco di Napoli	1991	01/10/2000	956	2.000 mld/lire	lire	variabile	750.000.000.000
Mutuo 2° tranche di 8000	Crediop	1992	01/10/2001	957	2.000 mld/lire	lire	variabile	1.000.000.000.000
Mutuo tranche del 2100	Istituto Mobiliare Italiano	1992	01/12/2002	958	630 mld/lire	lire	variabile	315.000.000.000
Mutuo tranche del 2100	Istituto Mobiliare Italiano	1992	01/12/2002	958	1.470 mld/lire	lire	variabile	735.000.000.000
Mutuo 4° tranche di 8000	Crediop	1995	31/12/2004	960	2.000 mld/lire	lire	variabile	1.555.556.000.000
Mutuo di 166.666.667.000	Crediop	1995	31/12/2005	961	166.666 mld/lire	lire	variabile	133.333.345.340
Mutuo di 166.666.667.000	Istituto Mobiliare Italiano	1995	31/12/2005	961	166.666 mld/lire	lire	variabile	133.333.345.340
Mutuo di 166.666.667.000	Banca di Roma	1995	31/12/2005	961	166.666 mld/lire	lire	variabile	133.333.345.340
Mutuo di 166.666.667.000	Credito Italiano	1995	31/12/2005	961	166.666 mld/lire	lire	variabile	133.333.345.340
Mutuo di 166.666.667.000	Banca Commerciale Italiana	1995	31/12/2005	961	166.666 mld/lire	lire	variabile	133.333.345.340
Mutuo di 166.666.667.000	Banca Nazionale del Lavoro	1995	31/12/2005	961	166.666 mld/lire	lire	variabile	133.333.345.340
Totale								5.155.556.072.040

Mutui ANAS su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7276)" (accesi in valuta)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	anno stipula	scadenza ultima rata	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Debito residuo al 31/12/1997	Accantonamento variazioni cambi	Totale (a) + (b)
Mutuo Prog. Calabria	Banca Europea Investimenti	1983	15/10/1997	954	51 mld/lire	estera (varie)	fisso	(a)	(b)	-
Mutuo Prog. Abruzzi	Banca Europea Investimenti	1982	30/09/2001	954	33 mld/lire	estera (varie)	fisso	22.196.679.336	1.493.954.841	23.690.634.177
Mutuo Prog. valichi alpini	Banca Europea Investimenti	1982	15/04/1997	954	34,5 mld/lire	estera (varie)	fisso	-	-	-
Mutuo Prog. Basilicata	Banca Europea Investimenti	1982	15/04/1997	954	34 mld/lire	estera (varie)	fisso	-	-	-
Mutuo Prog. Puglia I/A	Banca Europea Investimenti	1984	15/10/1998	954	40.876 ecu	estera (ecu)	fisso	10.616.723.480	447.019.936	11.063.743.416
Mutuo Prog. Puglia I/B	Banca Europea Investimenti	1985	15/10/2000	954	9.385 ecu	estera (ecu)	fisso	6.701.335.910	282.161.512	6.983.497.422
Mutuo Prog. Puglia B	Banca Europea Investimenti	1984	15/10/1998	954	21 mld/lire	estera (varie)	fisso	4.157.815.060	261.597.913	4.419.412.973
Mutuo Prog. Sicilia B	Banca Europea Investimenti	1984	15/10/1998	954	19,3 mld/lire	estera (varie)	fisso	3.821.229.924	240.420.931	4.061.650.855
Mutuo Prog. Lazio B	Banca Europea Investimenti	1984	15/10/1998	954	16 mld/lire	estera (varie)	fisso	3.167.887.127	199.284.623	3.367.171.750
Totale								50.661.670.837	2.924.439.756	53.586.110.593

Prospetto riassuntivo prestiti obbligazionari

Prestiti obbligazionari su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)" (accesi in lire)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	anno stipula	scadenza ultimo rimborso	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Prestito da rimborsare al 31/12/1997
Prestito obbligazionario	Crediop	1972	(a) 27/06/2002	951	97,5 mld/lire	lire	fisso	(b) 29.700.000.000
Prestito obbligazionario	Crediop	1972	27/06/2002	951	78 mld/lire	lire	fisso	23.760.000.000
Totale								53.460.000.000

(a): I prestiti obbligazionari prevedono un rimborso graduale annuale.
(b): Gli importi dei prestiti obbligazionari da rimborsare non comprendano anche quote interessi.

Prestiti obbligazionari su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7272)" (accesi in valuta estera)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	anno stipula	scadenza ultimo rimborso	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Prestito da rimborsare al 31/12/1997
(3 ^a tranche degli 8000)			(a)					
Prestito obblig. 1 ^a tranche	Nomura International PLC	1993	22/12/1997	959	500 mld/lire	estera (usd)	variabile	-
Prestito obblig. 2 ^a tranche	Nomura International PLC	1994	27/04/2000	959	500 mld/lire	estera (usd)	variabile	500.000.000.000
Prestito obblig. 3 ^a tranche	Nomura International PLC	1994	27/06/2002	959	1.000 mld/lire	estera (usd)	variabile	1.000.000.000.000
Totale								1.500.000.000.000

(a): I prestiti obbligazionari 1^a- 2^a- 3^a tranche, prevedono un rimborso unico a scadenza del prestito.

Prestiti obbligazionari su "Bilancio Min. LL.PP. (cap7276)" (accesi in lire)

Descrizione prestito	Istituto finanziatore	anno stipula	scadenza ultimo rimborso	imputazione a capitolo	Valore nominale prestito	valuta prestito	interessi a tasso	Prestito da rimborsare al 31/12/1997
			(a)					(b)
Prestito obbligazionario	Istituto Mobiliare Italiano	1985	01/05/2000	954	500 mld/lire	lire	variabile	575.000.000.000
Totale								575.000.000.000

(a): I prestiti obbligazionari prevedono un rimborso unico a scadenza del prestito.
(b): L'importo del prestito obbligazionario da rimborsare, comprende, anche il disaggio d'emissione (L. 75.000.000.000) da versare a scadenza del prestito.