

DETTAGLIO N.6finanziarie) (Valori in Lire/milioni)

Variazioni dell'esercizio					Situazione al 31/12/1996			
Riclas- sifiche (3)	Rimb.	Rinego- ziazioni	Svalut. in cto (-) Riprist. di val.(+)	Accant. fondi(-) Ripri.di val(+)(1)	Importo nominale residuo	Rivaluta- zioni (4)	Svalutaz. in conto svalutaz. (1)	Fondi Valore a bilancio (2)
-20.992					64.559	0	0	-1.967 62.592
-6					376	0	0	0 376
0	-20.998	0	0	0	64.935	0	0	-1.967 62.968

0

0

0

0

0

0

0

56.785

I rimborsi di L. mil. 20.992 dei Crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi rappresentano l'incasso delle rate, scadute nell'esercizio, relative al credito navale (L. mil. 18.683), agli sgravi oneri sociali (L. mil. 2.293), per i quali nel corso dell'esercizio sono state incassate sia la 4a rata relativa al 1995 che la 5a relativa al 1996, ed ai danni di guerra (L. mil. 16).

I crediti diversi (L. mil. 376) rappresentano i depositi cauzionali della Società, costituiti a vario titolo.

Rimanenze**PROSPETTO DI DETTAGLIO N.8****RIMANENZE (Valori in Lire/milioni)**

Voci/sottovoci	AL 31/12/95	Variazioni dell'esercizio			AL 31/12/96
		Aumenti (+) Diminuz. (-)	Svalutaz. dir. (-) Ri- pristini (+)	Accanton.al fondo (-), Ri- pristini (+)	
Materie di consumo	1.165	68			1.233

Rappresentano le giacenze di combustibili e lubrificanti a bordo delle navi sociali al 31 dicembre 1996. Il valore di iscrizione è inferiore di L. mil. 585 a quello che risulterebbe dall'applicazione dei costi correnti vigenti alla fine dell'esercizio.

Crediti (del circolante)**PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 9****CREDITI (dell'attivo circolante) (Valori in Lire/milioni)**

Voci/sottovoci	AL 31/12/95	Variazioni dell'esercizio			AL 31/12/96
		Accens. (+) Rimb. (-)	Svalutaz. dir. (-) Ri- pristini (+)	Accanton.a fondi (-), Ri- pristini (+)	
Verso clienti	8.431	375			8.806
meno: fondo svalutaz.crediti	-210		13	17	-180
Verso imprese controllate	862	-414			448
Verso imprese collegate	114				114
meno: relat. fondo svalutaz.	0				0
Verso controllanti	16	349			365
Verso altri:					
. Stato e altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi	0				0
. Altri	14.849	-406			14.443
meno: fondo svalutaz.crediti	-1.643		173	-53	-1.523
	22.419	-96	186	-36	22.473

I crediti "verso clienti" (L. mil. 8.806) rappresentano i crediti della Società verso caricatori e spedizionieri delle varie piazze italiane ed estere (L. mil. 8.348), verso clienti per ragioni commerciali, comprese le Società del gruppo FINMARE (L. mil. 444), nonché le valutazioni di ricavi di competenza dell'esercizio per servizi già resi alla clientela (L. mil. 14). Il relativo fondo di svalutazione di L. mil. 180 è determinato da crediti verso clienti morosi nei confronti dei quali sono in corso azioni di recupero e da una quota di rischio generico sui rimanenti crediti.

I crediti "verso imprese controllate" riguardano i rapporti di agenzamento in Grecia (L. mil. 433) ed a Brindisi (L. mil. 15). Quelli verso controllanti rappresentano il credito verso la finanziaria Società Finanziaria Marittima "FINMARE" p. A. di Genova per interessi attivi del 4° trimestre dell'esercizio.

Nella voce crediti "verso altri" (L. mil. 14.443) sono compresi L. mil. 6.739 di crediti verso le Agenzie e gli Uffici Viaggi corrispondenti in Italia e all'estero, L. mil. 6.751 verso l'Erario, principalmente per imposte dirette, relative agli esercizi 1988, 1989 e 1990 e per eccedenze degli acconti versati rispetto alle imposte dovute per l'esercizio 1996, L. mil. 370 verso assicuratori per spese di avarie da recuperare e L. mil. 583 verso il personale dipendente, gli Enti previdenziali e assicurativi e diversi. Il relativo fondo di svalutazione di L. mil. 1.523 sconta il rischio connesso a specifici crediti in sofferenza per i quali sono in corso azioni di recupero ed il rischio generico sui crediti "verso altri" nel loro complesso.

Le variazioni intervenute nei Crediti (dell'attivo circolante) sono di non rilevante entità e sono così costituite:

- nelle accensioni e rimborsi la diminuzione di L. mil. 96 è determinata dalla riduzione dei crediti verso imprese controllate (ILION SHIPPING AGENCIES di Pireo per agenziamiento in Grecia) e verso altri (altri) (-L. mil. 820) non completamente compensata dall'aumento dei Crediti verso clienti in relazione all'intervenuto incremento del trasporto merci) e verso controllanti (L. mil. 724).

Il credito verso lo Stato per sovvenzioni e contributi espone saldo zero, al pari di quello al 31 dicembre 1995. Infatti i crediti iscritti nell'anno, che ammontano a L. mil. 82.707 come da seguente dettaglio:

* per sovvenzione di conto legge 160/89 (servizi convenzionati)	L. mil.	82.608
* per contributo di conto legge 343/95 (costo imbarco Allievi Ufficiali)	L. mil.	99
	L. mil.	<u>82.707</u>

sono stati totalmente incassati nell'anno stesso.

La sovvenzione maturata ed iscritta per l'esercizio 1996 è stata determinata in maniera definitiva sulla base delle leggi n. 856/1986 e n. 160/1989 e della Convenzione sopra citata, modificata con atto del 22/6/1994, nei limiti dell'ammontare del fabbisogno riconosciuto alla Società con decreto interministeriale del 31/10/1996: pertanto il credito iscritto per la predetta maturazione, recuperato con gli incassi a tutto il 31/12/1996, certo nel titolo e nell'ammontare, non comporterà conseguenze di sorta sui futuri bilanci della Società;

- l'importo di L. mil. 186 delle svalutazioni dirette e ripristini rappresenta la cancellazione nell'esercizio di crediti concorsuali o comunque divenuti certamente inesigibili, mentre quello di L. mil. 36 degli accantonamenti a fondi e ripristini rappresenta il saldo tra i ripristini di valore conseguenti alla diminuzione del fattore di rischio, dei Crediti verso clienti (L. mil. 17) e verso altri (altri - commerciali) (L. mil. 26) e lo stanziamento conseguente all'aumento del fattore rischio dei crediti verso altri (altri - diversi) (-L. mil. 79).

Disponibilità liquide**PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 11****DISPONIBILITA' LIQUIDE (Valori in Lire/milioni)**

Voci/sottovoci	AL 31/12/95	Variazioni dell'esercizio	AL 31/12/96
		Saldo movimento	
Depositi bancari e postali	143	-86	57
Assegni	0		0
Denaro e valori in cassa	699	-102	597
	842	-188	654

L'importo di L. mil. 597 di Denaro e valori in cassa si riferisce alle giacenze delle Casse della Sede centrale e delle navi in esercizio al 31 dicembre 1996.

Ratei e risconti (attivi)**PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 12****RATEI E RISCONTI (attivi) (Valori in Lire/milioni)**

Voci/sottovoci	AL 31/12/95	Variazioni dell'esercizio		AL 31/12/96
		Saldo movimenti	Svalut.(-) Riprist.(+)	
Disaggi di emissione ed altri oneri su prestiti	289	-49		240
Altri risconti	1.778	-157		1.621
Ratei	0			0
	2.067	0	-206	0 0
				1.861

I disaggi di emissione ed altri oneri su prestiti espongono la parte non ancora ammortizzata dei costi di accensione dei mutui; il saldo movimenti espone una diminuzione di L. mil. 49 costituita dalla quota di ammortamento di competenza dell'esercizio (L. mil. 59) al netto dell'incremento per spese relative all'atto di riaccollo dei mutui EFIBANCA relativi alle M/nn FENICIA ed EGIZIA e all'Aliscafo MONTE GARGANO stipulato nel 1996 (L. mil. 10).

Gli Altri risconti rappresentano quote di spese di assicurazione flotta e commissioni bancarie su fidejussioni e di contributo al CRAL aziendale di conto 1997, fatturate nel 1996.

Patrimonio netto**PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 13****PATRIMONIO NETTO (Valori in Lire/milioni)**

	Al 31/12/1995	Variazioni dell'esercizio				Al 31/12/1996
		Sotto- scrizioni dei soci	Riclas- sifiche	Ripartiz. utile/ Sistemaz. perdita	Utile (+) Perdita (-) dell'eserc.	
Capitale (1)	46.937					46.937
Riserva da sovrapprezzo azioni	15.447					15.447
Azioni sottoscritte su aumenti di capitale in corso (ovvero versam. di soci in c/ capit.)	0					0
(2) Riserve di rivalutazione:						
- L. 413 del 20/12/91	2.933					2.933
- ex art. 2425 C.C. e L. 72/83	13.500			-1.884		11.616
Riserva legale	1.948			198		2.146
Riserva p. az. proprie in portaf.	0					0
Riserve statutarie	0					0
Altre riserve	0					0
Utili portati a nuovo	7			6		13
Utile dell'esercizio	3.972			-3.972	4.136	4.136
	84.744	0	0	-5.652	4.136	83.228
(1) - azioni ordinarie n° 156.979.500 al valore nomin. unitario di L. 299	46.937					46.937
(2) di cui disponibili	1.972					581

La riduzione di L. mil. 1.884 della Riserva di rivalutazione ex art. 2425 C. C. e L. 72/83 corrisponde alla parziale distribuzione agli azionisti della quota disponibile di tale riserva, deliberata dall'Assemblea ordinaria del 30/12/96.

PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 14

RISERVE: DISTINZIONE DEGLI AMMONTARI IN BASE
AL LORO REGIME FISCALE IN CASO DI DISTRIBUZIONE (1)
 (Valori in Lire/milioni)

	Ammontari che in caso di distribuzione:			TOTALE
	concorrono a formare il reddito imponibile dei soci	concorrono a formare il reddito imponibile della società	non concurr. a formare il reddito imponibile dei soci	
Riserva da sovrapprezzo delle azioni			15.447	15.447
Azioni sottoscritte su aumenti di capitale in corso (ovvero: versam. dei soci in c/capit.)				0
Riserve di rivalutazione:				
- L. 413 del 30/12/91		2.933		2.933
- ex art.2425 C.C. e L.72/83	11.616			11.616
Riserva legale	2.146			2.146
Riserva per az. proprie in portafoglio				0
Riserve statutarie				0
Altre riserve				0
Utili portati a nuovo	13			13
	13.775	2.933	15.447	32.155
	(2)	(d)	(e)	

(1) Sono comprese nel prospetto anche le riserve non suscettibili di distribuzione

(2) di cui:

.ammontari non soggetti a "maggiorazione
di conguaglio"

13.770 (a)

.ammontari soggetti a "maggiorazione di
conguaglio" di 9/16

0 (b)

.ammontari soggetti a "maggiorazione di
conguaglio" del 15%

5 (c)

A completamento delle informazioni previste dal 7° comma dell'art. 105 del D.P.R. 917/1986, contenute nel prospetto di dettaglio n. 14, si precisa qui di seguito la composizione dei seguenti importi:

Nota (a) L. mil. 13.770 di riserve e fondi formati a decorrere dall'esercizio 1983, ricondotti a tassazione I.R.PE.G. (parte riserva legale per L. mil. 2.141, parte riserva di rivalutazione monetaria ex art. 9 legge n. 72/1983 per L. mil. 11.616 e totale degli utili riportati a nuovo per L. mil. 13). L'ammontare di tale partita rispetto allo scorso anno è aumentato di L. mil. 199 per quota di utile dell'esercizio 1995 accantonata alla riserva legale, di L. mil. 6 di utili riportati a nuovo nonché di L. mil. 847 di riserva legale e di L. mil. 6.065 di riserva di rivalutazione monetaria ex art. 9 legge 72/1983 provenienti dalla voce di cui alla Nota (b) perchè affrancati con la franchigia relativa all'esercizio 1995 e diminuito di L. mil. 1.884 di quota disponibile della predetta riserva di rivalutazione monetaria distribuita agli azionisti con deliberazione dell'Assemblea ordinaria del 30 dicembre 1996.

Nota (b) L. mil. 0 di riserve e fondi formati a decorrere dall'esercizio 1983, non ricondotti a tassazione I.R.PE.G., esclusi quelli di cui alle note (d) ed (e). L'azzeramento di tale partita rispetto allo scorso anno è stato determinato dall'affrancamento e dalla voltura alla voce di cui alla Nota (a), come precisato nella nota stessa, di L. mil. 847 di riserva legale e L. mil. 6.065 di riserva di rivalutazione monetaria ex art. 9 legge 72/1983.

Nota (c) L. mil. 5 di riserve e fondi già esistenti alla fine del 1982 esclusi quelli di cui alle note (d) ed (e) (saldo riserva legale maturata al 31/12/82 per L. mil. 5).

Non rientrano nella classificazione quei fondi stanziati in relazione ad effettive specifiche destinazioni.

Fondi per rischi ed oneri e T.F.R.**PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 15****FONDI PER RISCHI ED ONERI (Valori in Lire/milioni)**

Voci/sottovoci	AL 31/12/95	Variazioni dell'esercizio			AL 31/12/96
		Accanto- namento da conto economico	Utilizzi diretti	Eventuali assorbi- menti a c/ econom.	
Per imposte	1.236	1.155	-693		1.698
Altri:					
- Fondo oscillaz. cambi	14			-14	0
- Fondo manutenzioni cicliche	7.645	9.575	-8.349	-425	8.446
- Altri diversi	7.612	658	-323		7.947
- Fondo contributi in conto capitale (art.55 dpr 917/86) quote indisponibili :					
. a tutto 31.12.1992	93.656			-15.127	78.529
. iscritti nel 1993	17.622			-3.556	14.066
. iscritti nel 1994	0				0
	127.785	11.388	-9.365	-19.122	110.686

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Consistenza al 31/12/1995

12.920

Variazioni dell'esercizio:

- accantonamenti a conto economico 1.631
 - assorbimento eccedenza 1995 -30
 - utilizzi per indennità corrisposte -2.754
 - utilizzi per anticipazioni -229
 - trasferimenti personale

-1.382

Consistenza al 31/12/1996

11.538

Il Fondo imposte (L. mil. 1.698) espone 2/5 dell'I.R.PE.G. e dell'I.L.O.R. relative alle plusvalenze realizzate nel 1994 (L. mil. 543) e 4/5 di quelle realizzate nel 1996 (L. mil. 692) che saranno versati all'erario rispettivamente nei 2 e nei 4 esercizi successivi, come da scelta di rateizzazione in cinque anni espressa in base al 4° comma dell'art. 54 del D.P.R. 917/1986 nonchè lo stanziamento (L. mil. 463) per I.R.PE.G. e I.L.O.R., pene pecuniarie ed interessi di competenza relativi agli esercizi 1994 e 1995, previste in relazione alla visita fiscale generale conclusa dalla Guardia di Finanza di Venezia il 20/9/1996, come meglio specificato nel capitolo ALTRE INFORMAZIONI della presente Nota integrativa.

Il fondo oscillazione cambi espone saldo 0 in quanto la differenza tra i debiti ed i crediti in valuta esposti nel conto patrimoniale ai cambi storici e la loro valutazione ai cambi medi di dicembre 1996 previsti dal 7° comma dell'art. 76 del D.P.R. 917/1986 è risultata positiva per L. mil. 29, per cui, in armonia con

quanto esposto in materia di valutazione di crediti e debiti nel capitolo ASPETTI DI CARATTERE GENERALE della presente Nota integrativa, è stato assorbito al conto economico il preesistente fondo di L. mil. 14.

Il Fondo manutenzioni cicliche (L. mil. 8.446), costituito a fronte dei lavori di riclassifica delle navi da eseguire nei rispettivi quinquenni, è adeguato alle necessità di spesa per mantenere iscritte le navi alla più alta classe del Registro Italiano Navale.

I Fondi diversi (L. mil. 7.947), totalmente tassati, riguardano:

- per L. mil. 5.285 le indennità per cessazione dei rapporti di agenzia degli agenti italiani (L. mil. 4.127) e degli agenti esteri (L. mil. 1.158), determinate tenendo conto rispettivamente delle disposizioni del D. Lgs. n. 303/1991 in vigore dal 1°/1/1993 nonchè delle disposizioni della legge inglese;
- per L. mil. 2.571 la stima cautelativa dei rischi per vertenze connesse a reclami della clientela esulanti dalle coperture assicurative (L. mil. 126) e per pretese di ricalcolo dell'indennità di mancato riposo vantate dal personale di camera e cucina (L. mil. 2.445) come meglio commentato nella Relazione sulla Gestione;
- per L. mil. 91 le presunte future perdite di liquidazione della partecipata IFAP-IRI in liquidazione di Roma.

Gli utilizzi diretti, per L. mil. 323, riguardano i rischi connessi alle pretese di indennità per cessazione del rapporto di Agenzia (L. mil. 9), i reclami della clientela (L. mil. 79) e le perdite maturate dalla liquidazione dell'IFAP-IRI di Roma (L. mil. 235).

Gli accantonamenti da conto economico, per L. mil. 658, riguardano le indennità per cessazione dei rapporti di agenzia (L. mil. 588), e più precisamente l'adeguamento delle possibili spettanze degli agenti in relazione alle competenze da loro maturate nell'esercizio 1996, ed i reclami della clientela (L. mil. 70) per previsione di indennizzi dovuti per gli accadimenti del 1996. Nessun accantonamento è risultato necessario a fronte delle vertenze in corso.

Il Fondo contributi in conto capitale (L. mil. 92.595), costituito, come già precisato a commento del prospetto di dettaglio n. 6, a fronte dei decreti di concessione dei contributi di credito navale di cui alle leggi n. 361/1982 e n. 234/1989, ed articolato nelle tre componenti conseguenti alle modifiche al trattamento fiscale dei contributi in conto capitale intervenute nel tempo, viene utilizzato, come negli esercizi precedenti, a beneficio del conto economico secondo la cadenza semestrale di 24 e, rispettivamente, 17 rate, prevista per il pagamento delle rate stesse dai relativi decreti di liquidazione, con decorrenza dalla data di entrata in esercizio delle unità.

Debiti**PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 17****DEBITI (escluse obbligazioni) (Valori in Lire/milioni)**

Voci/sottovoci	Al 31/12/1995	Variazioni dell'esercizio		Al 31/12/1996
		Accensioni (+)	Rimborsi (-)	
Debiti verso banche	190.142	-5.619		184.523
Debiti verso altri finanziatori	0	0		0
Acconti	1.749	-59		1.690
Debiti verso fornitori	11.308	2.378		13.686
Debiti rappresentati da titoli di cred.	0	0		0
Debiti verso imprese controllate	102	117		219
Debiti verso imprese collegate	103	0		103
Debiti verso controllanti:				
. a medio e lungo termine	0	0		0
. altri	26.966	-17.497		9.469
Debiti tributari	5.547	-4.003		1.544
Debiti v/istituti di previd.e sicurezza sociale	2.462	288		2.750
Altri debiti:				
. Agenzie	1.251	-1.036		215
. Stato per sovvenz.e contrib. eccedenti	0	0		0
. MTN per s/qt.sgravio oneri soc.(DL 14/92)	2.088	-298		1.790
. Personale	4.135	411		4.546
. Altri	363	120		483
	246.216	-25.198	0	221.018

Vi sono dettagliati, per tipo di creditore, i debiti della Società alla fine dell'esercizio.

In particolare:

- i Debiti verso banche (L. mil. 184.523) rappresentano le esposizioni a medio/lungo termine per L. mil. 157.420 e a breve termine per L. mil. 27.103 diminuite di L. mil. 5.619 rispetto allo scorso anno;
- gli Acconti (L. mil. 1.690) sono principalmente costituiti dai biglietti di passaggio marittimo venduti ma non ancora utilizzati alla data del 31 dicembre 1996;
- i Debiti verso fornitori (L. mil. 13.686) evidenziano un incremento di L. mil. 2.378 rispetto al passato esercizio;
- i Debiti verso controllanti (L. mil. 9.469) espongono il complessivo indebitamento della Società a qualsiasi titolo verso la finanziaria Società Finanziaria Marittima "FINMARE" p.A. di Genova (L. mil. 9.283) e verso l'I.R.I. di Roma (L. mil. 186).

- i Debiti tributari (L. mil. 1.544) riguardano l'imposta sul patrimonio netto delle Società ex legge 461/1992 (L. mil. 259), le ritenute d'acconto effettuate nei confronti del personale dipendente e dei lavoratori autonomi nel mese di dicembre 1996 (L. mil. 1.055), l'I.V.A. dovuta a saldo del mese di dicembre 1996 e versata in gennaio 1997 (L. mil. 27), nonché soprattasse per insufficiente versamento acconti I.LO.R. di novembre 1993 e 1994 (L. mil. 203);
- i Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (L. mil. 2.750) espongono i contributi previdenziali maturati al 31/12/1996, da versare nei primi mesi del 1997;
- gli Altri debiti evidenziano, tra l'altro, i debiti verso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per le quote di sua spettanza degli sgravi oneri sociali iscritti a debito dell'INPS ex art. 1, comma 3, D.L. n. 71/1993, di cui al prospetto di dettaglio n. 6 (L. mil. 1.790) e verso il personale dipendente per competenze di dicembre 1996, ferie e riposi non goduti e per altri titoli (L. mil. 4.546).

Ratei e risconti (passivi)**PROSPETTO DI DETTAGLIO N. 18****RATEI E RISCONTI (passivi) (Valori in Lire/milioni)**

Voci/sottovoci	Al 31/12/1995	Variazioni dell'esercizio		Al 31/12/1996
		(+)	(-)	
Aggi di emissione	0			0
Altri risconti	0			0
Ratei:				
- Interessi su mutui	616		-259	357
- Interessenze e gratifica pasquale	513	81		594
	1.129	81	-259	951

I Ratei rappresentano quote di interessi su mutui, di cointeressenze del personale amministrativo e di gratifica pasquale del personale navigante in C.R.L. di competenza dell'esercizio 1996, non ancora regolati al 31 dicembre 1996.

ANALISI DELLE PARTITE CREDITORIE E DEBITORIE

Nei prospetti che seguono vengono forniti per le partite creditorie e debitorie numerosi dettagli riguardanti la loro natura (finanziaria o commerciale), le controparti (clienti, fornitori, controllate, collegate, controllanti, altri), le garanzie (reali o meno), le scadenze (entro l'esercizio successivo, dal 2° al 5° oppure oltre il 5°), la valuta di conto (lire italiane o valuta estera) e, per i soli crediti, la loro formalizzazione (incorporati o meno in cambiali e titoli similari).

Partite creditorie**PROSPETTO DI****CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI**

(Valori in

**CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE**

	Al 31/12/1996			
	importi scadenti:			
	Entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	TOTALE
Verso imprese controllate	0	=	=	0
Verso imprese collegate	0	=	=	0
Verso controllanti	0	=	=	0
Verso altri:				
- Stato ed altri enti pubblici p.sovvenz.e contrib.	19.844	42.738	10	62.592
- Altri	327	0	49	376
	20.171	42.738	59	62.968

CREDITI DEL "CIRCOLANTE"**Altri crediti finanziari**

Verso imprese controllanti	365	=	=	365
----------------------------	-----	---	---	-----

Crediti commerciali e diversi

Verso clienti	8.626	=	=	8.626
Verso imprese controllate	448	=	=	448
Verso imprese collegate	114	=	=	114
Verso controllanti		=	=	0
. Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi	0	=	=	0
. Altri	5.454	=	=	5.454
	14.642	0	0	14.642

Crediti vari

.Sovv./contrib. Stato/Enti Pubbl.	0	=	=	0
.Altri	7.404	62	=	7.466
	7.404	62	0	7.466

RATEI ATTIVI

	0	=	=	0
--	---	---	---	---

TOTALE

42.582	42.800	59	85.441
--------	--------	----	--------

DETTAGLIO N. 19PER SCADENZA E NATURALire/milioni)

Al 31/12/1995			
Entro esercizio successivo	importi scadenti: dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	TOTALE
0	=	=	0
0	=	=	0
0	=	=	0
19.845	60.761	2.978	83.584
332	=	48	380
20.177	60.761	3.026	83.964
	=	=	0
8.221	=	=	8.221
862	=	=	862
114	=	=	114
16	=	=	16
0	=	=	0
5.335	=	=	5.335
14.548	0	0	14.548
0	=	=	0
7.770	101	=	7.871
7.770	101	0	7.871
22.318	101	0	22.419
0			0
42.495	60.862	3.026	106.383

PROSPETTO DI DETTAGLIO N° 20CREDITI, DISPONIBILITA' E RATEI ATTIVI
IN VALUTA O CON RISCHIO DI CAMBIO

(Valori in Lire/milioni)

	Al 31/12/1996			Al 31/12/1995		
	in valuta o con rischio di cambio	in lire	TOTALE	in valuta o con rischio di cambio	in lire	TOTALE
CREDITI DELLE IMMOBILIZ- ZAZIONI FINANZIARIE						
Verso imprese controllate			0			0
Verso imprese collegate			0			0
Verso controllanti			0			0
Verso altri:						
- Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi		62.592	62.592		83.584	83.584
- Diversi		376	376		380	380
	0	62.968	62.968	0	83.964	83.964
CREDITI DEL "CIRCOLANTE"						
Verso clienti	1.796	6.830	8.626	1.699	6.522	8.221
Verso imprese controllate	433	15	448	851	11	862
Verso imprese collegate		114	114		114	114
Verso controllanti		365	365		16	16
Verso altri:						
- Stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi			0			0
- Altri	1.395	11.525	12.920	2.013	11.193	13.206
	3.624	18.849	22.473	4.563	17.856	22.419
DISPONIBILITA' LIQUIDE						
Depositi bancari e postali	53	4	57	108	35	143
Assegni			0			0
Denaro e valori in cassa	35	562	597	53	646	699
	88	566	654	161	681	842
RATEI ATTIVI	0	0	0			0
TOTALE	3.712	82.383	86.095	4.724	102.501	107.225