

***Tabella di riconciliazione
tra
Bilancio civilistico e Rendiconto finanziario***

All.:

Consistenza dei residui attivi e passivi al 31.12.1999

Stato patrimoniale attivo - Rendiconto finanziario al 31.12.1999

Stato patrimoniale passivo - Rendiconto finanziario al 31.12.1999

Conto economico - Rendiconto finanziario al 31.12.1999

PAGINA BIANCA

CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.1999**RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1999**

CONTI CO.GE.	DESCRIZIONE	IMPORTO
9.1.0	- Crediti V/Ministero dei Lavori Pubblici ed Enti vari residuo Cap 161 L. 2.528.249.576,198 più residuo totale cat. 8 L. 13.060.215.086,401 <u>Totale L. 15.588.464.662,599</u>	15.588.464.662,599
9.1.0	- Clienti per fatture emesse	57.684.494,434
9.2.0	- Clienti per fatture da emettere	33.997.595,795
13.6.0	- Penali attive	170.288,542
12.4.1	- Crediti per IRPEF	3.828,572 1)
13.2.0	- Crediti per cauzioni	394.899,450
13.4.0	- Crediti V/Istituti previdenziali ed assistenziali	25.914,850
13.5.0		146.312,843
13.5.1		1.942,348
13.5.2	- Altri crediti	27.015,278
13.5.3		339.439,868
13.5.4		171.861,618
13.5.5		297.172,789
13.5.6		1.640,120
13.5.7		337.435,445
13.5.8		10.375,236
13.5.12		44.725,964
13.5.14	- Crediti verso dipendenti	1.744,719
13.5.15		464.828,825
13.5.16		722,545
13.5.18		28.911,835
13.5.20		683,168
13.5.21		1.221,913
13.5.22		64.628,935
13.5.9	- Raddoppio costi personale Bolzano	3.317.981,878
13.10.1	- Anticipo per fatture da ricevere schede carburanti	1.071.766,441
13.11.0	- Crediti per anticipi V/Poste Italiane	104.386,077
13.12.0	- Note di credito da ricevere	2.902.309,902
13.14.0	- Crediti IRAP	25.030,954 1)
13.20.0	- Crediti per anticipi Avvocatura Gen.dello Stato	16.094,015
13.50.0	- Anticipo a fornitori per servizi	71.234,602
13.99.0	- Altri crediti	65.000,000
TOTALE CREDITI		13.690.256.151,569

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) II) Crediti		
9.1/9.2/13.6	- Verso clienti	91.852.378.771
13.3.0/13.3.1	- Verso dipendenti	442.569.875 *
6.1.0	- Verso Enti per sovvenzioni	15.588.464.662.599
12.3.1/12.4.1/ 13.14.0	- Crediti tributari	572.712.526
13.4.0	- Verso Istituti di Previdenza	25.914.850
13.2.0	- Depositi cauzionali	394.899.450
DA 13.5.0 A 13.5.22/DA 13.10.1 A 13.12.0/13.20.0/ 13.50.0/13.99.0	- Altri crediti	9.489.436.364
TOTALE C)II) CREDITI		15.691.242.574.435
MENO		
13.3.1	- Crediti v/personale per recupero somme	63.734.425
13.3.0	- Crediti v/personale	378.835.450
		442.569.875 *
12.3.1	- Crediti per IRPEG	543.853.000
		986.422.875
TOTALE RESIDUI ATTIVI		15.690.256.151.560
1) Totale L.28.859.526		

LA CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI FIGURA NELLA SEZIONE DEL PASSIVO**DELLO STATO PATRIMONIALE ALLE SEGUENTI VOCI:****A) Patrimonio netto****VII) Altre riserve:**

Variazione contributi per acquisto immobilizzazioni

B) Fondi rischi e oneriQ.P. DI: 26.1.2 E
26.2.2**3) Altri:**

- Fondi vincolati per lavori

16.081.032.691.479

30.0.0/31.0.0/
32.0.0**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

16.805.244.392

D) DEBITI**5) Acconti**

41.2.0

- per cauzioni

187.659.965

6) Debiti verso fornitori42.10.0/43.1.0/
43.2.0/43.4.0/
50.7.0
42.7.0

- per fornitura di beni e servizi

280.206.987.303

- per liti ed arbitraggi

1.975.194.676

11) Debiti tributari47.1.0/47.3.0/
47.8.0/48.1.0/
48.2.0/48.4.0

6.069.321.257

12) Debiti v/istituti di previdenzaDA 49.1.1 A
49.1.14

27.458.882.999

13) Altri debiti47.20.0/47.30.0/49
5.0 DA 50.1.1 AL
50.3.10
40.3.0
46.2.0/47.10.0
42.4.0/50.8.0/
50.8.1
42.5.0/42.8.0
42.9.0/42.11.0/
43.5.0/47.5.0/
47.8.0/47.9.0/
49.5.0/50.3.11/
50.5.0/50.9.0/
50.10.0/50.12.0/
50.13.0/50.14.0/
50.99.0

- verso il personale

31.989.438.493

- verso lo Stato

52.893.608.456

- verso enti e società concess.

105.304.170.504

- per depositi cauzionali

123.296.019.192

- per ritenute di garanzia ed infortuni

38.189.135.945

- verso altri

5.471.651.137

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

- altri debiti per servizi

330.654.017 2)

TOTALE DEBITI

16.771.010.669.815

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALE PASSIVO		18.867.958.432.680
MENO		
54.1.0/54.3.0	E) Risconti passivi	
	- per ricavi sospesi	945.579.218
	- altri risconti passivi	<u>3.600.000 2)</u>
		949.179.218
	D) 3) debiti verso banche:	
17.1.0	- anticipazioni del tesoriere	446.359.427
13.1.0	B) 3) fondi vincolati per lavori in corso	155.629.300.394
26.1.6	B) 3) fondo per programmi in corso di attuazione:	
	- avanzo di amministrazione disponibile	1.414.021.851.404
	- anticipazioni in c/fondi vincolati:	
26.1.2	- Crediti per pignoramenti	14.773.159.761
19.1.0/19.4.0/		
19.6.0/20.1.0/	- Risconti attivi	590.813.039
20.5.0/20.6.0	- Note di credito da emettere	44.078.001
50.12.0	- Note di credito da ricevere per schede cari	10.295.938
43.4.0	- Debiti v/prov. di Trento e Bolzano (per note di credito da emettere)	1.090.156.756
50.13.0	- Variazione positiva scaturita dalle rimanenze finali per materiale tecnico e di consumo maggiore del valore iniziale	3.538.596.137
85.1.1 A 85.2.3		<u>20.047.099.632</u>
		20.047.099.632
		1.434.068.951.036
21.1.0/22.5.1/		
23.3.0/22.5.3/		
22.6.0/22.5.2	A) totale patrimonio netto	<u>505.853.982.790</u>
		2.096.947.772.865
TOTALE RESIDUI PASSIVI		16.771.010.659.315
2) Totale L. 334.254.017		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Bilancio 31.12.1998	Bilancio 31.12.1999	Rendiconto Finanziario
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni			
I) Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi d'impianto e ammortamento	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
3) Diritti di brev. industr. e diritti di utilizz.	2.990.020.252	3.532.696.947	vedi nota integrativa
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti	197.044.440	131.362.960	vedi nota integrativa
5) Avviamento	-	-	-
6) Immobilizzazioni in corso	6.217.890.000	2.760.005.450	vedi nota integrativa
7) Altre	12.047.609.862	27.331.457.965	vedi nota integrativa
Totale	21.452.564.554	33.755.523.322	
II) Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati	-	45.853.138.071	vedi nota integrativa
2) Costruzioni fisse	775.292.858	1.000.281.478	vedi nota integrativa
3) Impianti e macchinari	1.742.368.084	11.788.327.418	vedi nota integrativa
4) Attrezzature industriali	-	-	-
5) Altri beni	99.148.910.292	202.424.572.967	vedi nota integrativa
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	18.177.177	-
7) Beni mobili in corso di trasferimento	149.699.393.840	63.480.141.839	vedi nota integrativa
Totale	251.365.965.054	324.762.217.548	
III) Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	-	-	-
b) imprese collegate	97.021.029.063	86.567.657.149	vedi nota integrativa
c) altre imprese	10.698.137.450	10.597.760.125	vedi nota integrativa
2) Crediti:			
- crediti cauzionali e caparre	16.636.000	22.549.000	vedi nota integrativa
- crediti per rivalutazione I.F.R.	51.675.893	53.275.846	vedi nota integrativa
3) Altri titoli	-	-	-
4) Azioni proprie	-	-	-
Totale	107.787.478.406	97.336.241.920	
Totale immobilizzazioni	380.606.008.014	455.853.982.790	
C) Attivo circolante			
I) Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie 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	17.180.854.266	rimanenze di materiale teorico e materiale d'ufficio
5) Acconti	195.350.945.729	155.629.300.394	anticipazioni su lavori - vedi voce del passivo B3
Totale	208.993.203.858	172.810.154.660	"Fondi vincolati per lavori in corso"
II) Crediti			
1) Verso clienti	77.553.471.338	91.852.378.771	6.226.510.378 cap. E 101 74.433.084.460 cap. E 102 (q.p.) 84.505.075 cap. E 110 11.108.278.860 cap. E 1008 91.852.378.771
2) Verso imprese controllate	-	-	-
3) Verso imprese collegate	-	-	-
4) Verso controllanti	-	-	-
5) Verso altri:			
- Verso Enti per sovvenzioni	11.948.182.658.567	15.588.464.662.599	2.526.249.576.198 cap. E 161-totale c/competenza
			2.457.430.423.802 cap. E 751
			7.579.770.000.000 cap. E 755
			106.700.000.000 cap. E 757
			150.000.000.000 cap. E 765
			20.000.000.000 cap. E 768
			20.000.000.000 cap. E 767
			338.513.990.240 cap. E 785
			8.527.478.243 cap. E 786
			86.143.437.177 cap. E 787
			128.965.259.291 cap. E 788
			140.485.655.675 cap. E 789
			150.000.000.000 cap. E 790
			59.878.841.973 cap. E 791
			60.000.000.000 cap. E 792
			1.700.000.000.000 cap. E 794
			53.800.000.000 cap. E 795
			13.060.215.086.401 totale c/capitale
			15.588.464.662.599
- Crediti tributari	5.159.482.303	28.859.526 1)	28.859.526 cap. E 302 (q.p.)
- Verso Istituti di previdenza	119.468.700	25.914.850	25.914.850 cap. E 302 (q.p.)
verso terzi	394.849.450	394.899.450	142.977.356 cap. E 981 251.922.094 cap. E 302 (q.p.) 394.899.450

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Bilancio 31.12.1998		Bilancio 31.12.1999		Rendiconto Finanziario
	- Altri crediti	8.204.691.015		9.489.436.364		5.352.415.769 cap. E 302 (q.p.) 3.137.906.697 cap. E 102 (q.p.) 62.591.641 cap. E 103 15.479.890 cap. E 105 400.438.173 cap. E 107 53.708.577 cap. E 108 180.464.195 cap. E 109 18.513.355 cap. E 111 36.188.365 cap. E 251 203.544.000 cap. E 252 22.785.980 cap. E 271 13.889.325 cap. E 304 511.000 cap. E 703 1.400.000 cap. E 722 9.589.417 cap. E 1006 8.489.436.364
	Totale crediti = residui attivi		12.039.614.818.373		15.690.256.151.580	
C2	5) - Verso altri:					
	- Verso dipendenti		318.633.697		442.569.875	378.835.450 trattati di anticipi trasferite del personale a tempo indeterminato non ancora liquidati alla data del 31.12.99 63.734.425 crediti verso il personale per recupero somme 442.569.875
	per pignoramenti da regolarizzare		14.773.159.761			L'importo corrispondeva all'ammontare dei pignoramenti allivellati direttamente - su istanza delle imprese - in dipendenza di controversie per le quali sul conto della Tesoreria Centrale, l'esito, in termini di cassa, di tali procedure esecutive era posto a conoscenza dell'Ertè solo in un momento successivo e non tempestivo. La posta era relativa al periodo 1995 inizio 1998. Conseguentemente la variazione da apportare, per l'esatta correlazione contabile delle poste accertate 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 ha comportato alcuna movimentazione di cassa.
	- crediti IRPEG per ritenute d'acconto subite		343.480.000	1)	543.853.000	Ritenute d'acconto subite su distribuzione dividendi della partecipata Treforo 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. 407.086.000, il quale ha subito un decremento pari a L. 63.808.000 per utilizzo d'imposta nel 760 del 1997 e presentato nel 1998. Nell'esercizio in corso si è avuto un incremento di L. 200.373.000 come risulta dal 760/99.
	Totale crediti		12.055.049.892.831		15.691.242.574.435	
III)	Attività finanziaria che non costituiscono immobilizzazioni					
IV)	Disponibilità liquide					
1)	Depositi Bancari e postali					
	- Tesoreria Centrale e Provinciale	3.981.490.573.049		2.545.222.719.086		(Cfr. verifica di cassa al 31.12.1999 - Tesoriere Banca di Roma - Ved nota integrativa)
2)	Assegni e titoli	1.719.959.793	3.983.210.532.842	1.924.467.706	2.547.147.186.792	Titoli di credito per auto liquidazione: buoni benzina acquistati ma non utilizzati alla data del 31/12/1999
3)	Denaro e valori in cassa	1.607.900		35.736.800		Valori bollati acquistati e non utilizzati alla data del 31.12.1999
		323.884.449	325.492.349	277.982.164	313.720.964	Casse affrancatrici comunitarie e sede centrale
	Totale disponibilità liquide					
	Totale attivo circolante		12.284.043.098.689		18.411.513.636.851	
DI)	Rateli e risconti					
1)	Utilizzati su prestiti ed oneri pluriennali					
2)	Altri rateli e risconti attivi		444.366.356		590.813.039	
	Totale rateli e risconti					
	Totale attivo		12.845.093.471.089		18.987.958.482.580	

1) = Totale L. 572.712.528

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Bilancio 31.12.1998	Bilancio 31.12.1999	
A) Patrimonio netto				
I) Capitale		60.000.000.000	60.000.000.000	Fondo di dotazione
II) Riserva sovrapprezzo azioni e conguaglio dividendi				
III) Riserva da rivalutazioni				
IV) Riserva fiscale				
V) Riserva per azioni proprie in portafoglio				
VI) Riserva statutaria				
VII) Altre riserve:				
- Patrimonio in fase di trasferimento	149.899.393.840	63.490.142.839		vedi nota integrativa
- Contributi per acquisto immobilizzazioni	11.208.450.523	43.285.951.125		vedi nota integrativa
- Patrimonio trasferito	82.094.639.729	85.403.690.000		vedi nota integrativa
- Riserva su partecipazioni/colli devolute a tit.gratuito	33.924.000.000	33.924.000.000		vedi nota integrativa
- Beni mobili trasferiti	103.651.523.922	229.785.798.927		vedi nota integrativa
		380.606.008.014	466.869.682.791	
VIII) Utile (perdite) portate a nuovo				
IX) Utile (perdita d'esercizio)				
Totale patrimonio netto		430.606.008.014	606.869.682.791	
B) Fondi rischi ed oneri				
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) Fondi imposte				
3) Altri				
- Fondi vincolati per lavori	13.952.183.807.145		16.081.032.891.479	(Rappresentano il totale dei fondi stanziati per l'attuazione di opere - Vedi allegato A -)
- Fondo per programmi in corso di attuazione	1.479.008.375.402		1.414.021.851.404	Rileva le somme per economie di spese, evidenziatesi nell'esercizio e destinate a programmi in corso d'attuazione
	14.773.159.781		20.047.099.632	Ulteriori somme accantonate nell'esercizio e da destinare a programmi in corso di attuazione
	1.493.779.535.163		1.434.068.951.036	
- Fondi vincolati per lavori in corso	195.350.945.729	16.641.314.088.037	155.829.300.394	Rappresentano accordi in corso d'opera vedi Attivo Circolante - accenti
Totale fondi rischi ed oneri		16.641.314.088.037	17.670.730.342.909	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		11.067.368.389	16.806.244.392	Vedi allegato A)
D) Debiti				
1) Obbligazioni:				
- in scadenza nell'esercizio successivo				
2) Obbligazioni convertibili				
3) Debiti verso banche:				
- Anticipazioni del Tesoriere		632.600	446.369.427	(Cfr. verifica di cassa al 31.12.1999 - Tesoriere Banca di Roma -)
4) Debiti verso altri finanziatori				
5) Acconti		369.681.812	187.659.366	Vedi allegato A)
6) Debiti verso fornitori:				
- Per fornitura di beni e servizi	151.419.303.876		280.206.987.303	
- Per note di credito da emettere			1.975.194.876	
- Per IRI e arbitraggi	1.958.958.138	163.378.262.012	282.182.181.379	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		10.311.382.261	6.069.321.267	Vedi allegato A)
12) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale		48.620.847.617	27.468.882.599	Vedi allegato A)
13) Altri debiti:				
- Verso il personale	48.595.307.982		31.989.438.493	
- Verso lo Stato	28.147.135.359		52.693.808.468	
- Verso Enti e Soc. concessionarie	105.305.181.871		105.304.170.504	
- Per depositi cauzionali	122.010.378.103		123.298.019.192	
- Per ritenute di garanzia ed infortuni	22.309.318.385		38.168.135.945	
- Verso altri	3.610.459.378		5.471.651.137	
		330.277.791.898	366.344.023.727	Vedi allegato A)
Totale debiti		643.668.967.740	673.288.429.364	
E) Ratei e risconti passivi				
1) Ratei su prestiti ed oneri pluriennali				
2) Altri ratei e risconti passivi				
- Per il personale				
- Per servizi e godimento beni di terzi	82.033.507		334.254.017	Vedi allegato A)
- Risconti per ricavi scopesi	2.021.030.569		945.578.218	
Totale ratei e risconti		2.083.064.076	1.279.832.235	
Totale passivo		16.628.629.496.260	18.987.894.032.681	

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		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		54.294.946.400	Vedi nota integrativa
1.c Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari	6.283.509.115.701		5.212.607.805.708	Vedi nota integrativa
Totale		6.591.377.672.250	6.552.141.297.746	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A				
Stato patrimoniale			Rendiconto finanziario	
voci	importi	descrizioni	capitoli	importi
B) 3)	16.081.032.691.479	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	212.917.710.552
			cap. S 708	125.005.750.286
			cap. S 709 q.p.	5.319.885.980.802
			cap. S 710	9.176.596.256
			cap. S 711	19.904.579.624
			cap. S 712	591.302.794
			cap. S 713	97.629.224.022
			cap. S 722	10.646.321.503
			cap. S 724	632.518.950
			cap. S 727 q.p.	1.941.311.539.066
			cap. S 728	78.356.817.178
			cap. S 729	95.807.268.285
			cap. S 730	36.623.319.580
			cap. S 731	171.642.233.582
			cap. S 735	6.921.987.594
			cap. S 746	55.902.678.322
			cap. S 747	10.823.845.036
			cap. S 749	24.611.096.665
			cap. S 750	1.571.449.162.964
			cap. S 751	975.705.248.414
			cap. S 752	1.397.632.466
			cap. S 753	985.383.146
			cap. S 782	1.690.947.793
			cap. S 784	47.753.011.782
			cap. S 785	451.546.286
			cap. S 786	75.784.677
			cap. S 789	13.962.853.785
			cap. S 790	3.477.206.771
			cap. S 791	11.235.003.438
			cap. S 792	4.159.132.809
			cap. S 793	6.211.418.743
			cap. S 794	58.671.985.905
			cap. S 795	392.499.747.427
			cap. S 798	964.489.562
			cap. S 800	155.438.303.061
			cap. S 801	89.707.073.389
			cap. S 802	8.621.653.430
			cap. S 803	31.365.261.653
			cap. S 804	60.000.000.000
			cap. S 805	374.761.967.065
			cap. S 806	596.291.271.554
			cap. S 807	29.976.915.633
			cap. S 808	181.947.087.602
			cap. S 809	140.435.648.255
			cap. S 810	200.000.000.000
			cap. S 811	129.271.947.137
			cap. S 812	113.000.000.000
			cap. S 814	610.060.700.000
			cap. S 815	1.700.000.000.000
			cap. S 816	233.624.325.600
			cap. S 817	53.800.000.000
			cap. S 944	1.000.000
	16.081.032.691.479		Totale	16.081.032.691.479

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A					
Stato patrimoniale			Rendiconto finanziario		
voci	importi	descrizioni	capitoli	importi	
C)	16.806.244.392	T.F.R.	cap. S 125	16.806.244.392	
D) 5)	187.659.965	acconti	cap. S 401	18.443.039	
	187.659.965		cap. S 727 q.p.	169.216.926	
				187.659.965	
D) 6)	1.975.194.676	per liti e arbitraggi	cap. S 451	1.029.980.878	
			cap. S 727 q.p.	945.213.798	
				1.975.194.676	
D) 6)	280.206.987.303	debiti v/fornitori: per fornitura di beni e servizi	cap. S 128 q.p.	493.490.907	
			cap. S 271	4.528.277.057	
			cap. S 272	4.316.687.637	
			cap. S 273	757.399.153	
			cap. S 275	3.195.385.216	
			cap. S 276	13.331.597.244	
			cap. S 277	158.968.830	
			cap. S 279	3.447.615.278	
			cap. S 280	174.667.634	
			cap. S 281	341.248.871	
			cap. S 289	306.977.865	
			cap. S 292	671.232.420	
			cap. S 293	3.821.307.867	
			cap. S 296	926.189.551	
			cap. S 300	3.395.223.516	
			cap. S 303	196.253.850	
			cap. S 702	1.852.750.233	
			cap. S 705	23.673.857.770	
			cap. S 706	81.950.123.693	
			cap. S 727 q.p.	132.667.732.711	
	280.206.987.303		Totale	280.206.987.303	
D) 11)	6.069.321.257	debiti tributari	cap. S 982	629.708.395	
		(vedi allegato A1)	cap. S 397	4.951.737.362	
			cap. S 399 q.p.	11.038.923	
			cap. S 988	442.593.000	
			cap. S 981	977	
			cap. S 984 q.p.	34.242.600	
	6.069.321.257			6.069.321.257	
D) 12)	27.458.882.999	debiti v/istit. di prev. e sicurezza	cap. S 124	27.458.882.999	
		(vedi allegato A1)			
	27.458.882.999			27.458.882.999	
D) 13)	31.989.438.493	Verso il personale	cap. S 101	23.081.804.303	
			cap. S 102	8.200.000.000	
			cap. S 108	201.484.532	
			cap. S 202	167.896.447	
			cap. S 984 q.p.	280.118.598	
			cap. S 986 q.p.	37.576.488	
			cap. S 989	20.558.125	
	31.989.438.493			31.989.438.493	
D) 13)	52.693.608.456	Verso lo Stato	cap. S 384	41.034.484.510	
			cap. S 954	11.659.123.946	
	52.693.608.456			52.693.608.456	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A					
Stato patrimoniale			Rendiconto finanziario		
voci	importi	descrizioni	capitoli	importi	
D) 13)	105.304.170.504	Verso Enti e Soc. concessionar.	cap. S 907	3.084.799.462	
			cap. S 912	101.000.000.000	
			cap. S 986 q.p.	1.219.371.042	
	<u>105.304.170.504</u>			<u>105.304.170.504</u>	
D) 13)	123.296.019.192	per depositi cauzionali	cap. S 796	117.741.803.238	
			cap. S 727 q.p.	5.380.579.226	
			cap. S 986 q.p.	173.636.728	
	<u>123.296.019.192</u>			<u>123.296.019.192</u>	
D) 13)	38.189.135.945	per ritenute di garanzia ed infort.	cap. S 709 q.p.	11.388.000.000	
			cap. S 727 q.p.	26.801.135.945	
	<u>38.189.135.945</u>			<u>38.189.135.945</u>	
D) 13)	5.471.651.137	verso altri	cap. S 100	180.326.930	
			cap. S 128 q.p.	901.987.429	
			cap. S 274	2.666.750.528	
			cap. S 278	1.001.202.246	
			cap. S 282	210.602.500	
			cap. S 290	30.947.616	
			cap. S 297	1.000.000	
			cap. S 351	146.981.366	
			cap. S 389 q.p.	152.995.531	
			cap. S 405	13.843.140	
			cap. S 986 q.p.	165.013.851	
	<u>5.471.651.137</u>			<u>5.471.651.137</u>	
E) 2)	330.654.017	ratei passivi per servizi e godimenti beni di terzi	cap. S 283	150.503.422	
			cap. S 727 q.p.	180.150.595	
	<u>330.654.017</u>			<u>330.654.017</u>	
Totale rendiconto finanziario		16.771.010.659.815		16.771.010.659.815	

J.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) totale patrimonio netto		505.853.982.790
B) 3) . fondo programmi in corso d'attuazione:		
. Avanzo di amministrazione	1.414.021.851.404	
. Crediti per pignoramenti	14.773.159.761	
. Risconti attivi	590.813.039	
. Note di credito da emettere	44.078.001	
. Note di credito da ricevere per schede carburanti	10.295.938	
. Debiti v/province di Trento e Bolzano (per note di credito da emettere)	1.090.156.756	
. Variazione positiva scaturita dalle rimanenze finali per materiale tecnico e di consumo maggiore del valore iniziale	<u>3.538.596.137</u>	
	20.047.099.632	1.434.068.951.036
. Fondi vincolati per lavori in corso		155.629.300.394
C) 3) . Debiti verso Banche:		
. Anticipazioni del Tesoriere		446.359.427
E) 2) . Risconti per ricavi sospesi e altri risconti passivi		949.179.218
Totale passivo bilancio		<u>18.867.958.432.680</u>

CONTO	DESCRIZIONE	DEBITI DEL 1989	CAP. 101	CAP. 102	CAP. 108	CAP. 201-202	CAP. 124	CAP. 125 T.F.R.	CAP. 128	RESIDUO IN C/COMPETENZA AL 31.12.88	CAP. 982	CAP. 984	CAP. 986	CAP. 989	SUBTOTALE CAP. 983, 984 E ALTRI DEBITI	TOTALE
31.0.0	IFR ACCANTONATO MENO IL CORRISPONTO	6.479.967.320						6.479.967.320		6.479.967.320					-	6.479.967.320
49.1.1	INPS	125.405.000					125.405.000			125.405.000					-	125.405.000
49.1.2	INAIL	20.000.000.000					20.000.000.000			20.000.000.000					-	20.000.000.000
	Bilancio	2.079.000					2.079.000			2.079.000					-	2.079.000
	U-S Cosenza														-	
	SUBTOTALE	20.002.079.000					20.002.079.000			20.002.079.000					-	20.002.079.000
49.1.5	PREVINDAI	15.501.180					15.501.180			15.501.180					-	15.501.180
49.1.14	VISTITUTI DI PREVIDENZA	7.019.368.008					7.019.368.008			7.019.368.008					-	7.019.368.008
	Bilancio														-	
	SUBTOTALE	7.034.869.188					7.034.869.188			7.034.869.188					-	7.034.869.188
50.1.1	LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO	25.723.119.679	15.839.421.483	8.200.000.000	201.484.532	89.364.000			1.372.309.654	25.702.579.679				20.540.000	20.540.000	25.723.119.679
50.1.2	LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO															
50.4.2	SERV.SOST. MENSA	618.531.177	518.531.177							618.531.177					-	618.531.177
50.3.1	PIGNORAMENTI	23.168.672						23.168.672		23.168.672					-	23.168.672
50.3.10	ACCANTONAMENTI	17.040.278									17.040.278				-	17.040.278
50.3.5	QUOTE PICCOLO PRESTITO	108.028.747									108.028.747				-	108.028.747
49.5.0	ISTITUTO C/CESSIONE DEL QUINTO	250.000								250.000					-	250.000
50.3.3	ASSICURAZIONI PERSONALI	340.000								340.000					-	340.000
50.3.6	CONTRIBUTI "30 ORE PER LA VITA"	39.170								39.170					-	39.170
	Bilancio	11.310.000									11.310.000				-	11.310.000
	SUBTOTALE	137.008.195									137.008.195				-	137.008.195
49.1.14	DEBITI CAT.2 C/COMPETENZA	80.044.148.231	16.357.982.898	8.200.000.000	201.484.532	89.364.000	27.162.353.198	6.478.967.320	1.395.478.336	68.896.606.036		137.008.195		20.540.000	157.848.195	80.044.148.231
50.1.1	VISTITUTI DI PREVIDENZA	296.529.811					296.529.811			296.529.811					-	296.529.811
50.1.1	LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO														-	
50.3.10	ACCANTONAMENTI	6.723.869.768	6.723.851.643							6.723.851.643			18.125		18.125	6.723.869.768
50.3.1	PIGNORAMENTI	49.833.863									49.833.863				-	49.833.863
30.0.0		93.276.540									93.276.540				-	93.276.540
31.0.0	T.F.R. DIRIGENTI, IMPIEGE E OPERAI														-	
32.0.0		10.325.277.072					10.325.277.072			10.325.277.072					-	10.325.277.072
	DEBITI CAT.2 C/RESIDUI	17.488.787.054	5.723.851.643				296.529.811	10.325.277.072		17.345.858.828		143.110.403		18.125	143.128.528	17.488.787.054
	TOTALE DEBITI CAT.2	77.532.995.286	23.081.804.303	8.200.000.000	201.484.532	89.364.000	27.468.882.989	16.805.244.382	1.395.478.336	77.232.286.562		280.118.698		20.558.125	300.676.723	77.532.995.286
50.2.1	PERSONALE C/PENSION. CATEG.3	78.532.447					78.532.447			78.532.447					-	78.532.447
	TOTALE RESIDUI COSTI DEL PERSONALE	77.811.467.732	23.081.804.303	8.200.000.000	201.484.532	167.896.447	27.468.882.989	16.805.244.382	1.395.478.336	77.310.791.009		280.118.698		20.558.125	300.676.723	77.811.467.732
42.4.355	INTERESSI SACIC	173.635.728										173.635.728			-	173.635.728
46.4.0	R.A.SU INDENNIZZI	34.242.600										34.242.600			-	34.242.600
46.2.0	R.A.LAVORO AUTONOMO	629.708.395									629.708.395				-	629.708.395
47.30.0	DEBITI VIEX DIPENDANAS	37.576.488											37.576.488		-	37.576.488
	TOTALE GENERALE	78.486.630.943	23.081.804.303	8.200.000.000	201.484.532	167.896.447	27.468.882.989	16.805.244.382	1.395.478.336	77.310.791.009	629.708.395	314.361.198	211.212.216	20.658.125	1.178.838.934	78.486.630.943

DEBITI VERSO IL PERSONALE AL 31.12.1999
RAGGRUPPAMENTI PER CAPITOLI

1) DEBITI TRIBUTARI	R.A. LAV.AUTONOM	629.708.395	CAP. 982	2) DEBITI VIISTITUTI PREV.LI	INPS	125.405.000	CAP. 124	3) DESITI VI PERSONALE	23.081.804.303	CAP. 101 q.p.	4) T.F.R.	16.805.244.392	CAP. 125
	R.A. INDENNIZI	34.242.600	CAP. 984		INAIL	20.092.079.000	CAP. 124		8.200.000.000	CAP. 102 q.p.			
					PREVINDAI	15.501.080	CAP. 124		201.484.632	CAP. 108 q.p.	5) DERITI		
					VIIST.PREV.LI						VIALTRI	211.212.216	CAP. 986 q.p.
					VARI	7.315.897.819	CAP. 124						
									1.395.478.336	CAP. 128			
									167.896.447	CAP. 201-202			
									280.118.598	CAP. 984 q.p.			
									20.558.125	CAP. 989			
TOTALE DEBITI TRIBUTARI		663.950.995		TOTALE DEBITI VI ISTITUTI PREVIDENZIALI		27.468.882.989		TOTALE DEBITI VIPERSONALE	33.347.350.241		TOTALE DERITI	17.016.456.608	
											VARI		TOTALE
													GENERALE
													78.486.630.943

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO			RENDICONTO FINANZIARIO		
A) Valore della produzione					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	112.582.173,135		cap. E 101	5.833.126,106	
			cap. E 102 q.p.	97.528.832,474	
			cap. E 103	288.552,877	
			cap. E 104	564,000	
			cap. E 105 q.p.	1.229.006,008	
			cap. E 107	722.749,855	
			cap. E 110 q.p.	3.541.881,242	
			cap. E 253 q.p.	752.336,202	
			cap. E 271	407.756,514	
			cap. E 302 q.p.	1.378.574,332	
			cap. E 703	148.781,000	
			cap. E 704 q.p.	683.892,525	
	112.582.173,135			112.582.173,135	
5) Altri ricavi e proventi:					
- Vari	23.004.080,854		cap. E 102 q.p.	67.381,650	
			cap. E 105 q.p.	81.051,813	
			cap. E 108	2.170.138,227	
			cap. E 109	2.049.515,384	
			cap. E 253 q.p.	198382794	
			cap. E 302 q.p.	18061075705	
			cap. E 304	378.535,101	
				23.004.080,854	
- Contrib. per rimb. int. su mutui			CONTRIB. PER RIMB. INTERESSI MUTUI	1998	1999
La voce è così composta:			Inter. pag. al 31.12.1998/9	458.897.912,107	262.289.370,954
90.2.1 Interessi prestiti obbl.	55.643.705,833		. IVA su comm. 0,05% Cap. 984 S	52.000,000	51.452,202
90.2.4 Comm. Prestiti obbl.	15.157,038		TOTALE		
90.4.1 Interessi prestiti ML	125.138.833,770		PAGATO CATEG. 7	458.949.912,107	262.340.823,156
90.4.2 Commissioni prestiti ML	288.000,000		. Rimaste da pagare cap. S 384	17.069.864,631	23.964.819,879
90.8.1 Interessi mutui ML	81.169.874,312		TOTALE CATEG. 7	476.019.576,738	286.305.643,035
90.8.2 Commissioni mutui ML	28.000,000		. Diff. in meno rispetto alle previsioni	81.999.999,460	313.767.357,005
78.12.0 Commissioni	6.000,000		. Contrib. dello Stato per interessi su mutui		
	262.289.370,953		Cap. 161 E q.p.	559.019.576,198	600.073.000,040
87.1.5 Iva non detraib. su commissioni	51.452,203		* 17.069.864,631 + 23.964.819,879 + 11.859.123,946		Tot. 52.893.608,455 vedi S.P. Passivo voce D) 13
Totale costi mutui e prestiti obbligazionario	262.340.823,156		28.1.3 F.do Vincolato 1999 per rimborso mutui		
			1.900.000.000,000 cap. E 751		
			52.000.000,000 cap. E 757		
			1.952.000.000,000 Tot entrate per rimborso mutui e prestiti obbligazionari (quota cap. + interessi e commissioni)		
			1.051.345.347,782 utilizzo per rimborso quota capitale Min. del Tesoro		
			581.652,176		
			1.051.928.999,960 Totale Cat. 15		
			262.340.823,156 utilizzo per interessi e commissioni su mutui e prestiti obbligazionari		
			313.767.357,005 riduzione per economie accertate		
			323.964.819,979 saldo al 31.12.1999 del fondo 28.1.3.		
- Contributi in conto esercizio	978.230.000,000		cap. E 161	970.230.000,000	
			cap. E 300 Prelevamento d'avanzo di ammn. ne per entrate correnti	6.000.000,000	
			Totale	978.230.000,000	

