

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo cassa al 1.1.98		5.511.146.713
Riscossioni in conto competenza	10.873.343.560	
Riscossioni in conto residui	16.101.273.858	
		26.974.617.418
Pagamenti in conto competenza	15.699.252.932	
Pagamenti in conto residui	9.487.519.680	
		25.186.772.612
Fondo cassa al 31.12.1998		7.298.991.519
Residui attivi esercizi precedenti	11.934.939.917	
Residui attivi dell'esercizio	13.509.348.043	
		25.444.287.960
Residui passivi esercizi precedenti	17.889.935.850	
Residui passivi dell'esercizio	7.875.899.287	
		25.765.835.137
Avanzo di amministrazione al 31.12.98		6.977.444.342

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
31.12.1998

Parte Prima
Entrate e spese finanziarie correnti

TITOLO I		
ENTRATE CORRENTI		
Cat. 1	Redditi e proventi patrimoniali	1.596.161.312
Cat. 2	Trasferimenti ordinari	6.064.000.000
Cat. 3	Trasferimenti straordinari	5.831.230.639
Cat. 4	Proventi dell'esercizio	5.248.171.451
Cat. 5	Poste correttive di spese correnti	94.124.782
Cat. 6	Entrate non classificabili in altre voci	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.833.688.184
TITOLO II		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Cat. 7	Entrate in conto capitale	-
Cat. 8	Assunzione dei mutui	-
Cat. 9	Assunzione di altri debiti finanziari	-
Cat. 10	Trasferimenti in conto capitale	2.000.000.000
Cat. 11	Riscossioni di crediti	-
	TOTALE ENTRATE IN C.TO CAP.	2.000.000.000
	TOTALE PARTE PRIMA	20.833.688.184

TITOLO I		
SPESE CORRENTI		
Cat. 101	Spese per gli organi del consorzio	243.208.653
Cat. 102	Spese per il personale	4.436.417.631
Cat. 103	Oneri per il personale in quiescenza	-
Cat. 104	Spese generali di gestione	5.412.851.823
Cat. 105	Spese per prestazioni istituzionali	4.192.014.049
Cat. 106	Spese per prestazioni commerciali	1.942.821.959
Cat. 107	Oneri finanziari e tributari	401.343.284
Cat. 108	Poste correttive e compensative	5.000.000
Cat. 109	Spese non classificabili in altre voci	2.541.238
	TOTALE SPESE CORRENTI	16.636.198.637
	TOTALE PARTE PRIMA	16.636.198.637

31.12.1998

Parte Seconda

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	360.440.809	A)	Spese di competenza Impegnate in precedenti esercizi	2.992.248.777
B)	Produzioni e movimenti interni		B)	Produzioni e movimenti in natura	
C)	Trasferimenti attivi in natura		C)	Trasferimenti passivi in natura	
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie		D)	Ammortamenti	
	* sopravvenienze attive	3.899.353.777		* Immobili	1.867.560.504
	* insussistenze passive	800.726.977		* impianti attrezzature e macch.	828.716.688
				* Automezzi, mobili e macchine	
				* Altre	
E)	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	2.501.091.054	E)	Svalutazioni	
				* svalutazione crediti	39.635.500
				* svalutazione titoli	
				* svalutazione immobili, impianti macchinari	
			F)	Accantonamenti per oneri	
				* Imposte e tasse	
				* Altri oneri	
				* Accantonamenti diversi	
				* Accantonamenti a fondi rischi	
			G)	Accantonamento TFR	244.075.993
			H)	Variazioni patrimoniali straordinarie	
				* sopravvenienze passive	195.251.722
				* insussistenze attive	564.315.386
				* entrate di compet. Esercizio prec.	69.292.566
				* minusvalenze patrimoniali	71.181.182
			I)	Entrate accertate di competenza di successivi esercizi	1.600.000.000
	TOTALE PARTE SECONDA	7.561.612.617		TOTALE PARTE SECONDA	8.472.278.318
	TOTALE GENERALE	28.395.300.801		TOTALE GENERALE	25.108.476.955
	DISAVANZO ECONOMICO			AVANZO ECONOMICO	3.286.823.846
	TOTALE A PAREGGIO	28.395.300.801		TOTALE A PAREGGIO	28.395.300.801

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1998

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZA
	31.12.1998	31.12.1997	
<i>Disponibilità liquide</i>			
Banche	7.298.991.519	5.511.146.713	1.787.844.806
Altri conti correnti	6.865.097		6.865.097
	7.305.856.616	5.511.146.713	1.794.709.903
<i>Residui attivi</i>			
Crediti verso lo Stato ed altri enti	9.341.731.367	13.635.351.367	(4.293.620.000)
Crediti v/cor sorziati	5.020.002.500	5.017.000.000	3.002.500
Crediti v/Stato ed altri enti in conto gestione	1.106.246.323	1.130.292.944	(24.046.621)
Crediti per proventi patrimoniali	1.564.047.001	1.237.330.917	326.716.084
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	5.535.361.177	4.413.999.146	1.121.362.031
Crediti diversi	2.876.899.592	2.749.777.291	127.122.301
	25.444.287.960	28.183.751.665	(2.739.463.705)
<i>Crediti bancari e finanziari</i>			
Mutui ed anticipazioni attive	1.589.069.988	1.880.111.911	(291.041.923)
Prestiti al personale	87.940.604	68.684.978	19.255.626
	1.677.010.592	1.948.796.889	(271.786.297)
<i>Rimanenze attive d'esercizio</i>			
Rimanenze impegni acquisti terreni	745.060.864	745.060.864	-
Rimanenze impegni acquisti immobili	16.868.881.159	22.282.197.698	(5.413.316.539)
Rimanenze impegni acquisti arredi ed attrezzature	413.144.357	940.544.612	(527.400.255)
Rimanenze impegni acquisto partecipazioni azionarie	479.000.000	-	479.000.000
Risconti attivi su impegni non di competenza	2.501.091.054	-	2.501.091.054
Crediti in partite di giro	480.980.470	-	480.980.470
	21.488.157.904	23.967.803.174	(2.479.645.270)
<i>Investimenti mobiliari</i>			
Partecipazioni azionarie	56.919.700.000	56.919.700.000	-
Polizza fondo TFR	1.436.270.202	1.396.287.891	39.982.311
	58.355.970.202	58.315.987.891	39.982.311
<i>Immobili</i>			
Edifici	79.585.539.428	75.793.840.737	3.791.698.691
	79.585.539.428	75.793.840.737	3.791.698.691
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>			
Impianti, attrezzature e macchinari	7.162.237.471	10.590.304.122	(3.428.066.651)
	7.162.237.471	10.590.304.122	(3.428.066.651)
TOTALE ATTIVITA'	201.019.080.173	204.311.831.191	(3.292.571.018)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1998

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZA
	31.12.1998	31.12.1997	31.12.1998
<i>Residui passivi</i>			
Debiti verso organi del consorzio e personale dipendente	174.055.922	116.490.032	57.565.890
Debiti verso fornitori	19.478.157.281	26.435.756.140	(6.957.598.859)
Debiti per prestazioni istituzionali	2.149.611.291	4.151.679.753	(2.002.068.462)
Debiti in partite di giro	480.980.470	-	480.980.470
Debiti verso fornitori per impegni	2.501.091.054	-	2.501.091.054
Debiti tributari	362.784.127	235.389.249	127.394.878
Debiti diversi	619.154.992	1.188.302.752	(569.147.760)
	25.765.835.137	32.127.617.926	(6.361.782.789)
<i>Rimanenze passive d'esercizio</i>			
Risconti passivi	1.600.000.000	-	1.600.000.000
	1.600.000.000	-	1.600.000.000
<i>Fondi di accantonamento vari</i>			
Fondo liquidazione Indennità anzianità personale	1.700.189.873	1.531.541.796	168.648.077
	1.700.189.873	1.531.541.796	168.648.077
<i>Poste rettificative dell'attivo</i>			
Fondo svalutazione crediti	69.659.558	30.024.058	39.635.500
Fondo ammortamento immobili	14.636.032.662	11.939.755.470	2.696.277.192
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	2.976.582.909	7.698.755.753	(4.722.172.844)
	17.682.275.129	19.668.535.281	(1.986.260.152)
TOTALE A PASSIVITA'	46.748.300.139	53.327.695.003	(6.579.394.864)
<i>Patrimonio netto</i>			
Fondo di dotazione	75.000.000.000	75.000.000.000	
Riserve obbligatorie	-	-	
Riserve facoltative	-	-	
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	-	-	
Avanzo economico esercizi precedenti	75.983.936.188	77.640.184.507	(1.656.248.319)
Avanzo economico dell'esercizio	3.286.823.846	(1.656.248.319)	4.943.072.165
TOTALE PATRIMONIO NETTO	154.270.760.034	150.983.936.188	3.286.823.846
TOTALE A PAREGGIO	201.019.060.173	204.311.631.191	(3.292.571.018)

	ACCERTAMENTI	MOVIMENTI	SOMME DEPURATE
ENTRATE	24.449.437.183	3.615.748.999	20.833.688.184
SPESE	23.625.637.974	6.989.439.337	16.636.198.637
Miglioramento patrimoniale derivante dalla gestione di bilancio	823.799.209	(3.373.690.338)	4.197.489.547
che trova riscontro:			
nell'avanzo di competenza	823.799.209		
nell'eccedenza delle entrate sulle spese per movimenti patrimoniali	(3.373.690.338)		
Differenza	4.197.489.547		
aggiungendo:			
- variazioni patrimoniali straordinarie	3.800.039.898		
- costi di esercizi successivi	2.501.091.054		
- entrate accertate in esercizi precedenti	360.440.809		
	6.661.571.761		
sottraendo:			
- spese impegnate in esercizi precedenti	2.992.248.777		
- ricavi di esercizi successivi	1.600.000.000		
- ammortamenti	2.696.277.192		
- accantonamento TFR	244.075.993		
- svalutazioni crediti	39.635.500		
	7.572.237.462		
AVANZO ECONOMICO	3.286.823.846		

CONTO ECONOMICO Art. 2425

31.12.1998

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	COMMERCIALE	TOTALE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.567.528.363	6.567.528.363
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi		
- Contributi in conto esercizio		11.895.230.639
- Altri ricavi e proventi		490.712.698
TOTALE (A)	6.567.528.363	18.953.471.700
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.787.614	50.151.299
7) Per servizi	3.446.585.483	11.809.644.235
8) Per godimento di beni di terzi	5.670.000	16.723.200
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.120.005.457	3.157.597.376
b) Oneri sociali	295.973.300	982.244.056
c) Trattamento di fine rapporto	85.426.597	244.075.993
d) Trattamento di quiescenza		
e) Altri costi	97.647.719	281.695.127
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
- Ammortamenti immobili	1.299.633.601	1.867.560.504
- Ammortamenti attrezzature tecniche	563.606.518	828.716.688
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	39.635.500	39.635.500
11) Variazioni delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	202.668.962	827.846.948
TOTALE (B)	7.173.640.751	20.105.890.928
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(606.112.388)	(1.152.419.228)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari	87.084.162	210.965.568
17) Interessi ed altri oneri (commissioni bancarie)	(1.343.284)	(1.454.119)
TOTALE (C)	85.740.878	209.511.449
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
19) Svalutazioni		
TOTALE (D)		
E) PROVENTI O ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
- Plusvalenze		
- Sopravvenienze attive	602.293.314	5.060.479.913
21) Oneri:		
- Minusvalenze	71.181.182	71.181.182
- Imposte relative a esercizi precedenti		
- Sopravvenienze passive		759.567.108
TOTALE (E)	631.112.132	4.229.731.823
RISULTATO D'ESERCIZIO	10.740.622	3.286.823.846