

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Bilancio 31.12.1998	Rendiconto Finanziario
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		-	
B) Immobilizzazioni			
I) Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi d'impianto e ampliamento	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo	-		
3) Diritti di brev.Industr.e diritti di utilizz. delle opere d'ingeg.	2.990.020.252		vedi nota integrativa
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	197.044.440		vedi nota integrativa
5) Avviamento	-		
6) Immobilizzazioni in corso	8.217.890.000		vedi nota integrativa
7) Altre	12.047.609.862		vedi nota integrativa
Totale		21.452.564.554	
II) Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati	-		
2) Costruzioni leggere	775.292.858		vedi nota integrativa
3) Impianti e macchinari	1.742.368.064		vedi nota integrativa
4) Attrezzature industriali	-		
5) Altri beni	99.148.910.292		vedi nota integrativa
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-		
7) Beni immobili in corso di trasferimento	149.699.393.840		vedi nota integrativa
Totale		251.365.965.054	
III) Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	-		
b) imprese collegate	97.021.029.063		vedi nota integrativa
c) altre imprese	10.698.137.450		vedi nota integrativa
2) Crediti:			
- crediti cauzionali e caparre	16.636.000		vedi nota integrativa
- crediti per rivalutazione T.F.R.	51.675.893		vedi nota integrativa
3) Altri titoli	-		
4) Azioni proprie	-		
Totale		107.787.478.406	
Totale Immobilizzazioni		380.608.008.014	
C) Attivo circolante			
I) Rimanenze			
1) Materie prime, ausiliarie e di consumo	-		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-		
3) Lavori in corso su ordinazione	-		
4) Prodotti finiti e merci	13.642.258.129		rimanenze di materiale tecnico e materiale d'ufficio
5) Acconti	195.350.945.729		anticipazioni su lavori - vedi voce del passivo B3 "Fondi vincolati per lavori in corso"
Totale		208.993.203.858	
II) Crediti			
1) Verso clienti	77.553.471.338		2.536.677.209 cap. E 101 60.486.010.523 cap. E 102 (q.p.) 819.602.334 cap. E 110 13.711.181.272 cap. E 1008 (q.p.) 77.553.471.338
2) Verso imprese controllate	-		
3) Verso imprese collegate	-		
4) Verso controllanti	-		
5) Verso altri:			
- Verso Enti per sovvenzioni	11.948.182.656.567		2.548.019.576.198 cap. E 181-totale c/competenza 2.688.780.423.802 cap. E 751 348.000.000 cap. E 793 5.477.000.000.000 cap. E 755 134.700.000.000 cap. E 757 150.000.000.000 cap. E 765 20.000.000.000 cap. E 766 20.000.000.000 cap. E 767 201.234.573.894 cap. E 785 195.900.653.610 cap. E 786 101.479.506.825 cap. E 787 27.451.424.590 cap. E 788 20.389.655.675 cap. E 789 50.000.000.000 cap. E 790 59.878.841.973 cap. E 791 53.000.000.000 cap. E 792 - N.I. 9.347.163.080.369 totale c/capitale 11.948.182.656.567
- Crediti tributari	5.159.482.303		5.159.482.303 cap. E 302 (q.p.)
- Verso Istituti di previdenza	119.468.700		73.552.000 cap. E 304 45.916.700 cap. E 302 (q.p.) 119.468.700
- Depositi cauzionali:			15.168.009.211
verso terzi	394.849.450		185.307.974 cap. E 981 5.009.600 cap. E 722 6.618.011 cap. E 271 217.913.865 cap. E 302 (q.p.) 394.849.450

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Bilancio 31.12.1998		Rendiconto Finanziario
	- Altri crediti		8.204.691.015		4.047.898.285 cap. E 302 (q.p.) 111.410.640 cap. E 163 203.544.000 cap. E 252 86.420.900 cap. E 253 36.188.365 cap. E 251 281.123.035 cap. E 1008 (q.p.) 434.725.020 cap. E 105 262.041.444 cap. E 111 227.813.618 cap. E 109
					115.054.156 cap. E 107 12.281.222 cap. E 103
					4.904.000 cap. E 104 200.092.896 cap. E 108 5.000.000 cap. E 701 2.176.193.434 cap. E 102 (q.p.) 8.204.691.015
	Totale crediti = residui attivi al 31.12.1998		12.039.614.619,373	12.039.614.619,373	
C2	5) - Verso altri:				
	- Verso dipendenti		318.633.697	318.633.697	318.108.272 trattasi di anticipi trasferite del personale a tempo indeterminato non ancora liquidati alla data del 31.12.98 crediti verso il personale per recupero somme 525.425 318.633.697
	- per pignoramenti da regolarizzare		14.773.159.761	14.773.159.761	L'importo corrisponde all'ammontare dei pignoramenti attivati direttamente - su istanza delle imprese - in dipendenza di controversie per lavori sul conto della Tesoreria Centrale. L'esito, in termini di cassa, di tali procedure esecutive era posto a conoscenza dell'Ente solo in un momento successivo e non tempestivo La posta è relativa al periodo 1995 inizio 1996. Conseguentemente la variazione da apportare, per l'esatta correlazione contabile della posta accertata per pignoramenti, eseguiti in esercizi pregressi, e già definita in via amministrativa ed è di minore disponibilità dell'avanzo. Tale importo è compreso nella voce del passivo B) 3) Altri: - fondo per programmi in corso di attuazione. La regolarizzazione di tali pignoramenti non comporta alcuna movimentazione di cassa.
	- crediti IRPEG per ritenute d'acconto subite		343.480.000	343.480.000	Ritenute d'acconto subite su distribuzione dividendi della partecipata Traforo del Monte Bianco S.p.A. relativi agli anni 1995/96. Tale importo non è stato inserito nel rendiconto finanziario 1997, in quanto il dividendo è stato considerato al netto della ritenuta. L'importo del Bilancio 1997 era pari a L. 407.088.000, il quale ha subito un decremento pari a L. 63.608.000 per utilizzo d'imposte nel 760 del 1997 e presentato nel 1998
	Totale crediti		12.055.049.892,831	12.055.049.892,831	
	III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
	IV) Disponibilità liquide				
	1) Depositi Bancari e postali				
	- Tesoreria Centrale e Provinciale		3.981.490.573.049		(Cfr. verifica di cassa al 31.12.1998 - Tesoriere Banca di Roma - Ved nota integrativa) Titoli di credito per autotrazione (buoni benzina acquistati ma non utilizzati)
	2) Assegni e titoli		1.719.959.793	3.983.210.532,842	
	3) Denaro e valori in cassa		1.607.900 323.884.449	325.492.349	Valori bollati acquistati e non utilizzati alla data del 31.12.1998. Casse affrancatrici compartimentali e sede centrale
	Totale disponibilità liquide		3.983.536.025,191	3.983.536.025,191	
	Totale attivo circolante			16.247.579.121,880	
	D) Ratei e risconti				
	1) Disaggi su prestiti ed oneri pluriennali				
	2) Altri ratei e risconti attivi		444.366.356	444.366.356	
	Totale ratei e risconti			444.366.356	
	Totale attivo			16.628.629.496,250	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Bilancio 31.12.1998		
A) Patrimonio netto				Fondo di dotazione costituito attraverso la variazione in diminuzione dei residui sul cap. S 790 vedi nota integrativa vedi nota integrativa vedi nota integrativa vedi nota integrativa vedi nota integrativa
I)	Capitale		50.000.000.000	
II)	Riserva sovrapprezzo azioni e conguaglio dividendi			
III)	Riserve da rivalutazioni			
IV)	Riserva legale			
V)	Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI)	Riserve statutarie			
VII)	Altre riserve:			
	- Patrimonio in fase di trasferimento	149.699.393.840		
	- Contributi per acquisto immobilizzazioni	11.206.450.523		
	- Patrimonio trasferito	82.094.639.729		
	- Riserva su partecipazioni/coll.devolute a tit.gratuito	33.924.000.000		
	- Beni mobili trasferiti	103.681.523.922		
			380.606.008.014	
VIII)	Utili (perdite) portate a nuovo			
IX)	Utile (perdita d'esercizio)			
Totale patrimonio netto			430.606.008.014	
B) Fondi rischi ed oneri				
1)	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2)	Fondi imposte			
3)	Altri			
	- Fondi vincolati per lavori	13.952.183.607.145		(Rappresentano il totale dei fondi stanziati per l'effettuazione di opere Vedi allegato A -)
	- Fondo per programmi in corso di attuazione	1.479.006.375.402		Rileva le somme per economie di spese, evidenziatesi nell'esercizio e destinate a programmi in corso d'attuazione Vedi stato patrimoniale - attività
		14.773.159.761		
	- Fondi vincolati per lavori in corso	195.350.945.729		Rappresentano acconti in corso d'opera vedi Attivo Circolante - acconti
			15.641.314.088.037	
Totale fondi rischi ed oneri			15.641.314.088.037	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		11.067.368.389	11.067.368.389	Vedi allegato A)
D) Debiti				
1)	Obbligazioni:			
	- in scadenza nell'esercizio successivo			
2)	Obbligazioni convertibili			
3)	Debiti verso banche:			
	- Anticipazioni del Tesoriere	632.500	632.500	(Cfr. verifica di cassa al 31.12.1998 - Tesoriere Banca di Roma -)
4)	Debiti verso altri finanziatori			
5)	Acconti		369.581.512	Vedi allegato A)
6)	Debiti verso fornitori:			
	- Per fornitura di beni e servizi	151.419.303.876		
	- Per note di credito da emettere			
	- Per liti e arbitrati	1.958.958.136		
			153.378.262.012	Vedi allegato A)
7)	Debiti rappresentati da titoli di credito			
8)	Debiti verso imprese controllate			
9)	Debiti verso imprese collegate			
10)	Debiti verso controllanti			
11)	Debiti tributari		10.911.852.201	Vedi allegato A)
12)	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		48.620.847.617	Vedi allegato A)
13)	Altri debiti:			
	- Verso il personale	48.595.307.962		
	- Verso lo Stato	28.147.136.399		
	- Verso Enti e Soc. concessionarie	105.305.191.671		
	- Per depositi cauzionali	122.010.378.103		
	- Per ritenute di garanzia ed infortuni	22.609.318.385		
	- Verso altri	3.610.459.378		
			330.277.791.898	Vedi allegato A)
Totale debiti			543.558.967.740	
E) Ratei e risconti passivi				
1)	Aggi su prestiti ed oneri pluriennali			
2)	Altri ratei e risconti passivi			
	- Per il personale			
	- Per servizi e godimento beni di terzi	62.033.507		Vedi allegato A)
	- Risconti per ricavi sospesi	2.021.030.563		
Totale ratei e risconti			2.083.064.070	
Totale passivo			16.628.629.496.250	

Conti d'ordine

1 Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni						
1.a	Beni immobili ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento		285.238.545.638			Vedi nota integrativa
1.b	Beni mobili regist. ex A.N.A.S. da ricev. in trasferim.		142.629.910.911			Vedi nota integrativa
1.c	Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari		6.263.509.115.701			Vedi nota integrativa
Totale					6.691.377.572.250	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A					
Stato patrimoniale			Rendiconto finanziario		
voci	importi	descrizioni	capitoli	importi	
B 3)	13.952.183.607,145	fondi rischi e oneri - altri: - fondi vincolati per lavori	cap. S 701	20.000.000.000	
			cap. S 703	40.000.000.000	
			cap. S 704	3.648.211.035	
			cap. S 707 q.p.	307.156.914.107	
			cap. S 708	164.596.890.130	
			cap. S 709 q.p.	5.376.292.838.729	
			cap. S 710	12.222.056.348	
			cap. S 711	24.782.307.043	
			cap. S 712	782.970.498	
			cap. S 713	111.514.508.956	
			cap. S 722	33.394.839.121	
			cap. S 724	1.162.357.831	
			cap. S 727 q.p.	2.222.973.154.609	
			cap. S 728	88.109.163.810	
			cap. S 729	115.907.204.482	
			cap. S 730	39.072.274.604	
			cap. S 731	236.700.120.588	
			cap. S 735	12.892.604.567	
			cap. S 746	69.789.604.370	
			cap. S 747	12.561.910.570	
			cap. S 749	24.611.096.668	
			cap. S 750	1.727.831.944.191	
			cap. S 751	1.341.705.933.962	
			cap. S 752	1.562.674.976	
			cap. S 753	985.383.146	
			cap. S 777	152.442.074	
			cap. S 782	1.691.129.353	
			cap. S 783	2.000	
			cap. S 784	48.914.512.005	
			cap. S 785	451.546.286	
			cap. S 786	680.396.036	
			cap. S 789	21.306.333.699	
			cap. S 790	13.353.640.423	
			cap. S 791	20.898.839.140	
			cap. S 792	11.473.971.823	
			cap. S 793	7.357.521.007	
			cap. S 794	58.671.985.905	
			cap. S 795	347.858.621.427	
			cap. S 798	1.924.357.176	
			cap. S 800	167.106.024.957	
			cap. S 801	127.073.136.661	
			cap. S 802	8.621.653.430	
			cap. S 803	40.000.000.000	
			cap. S 804	40.000.000.000	
			cap. S 805	198.583.610.725	
			cap. S 806	408.776.940.593	
			cap. S 807	93.934.275.001	
			cap. S 808	90.419.400.271	
			cap. S 809	20.389.655.675	
			cap. S 810	50.000.000.000	
			cap. S 811	129.271.947.137	
			cap. S 812	53.000.000.000	
			cap. S 941	14.700.000	
	13.952.183.607,145		Totale	13.952.183.607,145	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A					
Stato patrimoniale			Rendiconto finanziario		
voci	importi	descrizioni	capitoli	importi	
C	11.067.368.389	T.F.R.	cap. S 125	11.067.368.389	
D 5)	369.581.512	acconti	cap. S 401	22.785.923	
			727 q.p.	346.795.589	
	<u>369.581.512</u>			<u>369.581.512</u>	
D 6)	1.958.958.136	per liti e arbitraggi	cap. S 451	1.958.958.136	
D) 6)	151.419.303.876	debiti v/fornitori; per fornitura di beni e servizi	cap. S 271	4.858.780.316	
			cap. S 272	2.486.053.781	
			cap. S 273	554.118.421	
			cap. S 275	2.172.087.229	
			cap. S 276	11.723.040.422	
			cap. S 277	801.325.225	
			cap. S 279	1.969.899.999	
			cap. S 280	108.965.750	
			cap. S 281	73.583.666	
			cap. S 289	269.455.245	
			cap. S 292	516.444.395	
			cap. S 293	4.809.161.394	
			cap. S 296	1.108.215.376	
			cap. S 300	3.616.180.455	
			cap. S 707 q.p.	11.271.872.505	
			cap. S 503	997.593.701	
			cap. S 702	1.852.750.233	
			cap. S 705	24.111.198.789	
			cap. S 706	78.118.576.974	
	<u>151.419.303.876</u>		Totale	<u>151.419.303.876</u>	
D 11)	10.911.852.201	debiti tributari	cap. S 124 q.p.	10.313.708.159	
		(vedi allegato A1)	981	57.130.390	
			982	489.673.652	
			984 q.p.	51.340.000	
	<u>10.911.852.201</u>			<u>10.911.852.201</u>	
D) 12)	48.620.847.617	debiti v/istit. di prev. e sicurezza	cap. S 101 q.p.	311.519.770	
		(vedi allegato A1)	cap. S 124 q.p.	41.462.599.623	
			cap. S 983	6.846.728.224	
	<u>48.620.847.617</u>			<u>48.620.847.617</u>	
D) 13)	48.595.307.962	Verso il personale	cap. S 101 q.p.	47.585.226.674	
		(vedi allegato A1)	cap. S 128	474.129.849	
			cap. S 201	104.322.505	
			cap. S 202	212.813.562	
			cap. S 984 q.p.	191.207.943	
			cap. S 989	5.953.740	
			cap. S 291 q.p.	21.653.689	
	<u>48.595.307.962</u>			<u>48.595.307.962</u>	
D) 13)	28.147.136.399	Verso lo Stato	cap. S 384	17.069.664.631	
			cap. S 954	11.077.471.768	
	<u>28.147.136.399</u>			<u>28.147.136.399</u>	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A					
Stato patrimoniale			Rendiconto finanziario		
voci	importi	descrizioni	capitoli	importi	
D) 13)	105.305.191.671	Verso Enti e Soc. concessionar.	cap. S 905	500.000.000	
			cap. S 906	720.392.209	
			cap. S 907	3.084.799.462	
			cap. S 912	101.000.000.000	
	<u>105.305.191.671</u>			<u>105.305.191.671</u>	
D) 13)	122.010.378.103	per depositi cauzionali	cap. S 796	117.950.682.238	
			cap. S 727 q.p.	4.059.695.865	
	<u>122.010.378.103</u>			<u>122.010.378.103</u>	
D 13)	22.609.318.385	per ritenute di garanzia ed infort.	cap. S 709 q.p.	11.388.000.000	
	<u>22.609.318.385</u>		cap. S 727 q.p.	11.221.318.385	
				<u>22.609.318.385</u>	
D 13)	3.610.459.378	verso altri	cap. S 100	147.130.576	
			cap. S 274	805.518.444	
			cap. S 278	97.526	
			cap. S 282	4.480.000	
			cap. S 283 q.p.	260.287.050	
			cap. S 284	7.245.810	
			cap. S 290	49.307.616	
			cap. S 291 q.p.	27.725.858	
			cap. S 294	55.659	
			cap. S 351	122.800.751	
			cap. S 373	201.488.523	
			cap. S 398	1.722.500	
			cap. S 399	157.972.474	
			cap. S 709 q.p.	808.175.002	
			cap. S 727 q.p.	904.195.758	
			cap. S 986	112.255.831	
	<u>3.610.459.378</u>			<u>3.610.459.378</u>	
E 2)	62.033.507	ratei passivi per servizi e godimenti beni di terzi	cap. S 283 q.p.	62.033.507	
Totale rendiconto finanziario		14.506.871.344.281		<u>14.506.871.344.281</u>	
A) totale patrimonio netto		430.606.008.014		430.606.008.014	
B) 3) . fondo programmi in corso d'attuazione:					
. avanzo di amministrazione	1.479.006.375.402				
. Crediti per pignoramenti	<u>14.773.159.761</u>	1.493.779.535.163		1.493.779.535.163	
. Fondi vincolati per lavori in corso		195.350.945.729		195.350.945.729	
C) 3) . Debiti verso Banche:					
. Anticipazioni del Tesoriere		632.500		632.500	
E) 2) . Risconti per ricavi sospesi		2.021.030.563		2.021.030.563	
Totale passivo bilancio		<u>16.628.629.496.250</u>		<u>16.628.629.496.250</u>	

ALLEGATO A1

DESCRIZIONE	DEBITI DEL 1998	CAP. 191-128	LIBERALITA' AL PERSONALE CAP. 101	CAP. 201-202	CAP. 124	CAP. 125 T.F.R.	CAP. 128	RESIDUO IN C/COMPETENZA AL 31.12.98	CAP. 981	CAP. 982	CAP. 983	CAP. 984	CAP. 985	CAP. 989	ARR.TO	ALTRI DEBITI CAP. 291	SUBTOTALE CAP. 983, 984 E ALTRI DEBITI	TOTALE
IFR ACCANTONATO MENO IL CORRISPONTO	7.872.785.410					7.872.785.410		0									0	7.872.785.410
DEBITI TRIBUTARI IRAP	Bilancio 10.272.383.620				10.272.383.620			10.272.383.620									0	10.272.383.620
	Compartimenti 41.324.539				41.324.539			41.324.539									0	41.324.539
	SUBTOTALE 10.313.708.159				10.313.708.159			10.313.708.159									0	10.313.708.159
INPS	SUBTOTALE 3.148.573.881				2.343.689.312			2.343.689.312				804.884.569					804.884.569	3.148.573.881
INAIL	Bilancio 9.000.000.000				9.000.000.000			9.000.000.000									0	9.000.000.000
	L'Aquila 56.468.000				56.468.000			56.468.000									0	56.468.000
	Venezia 38.983.740				38.983.740			38.983.740									0	38.983.740
	SUBTOTALE 9.095.461.740				9.095.461.740			9.095.461.740									0	9.095.461.740
INPDAP	Bilancio 22.229.503.297				16.289.252.297			16.289.252.297				5.940.251.000					5.940.251.000	22.229.503.297
REGIONI CONTR.S.S.N.	Bilancio 1.770.000				1.602.000			1.602.000				168.000					168.000	1.770.000
PREVINDAI	Bilancio 12.627.346				4.455.991			4.455.991				8.171.855					8.171.855	12.627.346
INPDAl	Bilancio 112.538.487				90.702.487			90.702.487				31.936.000					31.936.000	112.538.487
ENPDEP	Bilancio 78.725.385				61.012.385			61.012.385				17.713.000					17.713.000	78.725.385
F.A.S.I.	Bilancio 110.717.000				67.113.000			67.113.000				43.604.000					43.604.000	110.717.000
VISTITUTI DI PREVIDENZA	Bilancio 13.830.840.471				13.830.840.471			13.830.840.471									0	13.830.840.471
	SUBTOTALE 36.376.821.996	311.519.770			30.023.458.571			30.334.978.341				6.041.843.655					6.041.843.655	36.376.821.996
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO	Bilancio 40.750.874.023	40.322.259.834					422.460.449	40.744.720.283						5.953.740			5.953.740	40.750.874.023
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO	Bilancio 662.966.840	662.966.840						662.966.840									0	662.966.840
ALTRI DEBITI VIPERSONALE	Bilancio 21.653.689							0								21.653.689	21.653.689	21.653.689
DEBITI VIPERS.B.ROMA	Bilancio 533.424.658		533.424.658					533.424.658									0	533.424.658
PIGNORAMENTI	Bilancio 96.437.340							0				96.437.340					96.437.340	96.437.340
ACCANTONAMENTI	Bilancio 93.570.803							0				93.570.803					93.570.803	93.570.803
	SUBTOTALE 190.007.943							0				190.007.943					190.007.943	190.007.943
R.A.LAVORO DIP.	Bilancio 57.130.390						57.130.390	0									57.130.390	57.130.390
PER ALIMENTI	Bilancio 1.200.000							1,200.000									1,200.000	1,200.000
DEBITI CAT.2 C/COMPETENZA	Bilancio 106.824.398.729	40.985.226.574	533.424.658		62.087.827.552	7.872.785.410	422.460.449	93.806.478.894	57.130.390		6.844.728.224	191.207.943	0	5.953.740	0	21.653.689	7.122.873.956	106.824.398.729
T.F.R. DIRIGENTI, IMPIEG.E OPERAI	Bilancio 3.394.582.979				3.394.582.979	3.394.582.979		3.394.582.979									0	3.394.582.979
SERV.SOST.MENSA	Bilancio 51.969.400					51.969.400		51.969.400									0	51.969.400
DEBITI VIPERS.B.ROMA	Bilancio 6.066.575.342		6.066.575.342			6.066.575.342		6.066.575.342									0	6.066.575.342
DEBITI CAT.2 C/RESIDUI	Bilancio 9.512.827.721	0	6.066.575.342	0	0	3.394.582.979	51.969.400	9.512.827.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.512.827.721
TOTALE DEBITI CAT.2	Bilancio 118.337.226.459	40.985.226.574	6.600.000.000		62.087.827.552	11.067.368.389	474.129.849	103.119.306.605	67.130.390	0	8.846.728.224	191.207.943	0	5.953.740	0	21.653.689	7.122.873.956	118.337.226.459
PERSONALE C/COMPETENZA CATEG.3	Bilancio 317.136.067			317.136.067				317.136.067									0	317.136.067
TOTALE RESIDUI COSTI DEL PERSONALE	Bilancio 118.654.362.517	40.985.226.574	6.600.000.000	317.136.067	62.087.827.552	11.067.368.389	474.129.849	103.436.442.672	57.130.390	0	8.846.728.224	191.207.943	0	5.953.740	0	21.653.689	7.122.873.956	118.654.362.517
INTERESSI SAGIC	Bilancio 112.255.831							0				112.255.831					112,255.831	112,255.831
R.A.SU INDENNIZZI	Bilancio 51.340.000							0				51.340.000					51,340.000	51,340.000
R.A.LAVORO AUTONOMO	Bilancio 489.873.652							0			489.873.652						489,873.652	489,873.652
TOTALE GENERALE	119.307.832.000	40.985.226.574	6.600.000.000	317.136.067	62.087.827.552	11.067.368.389	474.129.849	103.436.442.672	57.130.390	489.873.652	8.846.728.224	242.547.943	112.255.831	5.953.740	0	21.653.689	7.775.943.469	119.307.832.000

DEBITI VERSO IL PERSONALE AL 31.12.1998

RAGGRUPPAMENTI PER CAPITOLI

1)	DEBITI TRIBUTARI	IRAP	16.313.708.159	CAP. 124 q.p.
		R.A. LAV. DIP.	57.130.390	CAP. 981
		R.A. AUTON.	489.873.652	CAP. 982
		R.A. INDENN.	51.340.000	CAP. 984
	TOTALE DEBITI TRIBUTARI		16.911.852.201	
2)	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI	INPS	2.343.689.312	CAP. 124
			804.884.569	CAP. 982 q.p.
			3.148.573.881	
		INAIL	9.095.461.740	CAP. 124 q.p.
		VIST. PREVLJ		
		VARII	6.041.843.655	CAP. 983 q.p.
			311.618.770	CAP. 101 q.p.
			36.376.821.996	CAP. 124 q.p.
	TOTALE DEBITI VI ISTITUTI PREVIDENZIALI		48.620.847.617	
3)	DEBITI VI PERSONALE		47.585.226.574	CAP. 101 q.p.
			474.129.849	CAP. 128
			317.136.067	CAP. 201-202
			191.207.943	CAP. 984 q.p.
			6.983.740	CAP. 980
	TOTALE DEBITI VIPERSONALE		21.653.689	CAP. 291 q.p.
4)	T.F.R.		11.067.368.389	CAP. 125
5)	DEBITI VIALTRI		112.255.831	CAP. 986
	TOTALE GENERALE		119.307.832.000	

[illegible]

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO			RENDICONTO FINANZIARIO	
- Contributi per lavori	3.412.021.786,344		Contrib. percepiti in c/capitale:	
			cap.E 751	1.388.780.423,802
			cap.E 753	10.877.161,694
			cap.E 755	2.717.000.000,000
			cap.E 757	29.700.000,000
			cap.E 765	50.000.000,000
			cap.E 766	20.000.000,000
			cap.E 767	20.000.000,000
			cap.E 765	120.241.290,000
			cap.E 766	159.344.569,500
			cap.E 767	95.372.912,500
			cap.E 788	61.354.800,000
			cap.E 789	20.389.655,675
			cap.E 790	50.000.000,000
			cap.E 791	59.878.841,973
			cap.E 782 N.I.	53.000.000,000
			Tot. categoria 8	4.855.939.655,144
			cap.E 800	420.321.563,367
			MENO:	
			cap.E 751	
			per rimb.mut	1.388.780.423,802
			cap.E 727	
			contr. Mutui	29.700.000,000
				1.418.480.423,802
			MENO contraccantonati	
			nel fondo vincolato	
			per lavori	445.759.008,365
			Totale	3.412.021.786,344
Totale valore della produzione		5.003.444.882,536		5.003.444.882,536
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merol	44.286.813,976		ca.p.S 271	14.893.506,108
			ca.p.S 272	5.522.470,740
			ca.p.S 273	4.111.546,617
			ca.p.S 275	3.661.563,035
			ca.p.S 278	1.171.221,200
			ca.p.S 280	445.770,560
				30.006.076,260
			materiali dotaz. per	
			funz.uff.inseriti nella	
			voce del	
			c.econ.Variazioni	
			rimanenze	213.777,796
			q.p. categ.11 di costi	
			riguardanti materiali	
			per lavori	14.066.957,920
			Totale	44.286.813,976

9)

11)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO			RENDICONTO FINANZIARIO	
7) Per servizi			cap. S. 100	669.602.194
a) servizi propri dell'Ente	108.615.936.435		cap. S. 274	139.171.201
			cap. S. 276	46.630.392.608
			cap. S. 279	5.537.337.098
			cap. S. 281	655.158.837
			cap. S. 282	266.626.288
			cap. S. 286	26.698.000
			cap. S. 289	658.567.864
			cap. S. 290	97.307.616
			cap. S. 292	4.583.766.229
			cap. S. 293	7.773.920.450
			cap. S. 296	6.033.860.689
			cap. S. 297	5.264.848.443
			cap. S. 298	30.147.800
			cap. S. 351	451.771.515
			cap. S. 373	200.000.000
				79.218.176.832
			q.p. di costi correnti Inseriti nella voce dell'attivo di risconti attivi	444.336.356
			q.p. di costi che attengono ai servizi per lavori ed imputati nella categoria 11 materiali per lavori	29.842.095.959
			Totale	108.615.936.435
b) per lavori sulla rete stradale	2.899.893.259.037		q.p. di costi che attengono ai lavori imputati nella categoria 11	2.899.893.259.037
c) per contributi a favore di terzi:			cap. S. 901	9.975.869.005
. A favore delle Società concessionarie	12.321.169.005		cap. S. 903	2.345.300.000
. A favore di Enti locali	15.144.000.000			12.321.169.005
. A.I.P.C.R. - Associaz. Internaz. Perm. dei Congressi della Strada	61.831.824		cap. S. 709 q.p.	15.224.005.227
. Contributo Italiano - Project Team	18.173.403		Totale	27.545.174.232
Totale	27.545.174.232	3.036.054.369.704		
8) Per il godimento di beni di terzi	6.250.643.888		cap. S. 283	2.746.597.216
			q.p. di costi relativi ai lavori categoria 11	3.504.046.670
			Totale	6.250.643.888
9) Per il personale:			cap. S. 101 q.p.	587.001.503.594
a) salari e stipendi	587.001.503.594			
b) oneri sociali	203.323.332.748		cap. S. 124 q.p.	203.323.332.748
c) trattamento di fine rapporto	8.686.516.124		cap. S. 125	8.686.516.124
d) trattam. di quiescenza e simili	-			
e) altri costi	31.880.141.028	830.891.493.494	cap. S. 101 q.p.	3.470.213.471
			cap. S. 124 q.p.	24.512.983.979
			Categoria 3	1.057.295.163
			cap. S. 126	2.460.882.270
			cap. S. 126	378.766.145
			Totale	31.880.141.028

9)

7)

8)

11)

11)

10)

11)

9)

11)

1)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO			RENDICONTO FINANZIARIO
10) Ammortamenti e svalutazioni		27.548.153.805	Vedi nota integrativa. La voce è così composta:
			ammortamenti:
			. software 917.176.957
			. marchi 65.681.480
			. adatt. Locali 3.129.926.840
			. impianti generici 10.943.442
			. impianti specifici 184.751.307
			. costruzioni leggere 79.647.998
			. mobili e macchine ord.d'uff. 261.805.647
			. macch.d'uff.eletr. 1.366.398.826
			. autoveicoli ed altri mezzi di trasporto 289.658.740
			. mezzi speciali 31.998.533
			. attrezzatura varia e apparecchi telef. e r 8.730.140
			. Ex Categ.F - autovetture, 38.783.424
			. Ex Categ.F - autoveicoli da trasporto (autoveicoli 1.208.735.045
			. Ex Categ.F - macchinari operatori 19.592.560.554
			. Ex Categ.F - macchinari operatori 361.354.672
			Totale 27.548.153.805
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			Materie prime e materiale di consumo al 1.1.1997 8.437.514.229
La voce è così composta:			Materie prime e materiali di consumo al 31.12.1998 13.642.258.129
. Variazioni rimanenze per mater.tecn.	4.990.866.104		
. Variazioni rimanenze per materiali e	213.777.796		
		5.204.743.900	Totale 5.204.743.900
12) Accantonamenti per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		537.858.572.988	Vedi nota integrativa
La voce è così composta:			cap.S 399 5.236.348.833
. imposte di registro 136.647.458			cap.S 709 q.p. 303.197.831.162
. imposte di bollo e valori bollati 1.241.566.996			cap.S 727 q.p. 229.424.392.993
. tasse di concess.govern.regionale e comunale 1.481.425.844			537.858.572.988
. tasse sulle pubbliche affissioni 7.160.400			
. diritti comunali 25.509.267			
. tasse smalt.rifiuti 1.213.538.729			
. multe e ammende 923.307.064			
. contributi consortili 2.422.502.114			
. IRAP 751.385.423			
. concess.demaniali alle capitanerie di porto 231.136.700			
. IVA non detraibile 529.424.392.993			
	537.858.572.988		
Totale costi della produzione		4.477.685.303.955	4.477.685.303.955
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
- da imprese controllate			cap.E 252 2.035.440.000
- da imprese collegate 2.035.440.000			
- altri			
	2.035.440.000		Totale 2.035.440.000

6)

11)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO			RENDICONTO FINANZIARIO	
16) Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) proventi diversi dai precedenti				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri	401.163.499		cap.E 302 q.p.	401.163.499
		401.163.499		
17) Interessi e altri oneri finanziari. La voce è così composta:				
. Interessi per prestiti obbligazionari	134.689.408.436		cap.S 381	3.703.050.000
. Commissioni su prestito obbligazionario	293.000.000		cap.S 384	46.800.000.000
medio e lungo termine con	340.975.170.302			
. verso altri finanziatori	10.000.000		cap.S 386	47.694.791.665
Tot.inter.su mutui e prest.obbligaz.	475.967.576.738			
. per lodo arbitrale	18.728.110.722		cap.S 387	65.677.777.778
. Per depositi cauzionali	112.255.831		cap.S 388	82.557.183.333
			cap.S 389	89.863.691.805
. Verso altri	30.828.330.524		cap.S 390	93.090.304.375
. Differenze di cambio	482.467.687		cap.S 391	46.432.777.782
	526.218.741.502			
		526.218.741.502	cap.S 451	18.494.050.807
			cap.S 454	35.000.000
			cap.S 709 q.p.	31.670.113.957
Totale proventi e oneri finanziari		523.782.138.003		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		8.036.699.891	tale posta economica	8.036.699.891
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		8.036.699.891		

3)

La differenza con l'importo di bilancio di
lit.475.967.576.738 è dovuta esclusivamente al
pagamento dell'IVA sulle commissioni del prestito
obbligazionario per lit.52.000.000.

3)

Tale voce non è considerata nelle poste di conto
economico in quanto è una voce patrimoniale.

4)

4)

11)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO			RENDICONTO FINANZIARIO	
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi:				
- plusvalenze da alienazioni	7.166.666		cap.E 105(q.p.)	2.166.666
- varie	9.918.850.174		cap.E 254 (q.p.)	5.000.000
		9.926.016.840	totale	7.166.666
			cap.E 106 (q.p.)	445.774.885
			cap.E 109 (q.p.)	982.816.402
			cap.E 110 (q.p.)	168.447.064
			cap.E 111	8.276.778.743
			cap.E 254(q.p.)	2.649.600
			cap.E 302(q.p.)	42.383.480
			Totale	6.918.850.174
21) Oneri:				
- minusvalenze da alienazioni				
- varie:			cap.S 401	1.292.333.806
insussistenze di attivo e sopravvenienze passive	1.846.800.056		cap.S 405	14.050.861
indennità per danni non coperti da assicurazione	1.810.762.788		cap.S 727 q.p.	2.560.372.660
imposte rel.ad esercizi preced.	209.194.683			3.866.757.527
	3.866.757.527	3.866.757.527		
Totale delle partite straordinarie		6.059.259.313		6.059.259.313
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		-		-
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		-		-
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		-		-

} 5)

11)

[illegible]

RICONCILIAZIONE COSTI CON RENDICONTO FINANZIARIO

- Totale Categ.1		868.602.194	2)
- Totale categ.2		829.834.198.331	1)
- Totale categ.3		1.057.295.163	1)
- Totale categ.4		110.450.478.601	9)
- Totale categ.5		451.771.515	7)
- Totale categ.6		200.000.000	8)
- Totale categ.7		476.019.576.738	3)
- Totale categ.8		5.236.348.833	6)
- Totale categ.9		1.306.384.667	5)
- Totale categ.10:		18.529.050.807	4)
. Contributi in c/capitale come risulta da conto economico	3.529.383.075.785		11)
. Contributi in c/capitale utilizzati per l'acquisto di immobilizz.immat.le mater. dell'Ente come risulta dallo stato patrimoniale attivo così suddivise:			
. Immateriali	19.668.383.604	}	Vedi nota Integrativa
. Materiali	15.508.090.870		
. Materiali ex lett.F	1.525.251.494		
	36.701.725.968		
tecnic, come risulta dal conto economico nella voce "variazioni e rimanenze"	4.990.966.104		
. Capitali fissi inseriti nella voce del passivo Fondi vincolati per lavori	645.330.222.203		
- Totale categ.11	4.216.405.990.060	4.216.405.990.060	
- Totale categ.12		12.321.169.005	10)
- Totale categ.13		-	
- Totale categ.14		-	
- Totale categ.15			
Tale importo e' stato considerato nella voce dei conti d'ordine (vedere st.pat.r.passivo)		1.072.451.999.960	
- Totale categ.16		186.727.290.931	
Tale importo e' stato considerato nello stato patr.passivo			
TOTALE USCITE COME DA RENDICONTO		6.931.860.156.805	