

3-ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

Prospetto n. 3
(Art. 2427 punto 5)

Denominazione	Sede	Capitale	Patrimonio netto	Utile (perdita)	Quota di partecipazione	Corrispondente patrimonio netto di bilancio	Valore di carico	Valutazione ex art. 2426 n. 4 c.c.	Eccedenze	
									(B-A)	(B-C)
Imprese controllata										
SAN MARCO SERVICE SRL	ROMA V.D. PURIFICAZIONE N.31	1.000.000.000	1.000.000.000		100	1.000.000.000	1.000.000.000			

(1) Risultante dal bilancio al 31/12/1997

**CREDITI
DISTINTI PER SCADENZA E NATURA**

Prospetto n.4
(Art. 2427 punto 6)

	31/12/96				31/12/97			
	Importi scadenti				Importi scadenti			
	entro esercizio successivo	dal 2* al 5* esercizio successivo	oltre il 5* esercizio successivo	Totale	entro esercizio successivo	dal 2* al 5* esercizio successivo	oltre il 5* esercizio successivo	Totale
Crediti delle immobilizzazioni finanziarie								
verso lo Stato - Deposito vincolato presso Ministero del Tesoro		112.640.046.030		112.640.046.030	31.656.170.824	80.983.875.206		112.640.046.030
verso altri - Erogazione prestiti al personale dipendente	6.903.572	11.747.824	18.123.610	36.775.006	21.947.351	749.349	7.174.735	29.871.435
verso Società controllate						500.000.000		500.000.000
verso lo Stato - per anticipo impostaTFR					43.993.196			43.993.196
Totale (attivo, voce B.III.2)	6.903.572	112.651.793.854	18.123.610	112.676.821.036	31.678.118.175	81.028.617.751	507.174.735	113.213.910.661
Crediti del circolante								
verso iscritti ed esattorie (Fondo oneri per restituz contributi)	86.826.178.597 (617.088.900)		86.826.178.597 (617.088.900)		94.819.830.714 (500.000.000)			94.819.830.714 500.000.000
verso pensionati	464.922.109		464.922.109		440.405.032			440.405.032
verso lo Stato per anticipazioni I.140/85 e credito d'imposta	118.205.161		118.205.161		1.439.465.178			1.439.465.178
verso altri:	47.709.183		47.709.183		125.814.585			125.814.585
Conduttori per canoni di locazione, oneri accessori ed interessi (meno Fondo Svalutazione Crediti)	9.325.837.456 (387.496.000)		9.325.837.456 (387.496.000)		7.027.573.515 (376.959.080)			7.027.573.515 376.959.080
Crediti verso Tesoreria Centrale Stato	1.237.812.500		1.237.812.500					
Banche per interessi su titoli	8.816.817.990		8.816.817.990					
Banche per scadenza BOT	2.220.986.980		2.220.986.980		4.290.061.383			4.290.061.383
Banche per interessi su c/c	847.414.046		847.414.046		3.466.374			3.466.374
Banche per riparto vendita marca comune								
Ministero del Tesoro per interessi su deposito vincolato	7.504.179.665		7.504.179.665		5.933.417.095			5.933.417.095
Amministrazione PP TT. per interessi su c/c postali	54.153.890		54.153.890					43.831.500
Diversi per interessi compensativi	43.831.500		43.831.500		43.831.500			27.576.549
Diversi per partite relt. delle uscite	25.095.409		25.095.409		27.576.549			20.803.678
Erario per rimborso IRPEF ed arrotondamenti	20.228.915		20.228.915		20.803.678			
INPS per recupero assegni familiari	400.000		400.000		1.424.000			1.424.000
Personale dipendente per ratei prestiti	353.840		353.840		417.256			417.256
Diversi per partite in conto sospeso	40.441.072		40.441.072		156.288.349			156.288.349
Totale (attivo, classe C.II)	116.589.983.413			116.589.983.413	113.453.436.128			113.453.436.128
Totale generale	116.596.886.985	112.651.793.854	18.123.610	229.266.804.449	145.131.554.303	81.028.617.751	507.174.735	226.667.346.789

ALTRI VOCI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Prospetto n.5
(Art. 2427 punto 2)

Voci/sottovoci	Situazione al 31/12/96					Variazioni dell'esercizio			Situazione al 31/12/97			
	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore a bilancio	Acquisizioni	Alienazioni	Svalutazioni (*) Ripristini di valore (**)	Costo	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore a bilancio
Altri titoli: Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato Titoli obbligazionari, cartelle fondiarie	697 502 682 360 74 150 506 458			697 502 682 360 74 150 506 458	115 498 568 267 49 386 257 251	57 490 737 499 6 381 747 075		755 590 513 128 117 155 016 634				755 590 513 128 117 155 016 634
Totali	771 733 188 818			771 733 188 818	164 884 825 518	61 872 484 574		872 745 529 762				872 745 529 762

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Prospetto n. 6
(Art. 2427 punto 4)

Voci/sottovoci	31/12/96	Variazioni dell'esercizio			31/12/97
		Acquisizioni (+)	Scadenze (-)	Proventi realizzati	
Altri titoli:					
Fondi gestione	-	40.000.000.000		345.589.848	40.345.589.848
Totale	<u> </u>	<u>40.000.000.000</u>	<u> </u>	<u>345.589.848</u>	<u>40.345.589.848</u>

7-DISPONIBILITA' LIQUIDE

Prospetto n. 7
(Art. 2427 punto 4)

Voci/sottovoci	31/12/96	Variazioni dell'esercizio	31/12/97
Depositi bancari	3.866.995.504	37.926.342.717	41.793.338.221
Depositi postali	-	8.709.348.030	8.709.348.030
TOTALE	3.866.995.504	46.635.690.747	50.502.686.251

8-RATEI E RISCONTI ATTIVI

Prospetto n. 8
(Art. 2427 punto 7)

Voci/sottovoci	31/12/96	Variazioni dell'esercizio		
		Saldo movimenti (+/-)	Svalutazione (-) Ripristini di valore (+)	31/12/97
Ratei per interessi su titoli immobilizzati	21.169.660.556	(1.713.101.858)		19.456.558.698
Ratei per interessi su investimenti di liquidità	-	0		-
Ratei 1996 per disaggio acquisto titoli	13.057.195.322	2.602.755.432		15.659.950.754
Ratei anni precedenti per disaggio acquisto titoli	-	-		-
Risconti attivi per aggio acquisto titoli sopra la pari	2.773.705.267	(702.726.376)		2.070.978.891
Risconti att. per aggio acq. titoli sopra la pari a. corrente	-	1.595.238.182		1.595.238.182
Risconti attivi per spese postali di competenza es.succ.	9.680.950	9.526.090		19.207.040
Risconti attivi per aggio marca comune anno es.succ.	-	-		-
 Totale	 <u>37.010.242.095</u>	 <u>1.791.691.470</u>	 <u>-</u>	 <u>38.801.933.565</u>

9-PATRIMONIO NETTO

Prospetto n. 9
(Art. 2427 punto 7)

	31/12/96	Variazioni dell'esercizio			31/12/97
		Ripartizione avanzi esercizio / Rivalutazioni	Sistemazione disavanzi esercizio	Avanzo economico	
Riserva legale per erogazione trattamenti previdenziali	1.276.109.073.605	200.656.415.955		-	1.476.765.489.560
Riserva legale per erogazione trattamenti assistenziali	6.983.583.049	974.244.433		-	7.957.827.482
Riserva straordinaria per rivalutazione immobili	117.377.857.696			-	117.377.857.696
 Totale	 <u>1.400.470.514.350</u>	 <u>201.630.660.388</u>		-	 <u>1.602.101.174.738</u>

NOTA: L'avanzo economico dell'esercizio deve essere destinato alle riserve legali per la previdenza e per l'assistenza in base alla ripartizione prevista dall'Art.24 della Legge 21/86.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Prospetto n. 10
(Art. 2427 punto 4)

Voci/sottovoci	31/12/96	Variazioni dell'esercizio			31/12/97
		Accantonamenti da c/economico	Utilizzi diretti	Eventuali assorbitimenti a c/economico	
Altri:					
Fondo di garanzia prestiti al personale dipendente	2.121.090	14.421			2.135.511
Fondo per adeguamento pensioni	8.900.000.000	9.000.000.000			17.900.000.000
Fondo per contributi non dovuti	2.040.000.000				2.040.000.000
Fondo pensioni inatturate e non deliberate		1.989.514.895			1.989.514.895
Fondo per mancata riscossione di contribuzione		2.000.000.000			2.000.000.000
Totale	10.942.121.090	12.989.529.316			23.931.650.406

NOTA: Tale fondo è alimentato dalla maggiorazione dello 0,40 del tasso legale applicabile ai prestiti concessi al personale dipendente

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

CONSISTENZA AL 31/12/96 1.044.339.150

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO:

accantonamento	229.250.712
liquidazioni 1997	286.913.952

CONSISTENZA AL 31/12/97 986.675.910

DEBITI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

Debiti finanziari a breve:
 Debiti verso banche per acquisto titoli a breve
 Debiti verso banche per acquisto titoli immobilizzati
 Debiti verso lo Stato per ritenuta fiscali
 Debiti tributari per saldo IRPEG ed ILOR
 Debiti verso enti previdenziali
 Debiti verso iscritti per prestazioni
 I da piani 1997 e anni prec. deliberate successivamente
 Debiti verso fornitori di beni e servizi
 Debiti per acquisto e trasformazione immobili
 Debiti diversi
 Organi di amm. no e coll. sind per compensi e rimborsi
 Personale dipendente per competenze fisse ed accessorie
 Personale dipendente per indennità di anzianità
 Diversi per interessi passivi su dep. cauz. e rimborso contrib.
 Valore capitale ed interessi coperfura ssic. L. 45/90
 Diversi per depositi cauzionali
 Somme erogate c/imp/buoni mensa
 Diversi per partite in conto sospeso/tratt. favore terzi

	31/12/96			31/12/97		
	Importi scadenti			Importi scadenti		
	entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo
Debiti verso banche per acquisto titoli a breve						
Debiti verso banche per acquisto titoli immobilizzati						
Debiti verso lo Stato per ritenuta fiscali	5.239.025,624		5.239.025,624	5.656.362,641		5.656.362,641
Debiti tributari per saldo IRPEG ed ILOR	1.631.041,000		1.631.041,000	20.032,000		20.032,000
Debiti verso enti previdenziali	232.622,066		232.622,066	273.806,072		273.806,072
Debiti verso iscritti per prestazioni	3.243.977,316		3.243.977,316	1.473.457,618		1.473.457,618
I da piani 1997 e anni prec. deliberate successivamente	1.539.185,028		1.539.185,028	2.541.142,500		2.541.142,500
Debiti verso fornitori di beni e servizi	3.495.404,163		3.495.404,163	2.539.098,857		2.539.098,857
Debiti per acquisto e trasformazione immobili	2.811.152,001		2.811.152,001	1.759.531,407		1.759.531,407
Debiti diversi						
Organi di amm. no e coll. sind per compensi e rimborsi	475.833,520		475.833,520	530.928,651		525.170,651
Personale dipendente per competenze fisse ed accessorie	131.034,903		131.034,903	314.550,456		314.556,456
Personale dipendente per indennità di anzianità	62.079,565		62.079,565	138.641,645		138.641,645
Diversi per interessi passivi su dep. cauz. e rimborso contrib.	413.609,585		413.609,585	426.758,406		426.758,406
Valore capitale ed interessi coperfura ssic. L. 45/90				58.296,208		58.296,208
Diversi per depositi cauzionali	1.047.419,915		1.047.419,915	1.108.950,309		1.108.950,309
Somme erogate c/imp/buoni mensa				7.922,107		7.922,107
Diversi per partite in conto sospeso/tratt. favore terzi	1.750.615,148		1.750.615,148	4.105.714,993		4.105.714,993
Totali	22.073.089,834		22.073.089,834	20.955.199,870		20.949.447,870

12-RATEI E RISCONTI PASSIVI

Prospetto n.12
(Art. 2427 punto 7)

Voci/sottovoci	31/12/96	Variazioni dell'esercizio		
		Saldo movimenti (+/-)	Svalutazione (-) Ripristini di valore (+)	31/12/97
Locatari per fitti anticipati	1.031.343.409	550.571.754		1.581.915.163
Quote di ammortamento per ricongiunzione ex legge 45/90	-	799.099		799.099
Quota marca comune	-	-		-
Ratei passivi per ferie non godute e oneri riflessi su retribuzioni	108.452.681	3.034.965		111.487.646
Totale	1.139.796.090	554.405.818	-	1.694.201.908

13-CONTI D'ORDINE

Prospetto n. 13
(Art. 2427 punto 9)

	A fronte di		Totale al 31/12/96	Totale al 31/12/97
	Crediti	Altre obbligazioni altrui		
Valori di terzi a cauzione e garanzia / Terzi per valori a cauzione e garanzia Impegni per finanziamenti società controllate	13.406.491.946	-	13.406.491.946	24.570.154.024 500.000.000
Totale conti d'ordine	13.406.491.946	-	13.406.491.946	25.070.154.024

14-VALORE DELLA PRODUZIONE

Prospetto n.14
(Art. 2427 punto 10)

	31/12/96	31/12/97
Proventi contributi a carico degli iscritti		
Contributi soggettivo ed integrativo	178.350.645.774	204.402.471.760
Contributi di maternità	558.038.450	2.747.297.204
Percentuale onorari		
Marca comune	11.605.683.873	
Contributi da ricongiunzione legge 45/90	9.207.467.751	11.724.115.409
	<u>199.721.835.848</u>	<u>218.873.884.373</u>
Altri proventi		
Affitti di immobili	23.355.820.346	24.607.403.284
Locatari per fitti anticipati	(34.791.444)	(550.571.754)
	<u>23.321.028.902</u>	<u>24.056.831.530</u>
TOTALE PROVENTI	<u>223.042.864.750</u>	<u>242.930.715.903</u>

15-PROVENTI FINANZIARI

Prospetto n.15
(Art. 2427 punto 11)

**A) Proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli relativi
ad imprese controllate e collegate)**

Da imprese controllate
Da imprese collegate
Altri

B) Altri proventi finanziari

Da partecipazioni in imprese controllate	7.511.290.054	5.936.475.060
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	68.896.278.078	74.263.043.919
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.388.822.561	117.975.897
Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	2.868.148.636	5.958.687.143
Proventi diversi dai precedenti		

TOTALE

31/12/96 31/12/97

80.664.539.329 86.276.182.019

16-INTERESSI E PROV.VARI

Prospetto n.16
(Art. 2427 punto 12)

INTERESSI E COMMISSIONI DA ALTRE IMPRESE E PROVENTI VARI

	<u>31/12/96</u>	<u>31/12/97</u>
Interessi attivi su prestiti al personale	7.110.389	3.057.965
Interessi attivi tesoreria centrale	7.504.179.665	5.933.417.095
Diversi da precedenti		
Interessi attivi su titoli di stato	56.636.116.084	62.823.908.471
Interessi attivi su titoli obbligazionari	12.260.161.994	11.439.135.448
Interessi attivi su altri titoli di Stato		
Interessi attivi su altri titoli (pronti c/termine)	1.388.822.561	117.975.897
Premi su titoli a reddito fisso		
Proventi verso imprese controllate		
Interessi attivi verso imprese collegate		
Interessi attivi da Enti Pubblici		
Interessi attivi su depositi bancari	2.220.986.980	5.514.628.260
Interessi attivi su c/c postale	54.153.890	
Interessi di mora su canoni locativi		
Interessi di mora diversi		
Interessi attivi compensativi		
Interessi attivi ritardato versamento contributi e ricongiunzioni	509.496.071	299.309.126
Sanzioni, maggiorazioni e penalità	28.836.085	5.123.618
Interessi attivi ritardato fitti ed oneri	54.675.610	138.492.943
Rivalutazione credito d'imposta accounto TFR		1.133.196
TOTALE	80.664.539.329	86.276.182.019

17-INTERESSI ED ONERI VARI

Prospetto n.17
(Art. 2427 punto 13)

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

	31/12/96	31/12/97
Interessi e commissioni ad imprese controllate		
Interessi e commissioni ad imprese collegate		
Minsuvalenze da alienazione partecipazioni		
Minsuvalenze da alienazione titoli del circolante		
Interessi passivi bancari ed oneri accessori		
Interessi passivi su mutui		
Interessi passivi su depositi cauzionali per locazioni	104.537.646	53.464.830
Interessi passivi ricongiunzione periodi assicurativi legge 45/90	65.629.681	62.470.100
Interessi passivi ritardata restituzione contributi		
Altri interessi passivi		
Bolli, spese acquisto titoli e custodia titoli	35.440.773	42.121.105
Cedole su titoli acquistati		
Oneri vari		
proventi diversi dai precedenti		
TOTALE	205.608.100	158.056.035

18-PROVENTI ED ONERI STRAORD.

Prospetto n.18
(Art. 2427 punto 13)

PROVENTI STRAORDINARI

	31/12/96	31/12/97
Sopravvenienze attive su titoli		
Sopravvenienze su restituzione pensioni anni precedenti	36.344.633	167.967.298
Sopravvenienze attive diverse	70.399.052	181.953.993
Sopravvenienze su entrate contributive	11.694.831.729	12.787.864.921
Sopravvenienze su interessi, sanzioni, maggiorazioni e penalità contributive	-	770.345.197
Sopravvenienze su poste correttive di spese correnti	34.278.415	10.956.977
Sopravvenienze su entrate non classificabili in altre voci	1.443.762.946	76.309
Sopravvenienze su partite di giro	-	-
Sopravvenienze su spese correnti	144.598.872	279.233.330
Sopravvenienze attive su partite di giro	4.441	6.553.006
Svalutazione crediti per redditi patrimoniali	481.404.000	10.536.920
Accantonamento f.do rischi recupero sanzioni ed interessi		117.088.900
TOTALE	13.905.624.088	14.332.576.851

ONERI STRAORDINARI

Sopravvenienze passive per spese correnti	466.557.254	1.490.100.897
Sopravvenienze passive su entrate contributive		
Sopravvenienze passive su entrate correnti		
Sopravvenienze passive su partite di giro		
Restituzioni contributi Art.21 L. 21/86	1.315.505.594	1.819.219.987
Restituzioni contributi non dovuti	1.383.107.261	888.451.826
Impegno pensioni nell'anno per anni precedenti	1.218.430.058	1.278.746.275
Impegno pensioni anno successivo per anno in corso	678.707.672	-
Accantonamento per fondi rischi per contr.non dovuti	2.040.000.000	-
Accantonamento per rischi su incasso di contribuzione	-	2.000.000.000
Accantonamento per fondo rischi per sanzioni ed interessi	617.088.900	-
Accantonamento per adeguamento pensioni	8.900.000.000	9.000.000.000
Minusvalenze da alienazioni	0	132.641.796
TOTALE	16.619.396.739	16.609.160.781