

PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto dell'istituto al 31/12/1999 è pari a Lire 1.824.459.616.590 di cui Lire 1.795.537.721.480 costituite dalla Riserva di Garanzia IVS e Lire 28.921.895.110 costituite dalla Riserva Generale.

La Riserva di Garanzia IVS si è incrementata complessivamente di Lire 45.085.283.759, di cui Lire 44.559.761.393 provenienti dall'avanzo di gestione dell'esercizio 1999 (di cui Lire 568.400.018 quale avanzo della gestione assegni familiari) e Lire 525.522.366 quale contropartita del decremento del Fondo Assicurazione Infortuni per la copertura del disavanzo della gestione infortuni medesima nell'esercizio 1999.

La Riserva Generale ha avuto un incremento di Lire 861.507.295 trasferite dal Fondo Garanzia indennità di anzianità per parziale ripianamento dell'utilizzo degli esercizi precedenti.

I movimenti delle Riserve risultano dalla seguente tabella.

Descrizione	Situazione al 31/12/1998	Incrementi	Decrementi	Situazione al 31/12/1999
Riserva IVS	1.750.452.437.721	45.085.283.759	0	1.795.537.721.480
Riserva Generale	28.060.387.815	861.507.295	0	28.921.895.110
Totale patr. netto	1.778.512.825.536	45.946.791.054	0	1.824.459.616.590

La Riserva IVS, che costituisce la riserva tecnica, risulta superiore al minimo previsto dall'art. 1, comma 4, punto c) del D. Lgs. 509/94, interpretato dalle disposizioni contenute nella Legge 449/97 che indicano come parametro di riferimento le pensioni al 31/12/1994. Tali disposizioni non contengono riferimenti a sistemi di capitalizzazione che comporterebbero ammontari di riserve più rilevanti e pertanto non determinati.

Si fa presente che la Riserva IVS presenta una maggiore copertura di Lire 350.709.134.495 rispetto all'importo delle cinque annualità di pensione al 31/12/1994 (pari a Lire 1.444.828.586.985).

Per quanto riguarda l'obbligo di cui sopra, si evidenzia che il rapporto tra la Riserva IVS e l'annualità di pensione al 31/12/1994, pari a Lire 288.965.717.397, è pari a **6,214**.

In merito alle risultanze tecnico-attuariali, si rinvia alle conclusioni formulate in sede di redazione del bilancio tecnico predisposto con riferimento alla data del 31/12/1997, in quanto alla luce del dettato del D. Lgs. 509/94, che non prevede un obbligo di aggiornare con cadenza inferiore a quella triennale le stime tecniche, non si è proceduto al suo aggiornamento. Si precisa, comunque, che

con delibera n° 89 del 11/4/2000 il Consiglio d'Amministrazione ha dato mandato al Presidente dell'Istituto di conferire formale incarico per la redazione del bilancio tecnico attuariale con base 1° gennaio 2000.

Nel corso del 1999 hanno continuato a produrre effetti i provvedimenti legislativi e le misure strutturali adottate dal Consiglio d'Amministrazione e dal Consiglio Generale volti al contenimento della spesa previdenziale ed assistenziale intraprese nell'ultima parte del 1997 e proseguite nel corso del 1998.

Tali provvedimenti costituiscono il presupposto essenziale per il mantenimento dell'equilibrio tecnico, in un sistema a ripartizione, dell'avanzo economico di esercizio e l'autonomia economico-finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.

PASSIVO

Fondi per rischi ed oneri

- **Trattamento di quiescenza ed obblighi simili.** Tale voce comprende il residuo del fondo integrativo di previdenza del personale dipendente alla data del 31/12/1999. Da una consistenza di Lire 149.935.225 del bilancio 1998 si è passati a Lire 127.215.326, con un decremento netto di Lire 22.719.899 dato dalla differenza delle liquidazioni effettuate nell'anno pari a Lire 69.408.652 e gli incrementi per nuovi accantonamenti pari a Lire 41.405.918 e per il riconoscimento degli interessi sulla consistenza del fondo pari a Lire 5.282.835.

Si ricorda che dallo scorso esercizio il personale dipendente, ai sensi del vigente contratto integrativo aziendale, ha potuto esercitare l'opzione di aderire ad un fondo di previdenza complementare "aperto".

- **Altri fondi per rischi ed oneri.** L'unico fondo facente parte di questa voce è il Fondo di Garanzia Prestiti, previsto dal vigente Regolamento per la concessione dei prestiti ai propri iscritti e dipendenti. La consistenza del fondo al 31/12/1999 è pari a Lire 1.381.745.209. Rispetto alla consistenza dell'esercizio precedente tale fondo ha avuto un incremento di Lire 147.262.500 dato dagli accantonamenti effettuati nell'anno. Non ci sono stati casi di utilizzo del fondo medesimo.

Trattamento Fine Rapporto

La consistenza al 31/12/1999 di Lire 6.233.484.083, è composta per Lire 5.341.670.602 dal Trattamento fine rapporto del personale di struttura, per Lire 628.800.557 dal TFR del portierato e per Lire 263.012.924 dal TFR del personale della gestione commerciale. Si fa presente come il TFR relativo al personale operante nell'ambito della Gestione Separata ex D.Lgs.103/96 risulta evidenziato sul bilancio della gestione medesima, cui si fa rinvio.

I movimenti di tale voce nel corso del 1999, che hanno determinato una diminuzione netta del fondo stesso pari a Lire 461.498.426 sono stati i seguenti:

Consistenza al 31/12/1998	Lire	6.694.982.509	(+)
Trasferimento TFR a Gest. Separata	Lire	134.696.804	(-)
Liquidazioni in corso d'anno	Lire	1.287.828.640	(-)
Accantonamenti dell'anno	<u>Lire</u>	<u>961.027.018</u>	(+)
Consistenza al 31/12/1999	Lire	6.233.484.083	

Debiti

Il dettaglio e il confronto con l'esercizio precedente delle voci debitorie dello stato patrimoniale è il seguente:

- **Debiti verso altri finanziatori.** Tale voce, non presente sullo scorso bilancio, è relativa al riaccertamento del debito in linea capitale dei mutui passivi per cooperative edilizie contratti a suo tempo dall'Istituto con la Cassa Depositi e Prestiti. Il relativo importo pari a Lire 21.256.108 è suddiviso in Lire 2.946.584 con scadenza entro i 12 mesi e Lire 18.309.524 con scadenza oltre i 12 mesi.
- **Acconti.** L'Importo di Lire 200 milioni iscritto nel bilancio 1998 relativo alla caparra ricevuta dall'acquirente dell'Immobile di Mazzo di Rho a fronte dell'atto di vendita perfezionato nel 1999 è stato regolarizzato decurtandolo dal valore di Lire 2.630.000.000 complessivamente incassato.
- **Debiti verso fornitori.** L'esposizione debitoria complessiva nei confronti dei fornitori di beni e servizi ammonta alla data di chiusura di bilancio a Lire 5.567.632.720, di cui Lire 3.775.031.296 per fatture ricevute e ancora da liquidare e Lire 1.792.601.424 per prestazioni o acquisti di competenza del 1999 ed ancora da fatturare. Rispetto all'esercizio precedente si registra un incremento di tale voce di Lire 439.242.787.
- **Debiti verso personale dipendente.** Tale voce accoglie esclusivamente gli accantonamenti effettuati a fine esercizio per debiti di competenza dell'esercizio a favore del personale dipendente. In particolare l'importo complessivo di Lire 1.137.859.801, inferiore di Lire 263.205.168 rispetto al 1998, è così composto: Lire 735.087.589 riferite al premio di produzione legato all'efficienza riconosciuto ai sensi del contratto integrativo aziendale, Lire 23.107.556 per straordinari effettuati nel mese di dicembre 1999, Lire 9.527.869 per indennità e rimborsi trasferte effettuate a dicembre 1999, Lire 75.000.000 per incentivi all'esodo ed infine Lire 295.136.787 per ferie e permessi non goduti alla data di chiusura di bilancio.
- **Debiti verso iscritti.** In tale voce rientrano tutti gli accantonamenti delle prestazioni di vario genere che l'Istituto ha materialmente liquidato nel 1999

a favore dei propri iscritti quali Cassa Integrazione e Trattamento di Disoccupazione. L'importo complessivo è di Lire 1.099.313.240 presenta rispetto all'esercizio 1998 un decremento di Lire 834.330.206.

- **Debiti tributari.** La seguente posta debitoria è composta dalle ritenute effettuate nel mese di dicembre 1999 sui trattamenti di lavoro dipendente, sulle prestazioni previdenziali e sulle prestazioni di lavoro autonomo e versate all'Erario a gennaio 2000, per un importo di Lire 17.052.081.948, rispetto al precedente esercizio si evidenzia un aumento di Lire 1.362.899.115.
- **Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale.** L'importo complessivo di Lire 1.019.018.157, inferiore di Lire 2.231.378.388 rispetto al 1998, si riferisce per Lire 833.138.365 alle trattenute previdenziali ed assistenziali di legge versate nell'esercizio successivo e per Lire 185.879.792 a debiti verso altri enti previdenziali per trasferimento di posizioni contributive.
- **Fondo contributi contrattuali.** Tale fondo, che ha natura debitoria nei riguardi della FNSI a seguito della Delibera n.264 del 13/11/1996, è utilizzato per gli anticipi relativi a Cassa Integrazione e Contratti di Solidarietà in attesa dell'emanazione dei relativi decreti da parte del Ministero del Lavoro. Annualmente su tale fondo, l'Istituto riconosce alla FNSI gli interessi determinati nella misura del tasso medio sui depositi bancari al netto della ritenuta fiscale. Il fondo rispetto all'esercizio precedente registra un incremento di Lire 47.873.562 dovuto alla differenza tra l'incremento di Lire 224.236.258 (di cui Lire 94.113.087 per interessi riconosciuti e Lire 130.123.171 per recupero di anticipi di CIGS a seguito dell'emanazione dei decreti ministeriali di concessione) e il decremento di Lire 176.362.696 per anticipi corrisposti in attesa dei decreti. Il saldo del fondo al 31/12/1999 risulta quindi di Lire 5.218.922.276.
- **Fondo assicurazione infortuni.** Tale fondo, pari a Lire 5.564.581.154, è movimentato dal risultato della gestione infortuni. Rispetto all'esercizio precedente si è decrementato di Lire 416.663.709. Le relative movimentazioni sono state già illustrate al conto economico 80 01 09.
- **Debiti verso lo Stato.** Complessivamente i debiti che l'Istituto ha nei confronti dello Stato ammontano a Lire 5.166.182.137 e rispetto all'esercizio precedente sono diminuiti di Lire 8.618.131.932. Tale diminuzione così rilevante è da ricondurre essenzialmente al versamento eseguito nel corso del 1999 dei contributi Enaoli ed Onpi riferiti al periodo ante e post 31/3/1979 a seguito delle indicazioni fornite dal Collegio Sindacale in data 28/4/1999. Relativamente al debito esposto in bilancio al 31/12/1999 della gestione TBC si rimanda a quanto esplicitato nelle note illustrative al conto 80.03.02. Il dettaglio dei debiti di cui sopra è il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Gestione TBC anni precedenti	1.316.636.986
Onpi	1.322.640
Contributi Enaoli	652.154.909
Asili nido	1.424.184.531
Istituti di Patronato	1.771.883.071
Totale	5.166.182.137

Per quanto riguarda il debito per Istituti di Patronato, l'importo di cui sopra comprende la somma di Lire 872.399.984 accantonata nel bilancio 1998 ma non versata a seguito della nota del Ministero del lavoro del 14/5/1999 con la quale l'Istituto è invitato a soprassedere al versamento in attesa dell'approvazione definitiva del disegno di legge sulla riforma degli Istituti di Patronato.

- **Debiti verso locatari.** L'importo complessivo dei debiti verso gli inquilini dei fabbricati di proprietà dell'Istituto ammonta complessivamente a Lire 609.209.538 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di Lire 478.452.235. In particolare l'importo complessivo è così composto: Lire 576.755.671 riferite al saldo debitorio per depositi cauzionali fittuari alla data di chiusura di bilancio, Lire 14.129.301 riferite a rate di fitti incassate al 31/12/1999 e non ancora ripartite ai relativi crediti di riferimento ed infine Lire 18.324.566 per interessi passivi su depositi cauzionali.
- **Debiti verso aziende editoriali.** Il saldo al 31/12/1999, pari a Lire 221.962.635, comprende principalmente debiti nei riguardi delle aziende editoriali, per i quali è stato accertato un versamento eccedente rispetto alle somme effettivamente dovute. L'aumento rispetto all'esercizio precedente è pari a Lire 100.165.934.
- **Contributi da ripartire e da accertare.** Tale voce si riferisce a tutte le entrate contributive che non hanno avuto, alla data di chiusura dell'esercizio, la loro definitiva allocazione in quanto ne risulta incerta la natura o la tipologia. L'importo complessivo iscritto in bilancio ammonta a Lire 3.202.780.782 con una diminuzione di Lire 1.779.229.316 rispetto al 1998.
La diminuzione di quest'anno si va ad aggiungere a quella dell'esercizio precedente che era già stata molto consistente a testimonianza dell'opera svolta dall'Istituto per la corretta imputazione di partite da regolarizzare.
- **Debiti verso mutuatari.** L'importo complessivo di tale voce è pari a Lire 27.496.839 ed è costituito da entrate per le quali è in corso l'attività di riconduzione in voce propria. Rispetto al precedente esercizio si evidenzia una diminuzione pari a Lire 14.203.353.

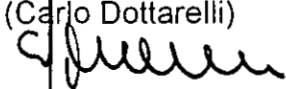
- **Altri debiti.** Si tratta di una voce residuale che accoglie tutte le poste debitorie che non rientrano specificatamente nelle precedenti voci. L'importo complessivo è pari a Lire 2.235.923.039, con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di Lire 1.939.309.074. Gli importi più rilevanti facenti parte di questa voce si riferiscono a: Lire 93.867.148 trattenute ai dipendenti e versate successivamente al fondo integrativo di previdenza Previras, Lire 354.998.805 quali debiti verso il Fondo Integrativo di Previdenza dei Giornalisti per versamenti erronei, Lire 353.271.265 riferite al residuo dei contributi versati dalla Banca di Roma all'Istituto negli anni 1998/1999 e parzialmente utilizzati per iniziative legate ai fini istituzionali dell'Inpgi, Lire 856.800.490 quali contributi da riversare allo Stato come trasferimenti passivi, denunciati dalle aziende ma non versati all'Istituto (Lire 410.920.434 Enaoli e Lire 445.880.056 Asili nido), Lire 150.873.750 quali debito verso la Gestione Separata ex D.Lgs.103/96 essenzialmente riferiti al trasferimento del TFR del personale addetto alla gestione medesima ed infine l'importo di Lire 153.006.910 relativo a debiti a fronte di spese rendicontate dagli amministratori di condominio.

Nella voce "altri debiti" è iscritta inoltre la voce relativa al residuo dell'anticipazione concessa dallo Stato per il finanziamento dei contratti di solidarietà. Lo stanziamento iniziale di Lire 5.400.000.000 presenta un saldo al 31/12/1999 di Lire 1.313.671.154. Il saldo dell'esercizio precedente era pari a Lire 2.352.934.655 e si è ridotto di Lire 1.039.263.501 per le agevolazioni connesse ai contratti di solidarietà di cui alla Legge 236/93.

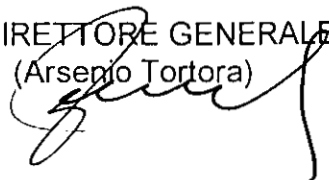
Relativamente alle informazioni riguardanti il conto economico si rimanda al contenuto della sezione "Note illustrative".

Viene inoltre riportato in allegato alla presente Nota Integrativa il conto economico riclassificato in base allo schema previsto dal D. Lgs. 127/91.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE E FINANZA
(Carlo Dottarelli)



IL DIRETTORE GENERALE
(Arsenio Tortora)



BILANCIO CONSUNTIVO

	I.N.P.G.I.							
	Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "G. Amendola"							
	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1999							
STATO PATRIMONIALE								
ATTIVO			ESERCIZIO		ESERCIZIO		CONFRONTO	
			AL 31/12/1999		AL 31/12/1998		1998/1999	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA								
INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA								
			0		0		0	
B) IMMOBILIZZAZIONI								
I) Immobilizzazioni immateriali								
1	costi d'impianto e di ampliamento		0		0		0	
2	costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		0		0		0	
3	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		223.412.740		292.729.412		-69.316.672	
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0		0		0	
5	avviamento		0		0		0	
6	immobilizzazioni in corso e acconti		0		0		0	
7	altre		0		0		0	
	Totale		223.412.740		292.729.412		-69.316.672	
II) Immobilizzazioni materiali								
1	terreni e fabbricati	1.262.201.203.758		1.258.781.486.629		0		
-	fondo ammortamento	1.646.984.758	1.260.554.219.000	817.737.581	1.257.963.749.048	2.590.469.952		
2	impianti e macchinari		0		0	0		
3	attrezzature industriali e commerciali	3.839.471.093		3.411.421.315		0		
-	fondo ammortamento	2.502.761.278	1.336.709.815	2.122.259.427	1.289.161.888	47.547.927		
4	altri beni		0		0	0		
5	immobilizzazioni in corso e acconti		0		0	0		
	Totale		1.261.890.928.815		1.259.252.910.936	2.638.017.879		
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti,								
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo;								
1	partecipazioni in :							
a)	imprese controllate		0		0	0		
b)	imprese collegate		0		0	0		
c)	altre imprese		0		0	0		
2	crediti :							
a)	verso imprese controllate		0		0	0		
b)	verso imprese collegate		0		0	0		
c)	verso controllanti		0		0	0		
d)	verso altri							
	verso mutuatari							

		entro i 12 mesi	6.282.802.377		14.578.873.592		0
		oltre i 12 mesi	45.226.998.014	51.509.800.391	78.468.388.574	93.047.262.166	-41.537.461.775
		per prestiti					
		entro i 12 mesi	12.792.593.020		11.467.524.470		0
		oltre i 12 mesi	18.841.890.124	31.634.483.144	20.258.472.264	31.725.996.734	-91.513.590
		verso lo Stato					
		entro i 12 mesi	1.320.603.436		86.088.290.680		0
		oltre i 12 mesi	0	1.320.603.436	1.320.603.436	87.408.894.116	-86.088.290.680
		tributari					
		entro i 12 mesi	0		0		0
		oltre i 12 mesi	817.408.094	817.408.094	792.863.068	792.863.068	24.545.026
		anticip. L. 449/97 Art. 59					
		entro i 12 mesi	2.164.070.096		2.019.664.134		0
		oltre i 12 mesi	22.004.451.610	24.168.521.706	24.168.521.706	26.188.185.840	-2.019.664.134
		altri					
		entro i 12 mesi	0		4.800.000		0
		oltre i 12 mesi	5.200.000	5.200.000	0	4.800.000	400.000
	3	altri titoli		19.944.348.905		0	19.944.348.905
	4	azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo		0		0	0
		Totale		129.400.365.676		239.168.001.924	-109.767.636.248
		Totale immobilizzazioni (B)		1.391.514.707.231		1.498.713.642.272	-107.198.935.041
C) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze							
	1	materie prime, sussidiarie e di consumo		0		0	0
	2	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0		0	0
	3	lavori in corso su ordinazione		0		0	0
	4	prodotti finiti e merci		0		0	0
	5	acconti		0		0	0
		Totale		0		0	0
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo							
	1	verso aziende editoriali					
		entro i 12 mesi	206.304.479.399		196.499.113.937		0
		oltre i 12 mesi	0		0		0
		- fondo svalutazione crediti	90.952.388.882	115.352.090.517	82.402.388.882	114.096.725.055	1.255.365.462
	2	verso iscritti					
		entro i 12 mesi	91.383.586		168.440.533		0
		oltre i 12 mesi	0	91.383.586	0	168.440.533	-77.056.947
	3	verso lo Stato					
		entro i 12 mesi	3.656.483.385		5.288.498.748		0
		oltre i 12 mesi	0	3.656.483.385	0	5.288.498.748	-1.632.015.363
	4	verso altri Enti previdenziali					

		entro i 12 mesi	637.108		9.368.108		0
		oltre i 12 mesi	0	637.108	0	9.368.108	-8.731.000
5	verso altri						0
	a) verso mutuatari						0
		entro i 12 mesi	4.994.843.288		8.834.161.775		0
		oltre i 12 mesi	0	4.994.843.288	0	8.834.161.775	-3.839.318.487
	b) per prestiti						0
		entro i 12 mesi	2.143.537.314		2.138.011.734		0
		oltre i 12 mesi	0	2.143.537.314	0	2.138.011.734	5.525.580
	c) verso locatari						0
		entro i 12 mesi	12.195.115.204		16.947.690.978		0
		oltre i 12 mesi	0		0		0
	- fondo svalutazione crediti		2.678.895.632	9.516.219.572	3.533.608.106	13.414.082.872	-3.897.863.300
	d) verso banche						0
		entro i 12 mesi	31.180.666.825		51.283.684.077		0
		oltre i 12 mesi	0	31.180.666.825	0	51.283.684.077	-20.103.017.252
	e) verso poste						0
		entro i 12 mesi	25.503.149		53.674.637		0
		oltre i 12 mesi	0	25.503.149	0	53.674.637	-28.171.488
	f) verso altri						0
		entro i 12 mesi	1.927.716.340		4.532.589.714		0
		oltre i 12 mesi	0	1.927.716.340	0	4.532.589.714	-2.604.873.374
	g) crediti tributari						0
		entro i 12 mesi	516.279.000		787.995.000		0
		oltre i 12 mesi	0	516.279.000	0	787.995.000	-271.716.000
	Totale			169.405.360.084		200.607.232.253	-31.201.872.169
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
1	partecipazioni in imprese controllate			0		0	0
2	partecipazioni in imprese collegate			0		0	0
3	altre partecipazioni			0		0	0
4	azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo			0		0	0
5	altri titoli			285.150.538.317		105.239.813.793	179.910.724.524
	Totale			285.150.538.317		105.239.813.793	179.910.724.524
IV) Disponibilità liquide							
1	depositi bancari e postali			34.748.569.347		44.230.417.052	-9.481.847.705
2	assegni			0		0	0
3	denaro e valori in cassa			9.800.433		9.986.505	-186.072
	Totale			34.758.369.780		44.240.403.557	-9.482.033.777
	Totale attivo circolante (C)			489.314.268.181		350.087.449.603	139.226.818.578
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI							
	Ratei attivi			587.725.512		508.453.341	79.272.171

	Risconti attivi		202.123.073		230.367.012	-28.243.939
			789.848.585		738.820.353	51.028.232
	Totale attivo		1.881.618.823.997		1.849.539.912.228	32.078.911.769
PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO						
I	Riserva IVS		1.795.537.721.480		1.750.452.437.721	45.085.283.759
II	Riserva generale		28.921.895.110		28.060.387.815	861.507.295
	Totale		1.824.459.616.590		1.778.512.825.536	45.946.791.054
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		127.215.326		149.935.225	-22.719.899
2	per imposte		0		0	0
3	altri		1.381.745.209		1.234.482.709	147.262.500
	Totale		1.508.960.535		1.384.417.934	124.542.601
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			6.233.484.083		6.694.982.509	-461.498.426
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO						
1	obbligazioni		0		0	0
2	obbligazioni convertibili		0		0	0
3	debiti verso banche					
	entro i 12 mesi	0		0	0	0
	oltre i 12 mesi	0	0	0	0	0
4	debiti verso altri finanziatori					
	entro i 12 mesi	2.946.584		0		
	oltre i 12 mesi	18.309.524	21.256.108	0	0	21.256.108
5	acconti					
	entro i 12 mesi	0		200.000.000		0
	oltre i 12 mesi	0	0	0	200.000.000	-200.000.000
6	debiti verso fornitori					
	entro i 12 mesi	5.567.632.720		5.128.389.933		0
	oltre i 12 mesi	0	5.567.632.720	0	5.128.389.933	439.242.787
7	debiti rappresentati da titoli di credito		0		0	0
8	debiti verso imprese controllate		0		0	0
9	debiti verso personale dipendente					

			entro i 12 mesi	1.137.859.801		1.401.064.969	0	
			oltre i 12 mesi	0	1.137.859.801	0	1.401.064.969	-263.205.168
	10	debiti verso iscritti						
			entro i 12 mesi	1.099.313.240		1.933.643.446	0	
			oltre i 12 mesi	0	1.099.313.240	0	1.933.643.446	-834.330.206
	11	debiti tributari						
			entro i 12 mesi	17.052.081.948		15.689.182.833	0	
			oltre i 12 mesi	0	17.052.081.948	0	15.689.182.833	1.362.899.115
	12	debiti v/istituti di previd.e sic.sociale						
			entro i 12 mesi	1.019.018.157		3.250.396.545	0	
			oltre i 12 mesi	0	1.019.018.157	0	3.250.396.545	-2.231.378.388
	13	altri debiti						
		a) fondo contributi contrattuali						
			entro i 12 mesi	5.218.922.276		5.171.048.714	0	
			oltre i 12 mesi	0	5.218.922.276	0	5.171.048.714	47.873.562
		b) fondo assicurazione infortuni						
			entro i 12 mesi	5.564.581.154		5.981.244.863	0	
			oltre i 12 mesi	0	5.564.581.154	0	5.981.244.863	-416.663.709
		c) verso Stato						
			entro i 12 mesi	5.166.182.137		13.784.314.069	0	
			oltre i 12 mesi	0	5.166.182.137	0	13.784.314.069	-8.618.131.932
		d) verso locatari						
			entro i 12 mesi	609.209.538		1.087.661.773	0	
			oltre i 12 mesi	0	609.209.538	0	1.087.661.773	-478.452.235
		e) verso aziende editoriali						
			entro i 12 mesi	221.962.635		121.796.701	0	
			oltre i 12 mesi	0	221.962.635	0	121.796.701	100.165.934
		f) contributi da ripartire e accertare						
			entro i 12 mesi	3.202.780.782		4.982.010.098	0	
			oltre i 12 mesi	0	3.202.780.782	0	4.982.010.098	-1.779.229.316
		g) verso mutuatari						
			entro i 12 mesi	27.496.839		41.700.192	0	
			oltre i 12 mesi	0	27.496.839	0	41.700.192	-14.203.353
		h) altri debiti						
			entro i 12 mesi	3.508.465.454		4.175.232.113	0	
			oltre i 12 mesi	0	3.508.465.454	0	4.175.232.113	-666.766.659
		Totale			49.416.762.789		62.947.686.249	-13.530.923.460
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI								
PRESTITI								
		Totale passivo			1.881.618.823.997		1.849.539.912.228	32.078.911.769

QUADRO DI RACCORDO DELLO STATO PATRIMONIALE 1999							
ATTIVO							
B	I	3		10.01.03	Programmi Software		223.412.740
B	II	1		10.02.02	Fabbricati di struttura	27.641.572.574	
				10.03.01	Fabbricati d' investimento	1.234.559.631.184	1.262.201.203.758
B	II	1		50.04.01	Fondo Amm.to Fabbricati di Strut		-1.646.984.758
B	II	3		10.02.03	Mobili ed arredi	624.595.683	
				10.02.04	Macchine uff.elett.ed elet.	3.001.088.957	
				10.02.06	Autovetture, motov.e sim.	93.221.373	
				10.02.08	Attrezzatura varia e minuta	7.599.160	
				10.02.09	Impianti e macchinari	112.965.920	3.839.471.093
B	II	3		50.04.02	Fondo Amm.to Mobili ed arredi	-382.288.252	
				50.04.03	Fondo Amm.to Macch.Uff.Elett.	-2.024.491.702	
				50.04.05	Fondo Amm.to Autovetture	-68.169.624	
				50.04.07	Fondo Amm.to Attr.varia e min.	-1.619.745	
				50.04.08	Fondo Amm.to Imp.e Macchinari	-26.191.955	-2.502.761.278
B	III	2	d	10.04.01	Mutui entro 12 mesi	6.282.802.377	
				10.04.01	Mutui oltre 12 mesi	45.226.998.014	51.509.800.391
				10.04.02	Prestiti entro 12 mesi	12.792.593.020	
				10.04.02	Prestiti oltre 12 mesi	18.841.890.124	31.634.483.144
				10.04.04	Dep.vinc.Min.Tes.entro 12m	1.320.603.436	
				10.04.04	Dep.vinc.Min.Tes.oltre 12m	0	1.320.603.436
				10.04.07	Acconto d'imposta TFR		817.408.094

				10.04.10	Ant..L.449/97 Art.59 Fieg entro 12	2.164.070.096	
				10.04.10	Ant. L.449/97 Art.59 Fieg oltre 12	22.004.451.610	24.168.521.706
				30.16.15	Deposito cauzionale forest.	4.800.000	
				10.04.05	Deposito cauzionale utenze	400.000	5.200.000
B	III	3		10.07.00	Obbligazioni m/l termine		19.944.348.905
C	II	1		20.01.01	Crediti v/Aziende Contrib.	167.939.211.457	
				20.01.07	Cred.v/Rai accert.ispettivi	38.365.267.942	206.304.479.399
C	II	1		50.07.01	F.do Svalut.Crediti Contrib.obblig.	-90.952.388.882	
				50.07.03	F.do Sval.Cred.per Int.e rec.Cont.		-90.952.388.882
C	II	2		20.01.02	Crediti v/Iscritti Contr.volont.	0	
				20.01.03	Altri crediti v/Iscritti	40.473.305	
				30.16.520	Crediti v/Iscritti recup.ant.Irpef	50.910.281	91.383.586
C	II	3		20.01.10	Cred.v/Stato per sgravi cont.	524.258.200	
				20.01.12	Cred.v/Stato per contr.trasf.L.402	1.272.542.415	
				30.16.07	Cred.per antic.ass.Ex Comb.	220.370.580	
				30.16.08	Cred.per Int.attivi da accr.(stato)	1.639.312.190	
				30.16.09	Cred.vari v/Stato	0	3.656.483.385
C	II	4		30.06.06	Tratt. INPS - SSN	0	
				30.16.258	Crediti v/INPS	637.108	637.108
C	II	5	a	20.02.02	Crediti per Mutui attivi		4.994.843.288
C	II	5	b	20.02.03	Crediti per Prestiti attivi		2.143.537.314
C	II	5	c	20.02.01	Crediti v/Affittuari		12.195.115.204
C	II	5	c	50.08.01	F.do Sval.Crediti per Fitti attivi		-2.678.895.632