

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1997

ATTIVITA'

Disponibilità liquide

- Presso la Tesoreria Statale
- Cassa e banche
- Conti correnti postali

Conti correnti postali
indisponibili

- Tasse di circolazione

Crediti di regolamento

- Residui attivi
- Ratei attivi
- Debitori diversi

Crediti bancari e finanziari

- Erario dello Stato c/ imposte
anni 1968/1973
- Depositi cauzionali
- Crediti verso INA per polizza
quiescenza dipendenti
- Depositi obbligatori operazioni
con l'estero
- Crediti d'imposta

Consistenza al 31.12.1997	Riferimento al 31.12.1996
183.200.000	4.507.838
62.597.476.197	102.264.036.793
11.400.842.711	12.356.181.953
74.181.518.908	114.624.726.584
165.038.028.563	48.040.660.505
1.694.431.403.595	1.330.746.714.573
776.080.202	570.328.134
1.695.207.483.797	1.331.317.042.707
3.266.970.185	3.266.970.185
3.078.327.807	3.078.327.807
61.431.296.600	65.076.220.986
106.544.000	106.544.000
160.790.951	160.790.951
68.043.929.543	71.688.853.929

PASSIVITA'

Fondi a disposizione presso il
sistema bancario e l'ammini-
strazione postale

Debiti di tesoreria c/ esercizio

- Anticipazione Istituto Cassiere
- Saldo c/ sospesi

Debiti di regolamento

- Residui passivi
- Ratei passivi
- Creditori diversi

Debiti bancari e finanziari

- Anticipazione vendita imm.li
- Mutui ed anticipazioni passive
- Anticipazioni INA per polizza
quiescenza dipendenti
- Mutui INA per polizza quiescenza
dipendenti
- Anticipazioni ad AA. CC. per
acquisto Acitour

Consistenza al 31.12.1997	Riferimento al 31.12.1996
74.181.518.908	114.624.726.584
53.954.046.878	93.859.436.573
197.060.214.456	152.699.251.670
251.014.261.334	246.558.688.243
1.596.706.197.619	1.143.739.471.346
3.186.152.218	3.180.963.254
1.599.892.349.837	1.146.920.434.600
18.500.000	18.500.000
876.361.392	977.136.155
67.311.511	67.311.511
1.224.559.595	1.224.559.595
35.000.000	35.000.000
2.221.732.498	2.322.507.261

ATTIVITA'

Rimanenze attive d'esercizio

- Rimanenze di prodotti	178.909.790	971.417.300
- Rimanenze di valuta	2.303.270.772	2.110.161.223
	2.482.180.562	3.081.578.523

Investimenti mobiliari

- Partecipazioni azionarie	118.240.524.275	116.615.524.275
- Obbligazioni e cartelle fondiarie		
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato	174.023.009	174.023.009
- Acquisti in corso	37.195.290	37.195.290
	118.451.742.574	116.826.742.574

Immobili

- Edifici - Terreni	48.964.726.127	42.399.141.444
- Costruzioni in corso, ripristini e trasformazioni	5.602.303.964	5.204.419.770
- Acquisti in corso - terreni		0
	54.567.030.091	47.603.561.214

Immobilizzazioni tecniche

- Impianti, attrezzature, macchinari, mobilio, macchine	44.563.082.095	43.434.900.722
- Automezzi	425.171.769	389.146.977
- Beni immateriali	5.079.751.482	4.936.287.159
- Acquisti in corso immobilizzazioni tecniche	33.682.943.796	31.732.291.627
	83.750.949.142	80.492.626.485

PASSIVITA'

Fondi di accantonamento vari

- Fondo liquidazione indennità anzianità personale	116.250.409.703	124.139.047.665
- Fondo imposte e tasse	25.648.025.713	25.648.025.713
- Fondo rischi	450.000.000	450.000.000
	142.348.435.416	150.237.073.378

Poste rettificative dell'attivo

- Fondo svalutazione crediti	580.000.000	580.000.000
- Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	1.232.945.631	1.232.945.631
- Fondo ammortamento immobili	18.106.341.690	17.142.849.215
- Fondo ammortamento mobilio, impianti, macchine	30.377.880.353	26.566.270.044
- Fondo ammortamento automezzi	297.887.704	309.868.385
- Fondo ammortamento diversi	2.442.355.928	817.409.561
	53.037.411.306	46.649.342.836

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 1997

ENTRATE

Parte Prima - Entrate finanziarie correnti

Titolo I - Entrate contributive

Ctg. 1^ - Aliquote contributive a carico dei
datori di lavoro e/o degli iscritti

47.138.305.883

Ctg. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti
all'onere di specifiche gestioni

**Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti
correnti**

Ctg. 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato

729.166.672

Ctg. 4^ - Trasferimenti da parte delle Regioni

Ctg. 5^ - Trasferimenti da parte dei Comuni
e delle Province

Ctg. 6^ - Trasferimenti da altri Enti

4.418.140.028

Titolo III - Altre entrate

Ctg. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e
dalla prestazione di servizi

678.633.227.213

Ctg. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali

16.535.717.566

Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di spese
correnti

2.138.838.089

Ctg. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci

5.073.746.247

TOTALE PARTE PRIMA

754.667.141.698

USCITE

Parte Prima - Spese finanziarie correnti

Titolo I - Spese correnti

Ctg. 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente

822.692.420

Ctg. 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio

209.474.306.297

Ctg. 3^ - Oneri per il personale in quiescenza

Ctg. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo
e di servizi

464.279.660.556

Ctg. 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

Ctg. 6^ - Trasferimenti passivi

7.265.450.215

Ctg. 7^ - Oneri finanziari

5.784.141.862

Ctg. 8^ - Oneri tributari

13.151.808.280

Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di
entrate correnti

1.357.494.643

Ctg. 10^ - Spese non classificabili in altre voci

1.193.895.304

TOTALE PARTE PRIMA

703.329.449.577

ENTRATE

F) Entrate di competenza dell'esercizio accertate nell'esercizio successivo

I) Costi pluriennali da ammortizzare
Manutenzione immobili

'Totale I)

Totale parte seconda**Totale Generale**

Disavanzo economico

TOTALE A PAREGGIO

IMPORTO
0
6.344.652.799
761.011.794.497
761.011.794.497

USCITE

F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza

G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo di anzianità del personale
Quota dell'esercizio
Integrazione a carico dell'Ente

Totale G)

II) Variazioni straordinarie patrimoniali

Insussistenze attive - Cancellazione residui attivi
Sopravvenienze passive
Minusvalenze su immobilizzazioni

Totale II)

Totale parte seconda**Totale Generale**

Avanzo Economico

TOTALE A PAREGGIO

IMPORTO
15.538.778.405
7.084.832.940
22.623.611.345
786.271.840
786.271.840
33.251.764.944
736.581.214.521
24.430.579.976
761.011.794.497

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ESERCIZIO 1997

Disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		-197.851.994.342
Riscossioni		
in conto competenza	9.546.094.655.468	
in conto residui	<u>912.073.670.611</u>	
Totale riscossioni		10.458.168.326.079
Pagamenti		
in conto competenza	9.468.055.500.495	
in conto residui	<u>878.237.064.013</u>	
Totale pagamenti		<u>10.346.292.564.508</u>
Disavanzo di cassa al 1997		-85.976.232.771
Residui attivi		
dell'esercizio	1.276.544.631.473	
degli esercizi precedenti	<u>417.886.772.122</u>	
Totale residui attivi		1.694.431.403.595
Residui passivi		
dell'esercizio	1.332.175.999.167	
degli esercizi precedenti	<u>264.530.198.452</u>	
Totale residui passivi		<u>1.596.706.197.619</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1997		<u>11.748.973.205</u>

PAGINA BIANCA