

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.1999

ALL. 1

	ESERCIZIO 1999	ESERCIZIO 1998
FONTI DI FINANZIAMENTO		
LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE		
Avanzo economico dell'esercizio	9.285.244.581	5.369.008.628
Rettifiche in + (-) relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità	0	0
Ammortamenti dell'esercizio	7.236.527.485	7.008.172.537
Aumento dei debiti di esercizio pagabili entro e dopo i 12 mesi	0	-83.041.031.046
Diminuzione dei debiti pagabili entro e dopo i 12 mesi	-13.572.754.662	0
Trattamento di fine rapporto dell'esercizio	0	0
Quota	6.568.576.920	6.025.036.379
Pagamenti	-6.375.258.236	-6.243.085.120
Quota utilizzo fondo TFR stornata a debiti verso il personale	-3.247.835.709	-3.945.765.176
Aumento fondo TFR	0	48.189.682
Diminuzione fondo imposte	0	0
Aumento fondo imposte	0	0
Diminuzione dei crediti con esigibilità prevista entro e dopo i 12 mesi	237.616.384	6.209.375.986
Aumento dei crediti con esigibilità prevista entro e dopo i 12 mesi	0	0
Aumento del magazzino		-10.995.440
Diminuzione del magazzino	47.907.238	
Diminuzione altri fondi	-625.549.324	0
Aumento altri fondi	0	6.030.967.511
Aumento ratei e risconti passivi	0	0
Aumento ratei e risconti attivi	-181.439.745	-125.490.851
Diminuzione ratei e risconti attivi	0	0
Diminuzione ratei e risconti passivi	-136.724.806	-107.814.731
Diminuzione fondo ammortamento	0	0
Diminuzione fondo ammortamento per utilizzo da dismissioni	0	0
Liquidità generata dalla gestione	-763.689.874	-62.783.431.641
Disinvestimenti in titoli	-528.060	5.801.642
Incremento valori mobiliari	0	0
Valore netto contabile delle immobilizzazioni tecniche alienate	712.124.880	409.440.168
Aumento patrimonio netto	27.752.855.934	65.261.815.781
TOTALE DELLE FONTI	27.700.762.880	65.677.057.591
IMPIEGHI DI LIQUIDITA'		
Acquisizione di attivo immobilizzato	0	0
Immobilizzazioni tecniche	5.767.934.514	3.815.857.308
Immobilizzazioni immateriali	7.229.232.672	3.548.136.433
Immobilizzazioni finanziarie	1.349.105.602	621.155.395
TOTALE DEGLI IMPIEGHI	14.346.272.788	7.985.149.136
DISPONIBILITA' PRESSO BANCHE ED ENTI		
All'inizio dell'esercizio	41.846.960.248	46.938.483.434
Al termine dell'esercizio	55.201.450.340	41.846.960.248
Aumento/Diminuzione delle disponibilità presso banche ed enti	13.354.490.092	-5.091.523.186

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO
INTERVENUTE NELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.1999**

ALL. 2

CONTI DI PATRIMONIO NETTO	Riserve Facoltative	Residuo avanzo Economico Esercizi Precedenti	Avanzo Economico dell'esercizio	TOTALE
Saldi al 31.12.1998	73.607.834.449	9.080.287.098	5.369.008.628	88.057.130.175
Destinazione utile esercizio 1997	0	5.369.008.628	-5.369.008.628	0
Variazione fondo relativo L. 9.1.91	19.587.575	0	0	19.587.575
Riduzione avanzo economico esercizi precedenti	0	0	0	0
Variazione Riserve facoltative	361.165.770	0	0	361.165.770
Fondo Attività Promozionale (D.M. 474/97) di cui:	27.372.102.589	0	0	27.372.102.589
Piano Attività 1998/1999	-49.709.210.864	0	0	-49.709.210.864
Piano di Attività 1999/2000	77.081.313.453	0	0	77.081.313.453
Avanzo economico di esercizio	0	0	9.285.244.581	9.285.244.581
TOTALE	128.732.792.972	14.449.295.726	9.285.244.581	125.095.230.690

PROSPETTO DI RACCORDO DEL BILANCIO CON LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

ALL. 3

SPESE FINANZIARIE	ESERCIZIO 1999	ESERCIZIO 1998
CORRENTI:		
- Assegni, compensi, indennità e rimborsi spese per organi dell'Ente	940.067.632	886.476.583
- Costo del lavoro	143.283.445.405	139.466.833.581
- Acquisizione di beni e servizi	167.561.433.454	146.655.429.084
- Trasferimenti passivi	776.942.376	861.079.315
- Oneri finanziari	1.536.370	47.692.738
- Altre spese + tasse	6.006.148.772	6.390.550.208
TOTALE (A)	318.569.574.009	294.308.061.509
IN CONTO CAPITALE:		
Aumento valori beni patrimoniali		
- Immobili	0	182.525.460
- Mobili e macchine ufficio	1.033.999.534	3.272.264.047
- Impianti, macchine e attrezzature	17.737.870	357.525.173
- Automezzi	-28.093.387	0
- Acquisizione partecipazioni azionarie	380.753.345	0
- Aumento immobilizzazioni immateriali	10.073.171.082	4.404.375.730
TOTALE	11.477.568.444	8.216.690.410
 - Concessioni di crediti	 0	 0
- Depositi cauzionali	382.498.610	412.924.056
- Utilizzo del fondo trattamento di fine rapporto	9.623.093.945	10.188.850.296
TOTALE (B)	21.483.160.999	18.818.464.762
C) Rettifiche di costo che non danno luogo a movimenti finanziari:		
- Ratei passivi	0	0
- Rimanenze iniziali	513.104.047	502.108.607
- Ammortamenti e deperimenti	7.236.527.485	7.008.172.537
- Accantonamenti:		
fondo trattamento di fine rapporto	5.588.058.657	5.018.038.133
fondo rischi ed oneri	17.083.912.703	6.152.732.094
fondo trattamento accessorio	0	6.440.730.000
 - Costi dell'esercizio di competenza finanziaria esercizi precedenti	 -35.391.064.830	 -28.891.668.363
-Variazioni dei debiti verso MINCOMES per anticipazioni su programmi promozionali a seguito della gestione dell'esercizio	-16.236.670.006	-76.467.528.024
Variazioni patrimoniali straordinarie		
- Sopravvenienze passive e insussistenze passive	5.360.986.547	6.452.552.600
- Risconti passivi	0	0
TOTALE (C)	-15.845.145.397	-73.784.862.416
TOTALE (A+B+C)	324.207.589.611	239.341.663.855
CONTI D'ORDINE	73.440.543	314.038.998

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE FINANZIARIE	ESERCIZIO 1999	ESERCIZIO 1998
A1) CORRENTI:		
Trasferimenti correnti dallo Stato	200.000.000.000	180.000.000.000
Altre entrate finalizzate alla realizzazione del progr. promoz.le	121.800.043.064	105.486.014.553
Corrispettivi per vendita di beni e prestazioni di servizi	27.240.317.320	25.703.898.689
Redditi e proventi patrimoniali	3.681.447.538	4.537.954.976
Altre entrate	5.580.716.333	6.651.542.575
TOTALE (A1)	358.302.524.255	322.379.410.793
B1) IN CONTO CAPITALE:		
Alienazione beni patrimoniali	0	0
- Immobili	0	0
- Mobili	0	0
- Immobilizzazioni tecniche	0	0
Vendita di partecipazioni azionarie e di valori mobiliari	0	0
Riscossione crediti	2.208.422.837	2.197.316.325
Trasferimenti in conto capitale	0	0
Accensione di crediti	0	0
TOTALE (B1)	2.208.422.837	2.197.316.325
C1) Rettifiche di ricavi che non danno luogo a movimenti finanziari		
- Ratei attivi	0	0
- Rimanenze finali	465.196.809	513.104.047
- Ricavi dell'esercizio di competenza finanziaria		
di esercizi precedenti	-35.391.064.830	-28.891.668.363
- Entrate di competenza finanziaria dell'esercizio		
che non danno luogo a ricavi	-16.236.670.006	-76.467.528.024
- Variazioni patrimoniali straordinarie:		
Sopravvenienze attive insussistenze passive	4.869.686.965	8.358.889.268
- Risconti attivi	0	0
TOTALE (C1)	-46.292.851.062	-96.487.203.072
TOTALE (A1+B1+C1)	314.218.096.030	228.089.524.046
CONTI D'ORDINE	73.440.543	314.038.998
RIEPILOGO		
SPESE FINANZIARIE		
TOTALE A	318.569.574.009	294.308.061.509
TOTALE C	-15.845.145.397	-73.784.862.416
TOTALE SPESE	302.724.428.612	220.523.199.093
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO	9.285.244.581	5.369.008.628
TOTALE	312.009.673.193	225.892.207.721
ENTRATE FINANZIARIE		
TOTALE A1	358.302.524.255	322.379.410.793
TOTALE C1	-46.292.851.062	-96.487.203.072
TOTALE	312.009.673.193	225.892.207.721

CONFRONTO CONTO ECONOMICO 1998/1999 ARTICOLATO PER RETI DI PRODUZIONE

(MILIONI DI LIRE)

MASTRO DESCRIZIONE	SEDE			RETE ITALIA			RETE ESTERA			TOTALE GENERALE		
	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 1998	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 1998	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 1998	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 1998	DIFFERENZA
COSTI												
A)												
ACQUISTO DI BENI	969,44	1.652,85	-683,41	202,49	164,76	37,73	1.813,40	1.691,74	121,66	2.995,33	3.509,35	-524,02
ACQUISTI DIVERSI	27,86	36,75	-8,89	8,86	7,33	1,53	47,37	44,86	2,51	84,09	88,94	-4,85
PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.053,37	14.906,32	5.147,05	2.720,57	3.180,17	-459,60	22.956,03	21.717,89	1.238,14	45.729,97	39.804,38	5.925,59
COSTO DEL LAVORO	82.109,69	90.221,35	-8.111,66	2.729,22	2.421,19	308,03	57.612,74	53.210,68	4.402,06	142.451,65	145.853,22	-3.401,57
ONERI FISCALI	5.289,81	5.405,18	-115,37	45,65	0,00	45,65	0,00	0,00	0,00	5.335,48	5.405,18	-69,72
MINUSVALENZE, ONERI DIVERSI	0,00	447,75	-447,75	0,00	53,77	-53,77	111,96	132,13	-20,17	111,96	633,65	-521,69
TOTALE A)	108.450,17	112.670,20	-4.220,03	5.706,79	5.827,22	-120,43	82.541,50	76.797,30	5.744,20	196.608,46	195.294,72	1.403,74
B)												
AMMORTAMENTI	7.238,53	5.985,51	1.251,02	0,00	265,82	-265,82	0,00	756,84	-756,84	7.236,53	7.008,17	228,36
ACCANTONAMENTI	17.083,91	2.882,17	14.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.083,91	2.882,17	14.201,74
RIMANENZE INIZIALI	513,10	502,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,10	502,10	11,00
ONERI FINANZIARI	49,53	46,33	3,20	0,00	0,62	-0,62	279,00	231,62	47,48	328,53	278,47	50,06
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.950,90	4.387,43	-436,53	140,47	53,04	87,43	639,30	561,67	77,63	4.730,67	5.002,14	-271,47
RETTIFICHE DI RICAVI	0,60	0,00	0,60	0,19	0,00	0,10	0,04	0,00	0,04	0,74	0,00	0,74
TOTALE B)	28.834,57	13.803,84	15.031,03	140,57	319,48	-178,91	918,34	1.550,03	-631,69	29.893,48	15.673,05	14.220,43
TOTALE COSTI (A+B)	137.284,74	126.473,74	10.811,00	5.847,36	6.146,70	-299,34	83.459,84	78.347,33	5.112,51	226.591,94	210.967,77	15.624,17
RICAVI												
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO	200.000,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00
CORRISPETTIVI PRESTAZ. SERVIZI	17.301,23	17.130,28	170,95	509,85	780,24	-270,39	9.429,24	7.793,38	1.635,86	27.240,32	25.703,90	1.536,42
PROVENTI FINANZIARI	481,40	752,11	-270,71	0,80	1,77	-0,97	207,99	243,85	-35,86	690,19	997,73	-307,54
RETTIFICHE COSTI/PROVENTI DIVERSI	483,41	567,20	-83,79	6,52	2,54	3,98	1.326,54	1.069,82	256,72	1.816,47	1.639,56	176,91
RIMANENZE FINALI	465,20	513,10	-47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,20	513,10	-47,90
SINCE	1.503,34	0,00	1.503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,34	0,00	1.503,34
TOTALE	220.234,58	198.962,69	21.271,89	517,17	784,55	-267,38	10.963,77	9.107,05	1.856,72	231.715,52	208.854,29	22.861,23
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.758,29	6.558,36	-3.802,07	106,41	96,88	9,53	1.298,97	827,13	471,84	4.161,67	7.482,37	-3.320,70
TOTALE GENERALE	222.990,87	205.521,05	17.469,82	623,58	881,43	-257,85	12.262,74	9.934,18	2.328,56	235.877,19	216.336,66	19.540,53

ALL. 4b

ATTIVITA' PROMOZIONALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 1998	DIFFERENZA
COSTI			
ACQUISTO DI BENI	3.551,57	2.688,81	862,76
ACQUISTI DIVERSI	25,83	0,16	25,67
PRESTAZIONE DI SERVIZI	116.288,12	101.670,48	14.617,64
COSTO DEL LAVORO	7.033,40	5.713,24	1.320,16
ONERI FINANZIARI	168,75	82,06	86,69
ONERI FISCALI	0,00	0,00	0,00
MINUSVALENZE, ONERI DIVERSI	7,47	9,77	-2,30
TOTALE	127.075,14	110.164,52	16.910,62
ACCANTONAMENTI	0,00	3.270,56	
AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE INIZIALI	0,00	0,00	0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	684,35	1.479,66	-795,31
RETTIFICHE DI RICAVI	0,73	0,00	0,73
DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	685,08	1.479,66	-794,58
TOTALE COSTI	127.760,22	111.644,18	16.116,04
RICAVI			
CONTRIB. ED ASSEGNAZIONI			
PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	73.718,62	63.451,02	10.267,60
CONTRIB. REG. AL PROGR. PROM.	5.898,18	6.432,94	-534,76
CONTRIB. ALTRI ENTI PROGR. PROM.	8.501,15	7.574,75	926,40
CONCORSO DITTE PROGR. PROM.	37.759,47	34.678,84	3.080,63
PLUSVAL. E PROVENTI DIV.	0,00	0,00	0,00
CORRISPET. PER PRESTAZ. SERVIZI	0,00	0,00	0,00
PROVENTI FINANZIARI	154,53	195,33	-40,80
RETTIFICHE DI COSTI	66,51	10,90	55,61
PROVENTI DIVERSI	953,75	1.695,14	-741,39
TOTALE	127.052,21	114.038,92	13.013,29
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	708,01	875,82	-167,81
TOTALE	127.760,22	114.914,74	12.845,48

All. 6

	Attività Promozionale 1998 suddivisa per committente					Attività Promozionale 1999 suddivisa per committente				
	Ass. Pubblico	Contr. Priv.	TOTALE	Altri Ricavi	TOTALE COSTI/RICAVI	Ass. Pubblico	Contr. Priv.	TOTALE	Altri Ricavi	TOTALE COSTI/RICAVI
MINCOMES										
Progr. Promoz. Legge 71	52.514.166.629	43.419.855.195	95.934.021.824	2.580.443.635	98.514.465.459	68.295.975.261	48.420.854.521	116.716.829.782	1.451.121.402	118.167.951.184
Progr. "Made In Italy"	3.270.562.708	0	3.270.562.708	0	3.270.562.708		0	0	0	0
Prog. Mezzogiorno	-34.459.200	37.758.700	3.299.500	51.170.000	54.469.500	9.749.486		9.749.486	2.632.739	12.382.225
Prog. Speciali L. 156/93	1.049.210.907	201.299.069	1.250.509.976	37.061.475	1.287.571.451	4.026.630	1.000.000	5.026.630	129.270	5.155.900
Cofinanz. CEE	0	42.116.213	42.116.213	6.749.485	48.865.698	-171.844.662	103.916.482	-67.928.180	67.928.180	0
TOTALE A)	56.799.481.044	43.701.029.177	100.500.510.221	2.675.424.595	103.175.934.816	68.137.906.715	48.525.771.003	116.663.677.718	1.521.811.591	118.185.489.309
Minindustria	2.338.152.570	0	2.338.152.570	1.107.407	2.339.259.977	693.596.422	0	693.596.422	3.811.325	697.407.747
MIPA	4.313.390.005	956.681.950	5.270.071.955	42.732.643	5.312.804.598	4.887.119.911	925.658.515	5.812.778.426	136.998.968	5.949.777.394
Regioni	0	3.426.759.153	3.426.759.153	48.820.969	3.475.580.122		0	1.793.198.539	1.793.198.539	114.198.269
Altre privatistiche	0	602.063.229	602.063.229	9.100.001	611.163.230		0	1.018.901.447	1.018.901.447	1.247.454
TOTALE B)	6.651.542.575	4.985.504.332	11.637.046.907	101.761.020	11.738.807.927	5.580.716.333	3.737.758.501	9.318.474.834	256.256.016	9.574.730.850
TOTALE GENERALE	63.451.023.619	48.686.533.509	112.137.557.128	2.777.185.615	114.914.742.743	73.718.623.048	52.263.529.504	125.982.152.552	1.778.067.607	127.760.220.159

All. 7

BILANCIO di ESERCIZIO 1999
DETTAGLIO DELLA VOCE "PRESTAZIONE DI TERZI"

	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE + SINCE				ATTIVITÀ PROMOZIONALE				(Milioni di Lire)	
	1999	1998	Var. v.a	Var: %	1999	1998	Var. v.a	Var: %		
CONSULENZE										
1) Consulenze fiscali	79	73	6	8,22	0	0	0	0		
2) Consulenze amm.ve	141	148	-7	-4,73	8	25	-17	-68		
3) Consulenze artistiche	0	0	0	0	3	2	1	50		
4) Altre consulenze(*)	605	309	296	95,79	3.327	2.552	775	30,37		
<i>Consulenze tecniche</i>	34	25	9	36	112	26	86	330,77		
<i>Consulenze marketing</i>	74	96	-22	-22,92	48	112	-64	-57,14		
<i>Note ed indagini di mercato</i>	148	33	115	348,48	2.141	2.197	-56	-2,55		
<i>Altre consulenze</i>	349	155	194	125,16	1.026	217	809	372,81		
TOTALE CONSULENZE	825	530	295	55,66	3.338	2.579	759	29,43		
PRESTAZIONI DI TERZI	1.300	731	569	77,84	4.202	4.095	107	2,61		
<i>Hostess ed interpreti</i>	363	283	80	28,27	1.539	1.207	332	27,51		
<i>Traduzioni</i>	78	62	16	25,81	354	250	104	41,6		
<i>Altre prestazioni di terzi (**)</i>	859	386	473	122,54	2.309	2.638	-329	-12,47		
TOTALE PRESTAZIONI DI TERZI	1.300	731	569	77,84	4.202	4.095	107	2,61		
TOTALE GENERALE	2.125	1261	864	68,52	7.540	6.674	866	12,98		

(*) Consulenze merceologiche, incarichi a terzi per stampa inviti, cataloghi, distribuzione, servizi vari, ecc.

(**) Personale locale a tempo determinato, personale ausiliario, relatori.

Rispetto all'esercizio 1998 l'attività istituzionale include anche i costi relativi al progetto SINCE pari a 683 milioni di Lire che intervengono nelle varie voci nel modo seguente:

- Consulenze marketing, 12 milioni;
- Note ed indagini di mercato, 68 milioni;
- Altre consulenze, 40 milioni;
- Hostess ed interpreti, 6 milioni;
- Traduzioni, 40 milioni;
- Altre prestazioni di terzi, 517 milioni.

PAGINA BIANCA

PROGETTO DI BILANCIO 1999

della

SOCIETÁ ICE-INFORMAZIONI TELEMATICHE S.p.A.

PAGINA BIANCA

Bilancio al 31/12/1999

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	1999	1998
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	201.996.354	219.459.233
1) costi di impianto	23.381.600	23.487.200
4) concess.licenze, marchi	178.614.754	195.972.033
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	737.728.530	743.548.417
4) altri beni	737.728.530	743.548.417
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	98.984.486	92.501.604
2) crediti	98.984.486	92.501.604
d) verso altri	98.984.486	92.501.604
esigibili oltre il successivo esercizio	98.984.486	92.501.604
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.038.709.370	1.055.509.254
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE	-	-
II CREDITI		
1) verso clienti	3.223.768	2.215.912
4) verso controllanti	3.822.657.066	2.688.399.382
5) verso altri	756.633.661	660.251.384
TOTALE CREDITI	4.582.514.495	3.350.867.178
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) depositi bancari	2.997.099.716	399.337.991
3) denaro e valori in cassa	4.907.502	545.410
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.584.521.713	3.750.750.579

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D) RATEI E RISCONTI

ratei attivi	163.853.597	217.460.005
TOTALE RATEI E RISCONTI	163.853.597	217.460.005
<u>TOTALE ATTIVO</u>	8.787.084.680	5.023.719.838

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I Capitale	1.000.000.000	1.000.000.000
IV Riserva legale	59.612.420	59.612.420
VII Altre riserve	710.633.553	837.526.789
IX Utile o perdita d'esercizio	601.942.950	- 126.893.236

TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.372.188.923	1.770.245.973
--------------------------------	----------------------	----------------------

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2) Per imposte	29.413.357	65.105.193
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	29.413.357	65.105.193

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1.367.318.043	1.178.500.233
----------------------	----------------------

D) DEBITI

3) debiti verso banche	488.369	541.212
6) debiti verso fornitori	2.971.489.585	1.102.459.793
10) Debiti verso controllanti	97.162.242	40.906.530
11) debiti tributari	1.268.523.681	532.989.221
12) debiti v/sistituti prev.li	283.125.187	245.728.166
13) altri debiti	397.375.293	87.243.517

TOTALE DEBITI	5.018.164.357	2.009.868.439
----------------------	----------------------	----------------------

E) RATEI E RISCONTI

<u>TOTALE PASSIVO</u>	8.787.084.680	5.023.719.838
------------------------------	----------------------	----------------------

CONTI D'ORDINE

Per rischi	48.708.000	18.732.000
-------------------	-------------------	-------------------