

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE AL 31 DICEMBRE 1991 E RAFFRONTO CON IL 1990

RICAVI E PROVENTI	1990	1991	DIFFERENZE
PRODOTTI DEL TRAFFICO			
- Viaggiatori	2.239.434.090.808	2.516.947.080.427	277.512.989.619
- Mercè	1.418.187.731.606	1.432.277.070.055	14.089.338.449
	3.657.621.822.414	3.949.224.150.482	291.602.328.068
RICAVI DIVERSI			
- Prestazioni a terzi	253.024.365.726	270.608.592.130	17.584.226.404
- Vendite	43.794.021.282	36.811.802.292	(6.982.218.990)
- Altri	119.541.436.014	106.353.696.056	(13.187.739.958)
	416.359.823.022	413.774.090.478	(2.585.732.544)
PROVENTI FINANZIARI			
- Dividendi dalle partecipazioni in Società controllate e collegate	1.182.703.158	1.791.854.331	609.151.173
- Dividendi in altre Società	5.339.550	3.804.474	(1.535.076)
- Interessi sui crediti verso le Banche	170.284.865.415	176.209.320.026	5.924.454.611
- Interessi su altri crediti	12.841.238.747	16.604.815.207	3.763.576.460
- Interessi sui crediti verso Soc. contr. e coll.	11.878.203.499	3.492.650.006	(8.385.553.493)
- Interessi sui crediti IVA	462.322.841.716	516.993.695.304	54.670.853.588
- Sconti per anticipati pagamenti	5.206.622.781	9.645.616.465	4.438.993.684
	663.721.814.866	724.741.755.813	61.019.940.947
PROVENTI DIVERSI			
- Proventi immobiliari	62.815.185.722	70.844.668.534	8.029.482.812
- Utili su cambi	14.676.581.988	33.155.144.173	18.478.562.185
- Utili su partecipazioni	15.679.924.951	9.324.483.151	(7.355.441.800)
- Altri proventi	63.714.439.125	60.572.926.983	(3.141.512.142)
- Sopravvenienze attive	1.837.905.851.297	609.569.023.625	(1.228.336.827.672)
- Ricavi da alienazione cespiti	3.027.659.856	7.345.075.121	4.317.415.265
- Contributi in conto esercizio		7.491.656.780	7.491.656.780
	1.997.819.642.939	797.302.978.367	(1.200.516.664.572)
COMPENSAZIONI FINANZIARIE AI SENSI REGOLAMENTI CEE			
- Normalizzazione dei conti e obblighi di servizio pubblico	4.300.000.000.000	4.300.000.000.000	0
- Oneri di infrastruttura	2.360.000.000.000	1.500.000.000.000	(860.000.000.000)
- Mancati adeguamenti tariffari	730.000.000.000	730.000.000.000	0
	7.390.000.000.000	6.530.000.000.000	(860.000.000.000)
SOVVENZIONE DEL TESORO LEGGE N. 141/1990	249.000.000.000	291.000.000.000	42.000.000.000
CONTRIBUTI DEL TESORO SUGLI INTERESSI DEI PRESTITI			
- Per rate scadute	2.098.352.145.302	2.636.374.824.697	538.022.679.395
- Per rate non scadute	935.388.132.921	1.154.823.863.508	219.435.730.587
	3.033.740.278.223	3.791.198.688.205	757.458.409.982
CAPITALIZZAZIONI			
Ad incremento delle immobilizzazioni tecniche			
- Per costi interni	331.997.448.907	365.817.417.303	33.819.968.396
- Per costi esterni	557.824.635.873	450.955.605.602	(106.869.030.271)
	889.822.084.780	816.773.022.905	(73.049.061.875)
UTILIZZO FONDI			
- Fondo svalutazione partecipazioni	9.170.773.370	108.169.083.518	98.998.310.148
- Fondo manutenzione	47.745.931.463	42.677.024.839	(5.068.906.624)
- Fondo spese ed oneri diversi	330.548.871.754	269.493.104.125	(61.055.767.629)
- Fondo svalutazione crediti	139.559.860	93.339.191	(46.220.669)
- Fondo trattamento di fine rapporto	502.392.765	345.853.551	(156.539.214)
- Fondo adeguamento valore scorte ex Azienda	7.840.387.596	175.978.420.566	168.138.032.970
- Fondo svalutazione scorte		191.037.703.973	191.037.703.973
- Fondo oscillazione cambi	4.395.600.000		(4.395.600.000)
	400.343.516.808	787.794.529.763	387.451.012.955
RIMANENZE FINALI			
- Lavori in corso c/o officine	24.128.371.173	34.466.691.635	10.338.320.462
- Scorte	2.843.152.121.387	2.281.694.399.460	(561.457.721.927)
	2.867.280.492.560	2.316.161.091.095	(551.119.401.465)
TOTALE RICAVI E PROVENTI	21.565.709.475.612	20.417.970.307.108	(1.147.739.168.504)
INTERVENTI DEL TESORO			
- Per rinnovi	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	0
- Per equilibrio del bilancio	658.400.000.000	438.800.000.000	(219.600.000.000)
	2.658.400.000.000	2.438.800.000.000	(219.600.000.000)
PERDITA D'ESERCIZIO	1.224.101.516.402	2.520.709.626.092	1.296.608.109.690
TOTALE	25.448.210.992.014	25.377.479.933.200	(70.731.058.814)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE AL 31 DICEMBRE 1991 E RAFFRONTO CON IL 1990

COSTI ED ONERI	1990	1991	DIFFERENZE
REMANENZE INIZIALI			
- Lavori in corso c/o officine	26.702.838.573	24.128.371.173	(2.574.467.400)
- Scorte di magazzino	2.906.126.499.677	2.843.152.121.387	(62.974.378.290)
	2.932.829.338.250	2.867.280.492.560	(65.548.845.690)
PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO			
- Retribuzioni	6.980.147.791.631	7.599.806.365.481	619.658.773.850
- Oneri sociali	2.356.992.712.687	3.043.999.134.452	197.006.421.765
- Altri costi del lavoro	97.841.782.304	92.388.439.853	4.546.657.549
	9.924.982.286.622	10.736.194.139.786	811.211.853.164
PRESTAZIONI DEGLI INCARICATI DI SERVIZI	25.161.368.368	25.433.764.563	272.396.195
ACQUISTI DI MATERIALI	864.840.519.426	803.593.228.029	(61.247.291.397)
ENERGIA ELETTRICA			
- Per la trazione dei treni	119.077.285.053	142.793.280.000	23.715.994.947
- Per illuminazione e forza motrice	41.403.846.804	51.042.270.270	9.638.423.466
	160.481.131.857	193.835.550.270	33.354.418.413
PRESTAZIONI DI TERZI			
- Servizi appaltati	1.015.662.657.235	1.017.848.342.519	2.185.685.284
- Lavori appaltati	481.216.815.166	503.579.410.809	22.362.595.643
- Altri	542.094.598.833	615.265.545.044	73.170.946.211
	2.038.974.071.234	2.136.693.298.372	97.719.227.138
COSTI DIVERSI	173.042.737.292	154.627.123.518	(18.415.613.774)
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
- Debiti obbligazionari	1.563.185.821.691	1.963.636.612.093	400.450.790.402
- Debiti verso istituzioni finanziarie	1.796.223.904.098	2.101.207.822.850	304.983.918.752
- Altri oneri finanziari	7.975.090.479	17.882.201.388	9.907.110.909
	3.367.384.816.268	4.082.726.636.331	715.341.820.063
AMMORTAMENTI			
- Linee ferroviarie e relative pertinenze	109.660.138.071	344.041.115.885	234.380.977.814
- Materiale rotabile	773.972.678.891	831.059.511.474	57.086.832.583
- Navi traghetto	31.452.121.234	31.657.129.137	205.007.903
- Materiale d'esercizio	88.382.944.608	105.679.563.510	17.296.618.902
- Autoveicoli	3.306.005.667	5.543.364.106	2.237.358.439
- Fabbricati civili	2.087.836.412	7.382.652.308	5.294.815.896
- Fabbricati industriali	4.453.655.575	17.821.666.933	13.368.011.358
- Mezzi speciali circolanti su rotaie e su strade	4.721.569.477	7.283.110.343	2.561.540.866
- Altri costi pluriennali	8.780.000.000	7.560.000.000	(1.220.000.000)
	1.026.816.949.935	1.358.028.113.696	331.211.163.761
MANTENIMENTO EFFICIENZA BENI NON TRASFERITI	981.963.050.065	649.531.886.304	(332.431.163.761)
ACCANTONAMENTI AI FONDI			
- Manutenzione	0	1.687.956.302	1.687.956.302
- Svalutazione crediti	17.743.900.780	51.480.538.923	33.736.638.143
- Spese ed oneri diversi	2.224.370.014.756	656.893.149.104	(1.567.476.865.652)
- Trattamento fine rapporto	2.040.926.681	2.331.080.865	290.154.184
- Fondo svalutazione partecipazioni	15.679.924.951	8.324.483.151	(7.355.441.800)
- Fondo oscillazione cambi	0	3.860.730.000	3.860.730.000
	2.259.834.767.168	724.577.958.345	(1.535.256.808.823)
ONERI DIVERSI			
- Perdite su cambi	17.437.957.987	7.319.859.835	(10.118.098.152)
- Altre spese e perdite	311.558.093.259	217.425.094.069	(94.132.999.190)
- Sopravvenienze passive	74.847.701.755	155.124.453.427	80.276.751.672
- Oneri tributari	143.338.019.524	132.074.473.026	(11.263.546.498)
- Perdite su partecipazioni	9.170.773.370	108.169.083.518	98.998.310.148
- Perdite da radiazioni cespiti	14.550.419.634	33.641.777.551	19.091.357.917
- Prepensionamenti legge n.141/90	1.120.996.990.000	991.203.000.000	(129.793.990.000)
	1.691.899.955.529	1.644.957.741.426	(46.942.214.103)
TOTALE COSTI ED ONERI	25.448.210.992.014	25.377.479.933.200	(70.731.058.814)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1991 E RAFFRONTO CON IL 1990

ATTIVITA'	1990	1991	DIFFERENZE
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
- Terreni patrimoniali	3	3.379.027.314	3.379.027.314
- Linee ferroviarie e relative pertinenze	2.997.331.554.503	4.739.959.775.159	1.742.628.220.656
- Materiale rotabile	13.324.613.585.762	14.231.997.574.232	907.383.988.470
- Navi traghetto	385.768.116.486	391.672.788.562	5.904.672.076
- Autoveicoli	24.499.975.425	37.704.645.077	13.204.669.652
- Materiale d'esercizio	698.912.619.615	851.283.420.201	152.370.800.586
- Fabbricati civili	139.180.094.166	218.319.985.243	79.130.891.079
- Fabbricati industriali	222.682.778.747	552.401.553.268	329.718.774.521
- Mezzi speciali, su rotaia e su strada	76.519.955.010	112.890.411.803	36.370.556.793
	17.869.517.579.714	21.139.609.190.861	3.270.091.601.147
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE IN CORSO			
- Materiale rotabile	1.018.196.509.372	794.812.351.107	(223.384.158.265)
- Navi traghetto	17.643.249.521	25.072.677.260	(2.369.427.739)
- Incrementi patrimoniali su beni da trasferire	14.797.250.544.680	21.929.831.412.384	7.132.580.867.704
	15.843.079.403.583	22.740.716.440.751	6.906.637.037.168
ANTICIPI A FORNITORI PER INVESTIMENTI	566.736.881.206	558.249.516.266	(8.487.364.940)
COSTI ED ONERI DA AMMORTIZZARE	7.560.000.000	0	(7.560.000.000)
PARTECIPAZIONI E CREDITI FINANZIARI			
- Partecipazioni	270.137.563.288	657.764.293.046	387.626.729.758
- Crediti finanziari verso il Tesoro	35.964.760.408.188	38.460.817.238.943	2.496.056.830.755
	36.234.897.971.476	39.118.581.531.989	2.883.683.560.513
IMPIEGHI DEL PATRIMONIO DEL FONDO PENSIONI	1.245.714.726	1.245.714.726	0
RIMANENZE FINALI			
- Lavori in corso presso le officine	24.128.371.172	34.466.691.635	10.338.320.462
- Scorte	2.843.152.121.387	2.281.694.399.460	(561.457.721.927)
	2.867.280.492.560	2.316.161.091.095	(551.119.401.465)
CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE E ALTRE PARTECIPATE	128.008.987.170	49.747.943.124	(78.261.044.046)
CREDITI COMMERCIALI			
- Crediti verso Amministrazioni dello Stato ed altre Amministrazioni pubbliche	616.243.970.793	360.516.817.969	(255.727.152.824)
- Crediti verso Ferrovie, agenzie ed altre aziende di trasporto	499.765.705.804	452.826.358.694	(46.939.347.110)
- Clienti	187.601.573.074	116.796.229.655	(70.805.343.419)
- Fatture da emettere	225.387.692.590	331.707.909.463	106.320.216.873
	1.528.998.942.261	1.261.847.315.781	(267.151.626.480)
CREDITI DIVERSI			
- Crediti verso il personale	35.908.477.453	48.748.128.329	12.839.650.876
- Crediti verso l'Esercizio	8.093.359.891.015	9.022.141.704.165	928.781.813.150
- Altri crediti	1.118.399.426.075	452.359.000.789	(666.040.425.286)
- Prestiti da contrarre per rinnovi	2.000.000.000.000	4.000.000.000.000	2.000.000.000.000
- Anticipazioni a fornitori per materiali e per lavori correnti	17.379.714.703	2.260.343.466	(15.119.371.237)
- Crediti verso il Tesoro	631.439.722.348	1.108.770.806.851	477.331.084.503
- Crediti verso Istituti previdenziali	4.546.614.733	242.432.179.900	237.885.565.167
	11.901.033.846.327	14.876.712.163.500	2.975.678.317.173
DISPONIBILITA'			
- Presso la Tesoreria dello Stato	8.329.510.813.479	8.762.084.298.796	432.573.485.317
- Presso Istituti Bancari e Poste	717.183.565.175	460.500.871.289	(256.682.693.886)
- In cassa	31.359.918.479	18.134.169.900	(13.225.748.579)
- interessi netti maturati sui c/c bancari e postali	105.856.249.310	98.515.910.390	(7.340.338.920)
	9.183.910.546.443	9.339.235.250.375	155.324.703.932
RATEI ATTIVI	935.388.132.921	1.154.823.863.508	219.435.730.587
RISCONTI ATTIVI	16.457.013.251	16.637.800.815	180.787.564
PERDITE DI ESERCIZIO RIPORTATE A NUOVO	1.018.131.895.822	2.242.233.412.224	1.224.101.516.402
	98.102.247.407.460	114.824.801.225.015	16.722.553.817.555
PERDITA D'ESERCIZIO	1.224.101.516.402	2.520.709.626.092	1.296.608.109.690
TOTALE ATTIVITA'	99.326.348.923.862	117.345.510.851.107	18.019.161.927.245

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTI D'ORDINE:

BENI IN CONSEGNA

- Linee, impianti e fabbricati	11.213.993.763.262	4.803.574.455.471	16.410.419.307.791
- Materiale rotabile di proprietà Soc. EUROFINA			
- E garanzia prestata	2.608.059.000.000	2.989.000.000.000	390.941.000.000
	13.822.052.763.262	7.792.574.455.471	16.029.478.307.791

ALTRI CONTI D'ORDINE

- Investimenti patrimoniali già

finanziati da realizzare

- Banca Nazionale delle Comunicazioni

riserve non disponibili

TOTALE

19.906.264.636.847	29.883.204.911.746	9.976.940.274.899
72.520.444.961	97.061.847.619	23.541.402.658
19.979.785.081.809	29.980.266.759.365	10.000.481.677.557
133.128.186.768.932	155.118.352.065.943	21.990.165.227.011
=====	=====	=====

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1991 E RAFFRONTO CON IL 1990

PASSIVITA'	1990	1991	DIFFERENZE
PATRIMONIO NETTO			
- Dotazione trasferita dalla ex Azienda Autonoma	14.968.398.017.408	11.354.459.863.502	6.386.061.846.094
- Contributi finanziari diretti dello Stato per incrementi patrimoniali	2.155.000.000.000	2.305.000.000.000	150.000.000.000
- Netto ricavo dei prestiti con rimborso a carico dello Stato	19.383.912.355.462	23.297.046.301.074	3.913.133.945.612
- Contributi della CEE e di Enti Pubblici per incrementi patrimoniali	199.532.568.068	224.329.264.763	24.796.696.695
- Fondo riserva	0	0	0
	36.706.842.940.938	47.180.835.429.339	10.473.992.488.401
DOTAZIONE DEL FONDO PENSIONI	1.245.714.726	1.245.714.726	0
FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
- Linee ferroviarie e relative pertinenze	152.652.731.298	502.694.068.688	350.041.337.390
- Materiale rotabile	3.233.415.246.115	4.049.703.292.188	816.288.046.073
- Navi traghetto	128.373.416.765	157.747.155.174	29.373.738.409
- Autoveicoli	14.093.537.112	19.278.060.717	5.184.523.605
- Materiali di esercizio	276.318.188.595	378.491.946.528	102.173.757.933
- Fabbricati civili	4.151.368.057	11.490.484.837	7.339.116.780
- Fabbricati industriali	6.214.301.600	24.252.044.944	18.037.743.344
- Mezzi spec. circ. su rotaia e su strada	13.680.369.182	23.808.576.035	10.128.206.853
	3.828.899.158.724	5.167.465.629.111	1.338.566.470.387
FONDO MANTENIMENTO EFFICIENZA BENI NON TRASFERITI	5.638.202.884.505	6.287.733.770.809	649.530.886.304
FONDI DI ACCANTONAMENTO, SVALUTAZIONE E DI RISCHIO			
- Fondo svalutazione crediti	32.188.708.570	83.575.928.302	51.387.219.732
- Fondo svalutazione partecipazioni	116.608.675.154	16.764.074.787	(99.844.600.367)
- Fondo manutenzione	92.254.068.537	51.265.000.000	(40.989.068.537)
- Fondi spese ed oneri diversi	2.985.990.915.645	3.077.613.921.560	91.623.005.915
- Fondo oscillazione cambi	2.034.450.000	5.895.180.000	3.860.730.000
- Fondo trattamento di fine rapporto	8.929.253.567	10.817.076.246	1.887.822.679
- Fondo di svalutazione delle rimanenze	308.153.000.909	0	(308.153.000.909)
- Fondo adeguamento valore scorte ex Azienda	692.159.612.404	516.181.191.838	(175.978.420.566)
- Fondo imposte e tasse	0	7.503.402.000	7.503.402.000
	4.238.318.684.786	3.769.615.774.733	(468.702.910.053)
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE			
- Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti	435.586.654.725	418.268.329.760	(17.318.324.965)
- Prestiti con banche ed istituti finanziari	16.829.796.776.912	19.757.943.576.403	2.928.146.799.491
- Prestiti obbligazionari	18.699.376.976.551	18.284.605.332.780	(414.771.643.771)
	35.964.760.408.188	38.460.817.238.943	2.496.056.830.755
DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE E ALTRE PARTECIPATE	103.672.353.268	281.674.293.013	178.001.939.745
DEBITI COMMERCIALI			
- Debiti verso Amministrazioni dello Stato ed altre Amministrazioni pubbliche	28.078.939.833	24.115.144.950	(3.963.794.883)
- Debiti verso fornitori	1.711.664.945.781	2.063.411.417.955	351.746.472.174
- Debiti verso ferrovie ed altre aziende di trasporto	728.508.558.946	834.924.544.046	106.415.985.100
- Fatture da ricevere	846.120.055.713	832.542.669.264	(13.577.386.449)
- Debiti verso clienti	73.753.565.215	76.854.847.934	3.101.282.719
	3.388.126.065.488	3.831.848.624.149	443.722.558.661
DEBITI DIVERSI			
- Debiti verso il personale	456.767.587.236	721.634.933.624	264.867.346.388
- Debiti verso l'Esercizio	393.668.925.685	433.150.677.217	39.481.751.532
- Altri debiti	1.764.350.112.661	2.417.192.364.840	652.842.252.179
- Debiti verso Istituti previdenziali	220.641.880.887	332.104.916.578	111.463.035.691
- Debiti verso il Tesoro per il pagamento delle pensioni	4.981.297.696.907	7.107.756.001.115	2.126.458.304.208
- Debiti verso il Tesoro per contrib. versati in eccedenza ai disavanzi accertati al fondo pensioni	11.948.324	11.948.324	0
	7.016.738.151.700	11.011.850.841.690	3.195.112.689.990
PENSIONI GIA' FINANZIATE DA EROGARE	272.048.497.439	79.464.442.475	(192.584.054.964)
RATEI PASSIVI	1.000.311.954.757	1.192.788.705.823	192.476.751.066
RISCONTI PASSIVI	367.182.109.343	60.170.386.288	(287.011.723.055)
TOTALE PASSIVITA'	99.326.348.923.862	117.345.510.851.107	18.019.161.927.245

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTI D'ORDINE:

PERZI PER BENI IN CONSEGNA

- Linee, impianti e fabbricati	11.213.993.763.262	4.803.574.455.471	(6.410.419.307.791)
- Materiale rotabile di proprietà Soc. EUROFIMA			
- in garanzia prestati	1.608.019.000.000	2.989.000.000.000	130.941.000.000
	13.822.012.763.262	7.792.574.455.471	(6.029.478.307.791)

ALTRI CONTI D'ORDINE

- Fondi destinati al finanziamento

di spese patrimoniali:			
- Mutui autorizzati da Contratto	10.287.126.909.840	21.948.992.964.228	3.361.366.054.388
- Fondi già provveduti da erogare	6.319.127.727.007	7.934.211.947.518	1.615.074.220.511

- Banca Nazionale delle Comunicazioni

- Riserve non disponibili	73.020.444.961	97.061.247.619	23.041.402.658
	13.979.795.081.308	29.980.266.750.365	10.000.481.477.557

TOTALE

133.128.186.768.932	155.118.752.365.943	21.990.160.387.911
=====	=====	=====

[illegible]

NOTE AL PROSPETTO (All. n.1)

(1) Capitale sottoscritto al suo valore nominale.

(2) Capitale netto ottenuto dalla seguente somma algebrica:

Capitale sociale + riserva ordinaria + riserva statutaria o facoltativa + altri accantonamenti (escluse le riserve improprie e i fondi rischiosi specifici) - perdite da ammortizzare esercizi precedenti - perdite dell'esercizio. L'utile dell'ultimo esercizio è escluso, non conoscendone la destinazione, dai componenti del capitale netto.

(3) Valore ottenuto dal rapporto:

capitale netto dall'ultimo bilancio disponibile x azioni FS
sottoscritte x _____ tasso di cambio al 31.12.91
n. azioni in circolazione

tenuto anche conto delle eventuali operazioni sul capitale sociale e variazioni delle quote di partecipazione FS intervenute nel corso dell'esercizio, nonché delle eventuali perdite accertate in data successiva a quella dell'ultimo bilancio disponibile delle partecipate.

Criterio distinto è adottato per la partecipazione alla Banca Nazionale delle Comunicazioni, il cui valore di carico in bilancio è pari al valore nominale della partecipazione, in considerazione del fatto che, a norma dello Statuto della B.N.C., in caso di liquidazione, l'attivo netto dovrà essere devoluto ad istituzioni con finalità assistenziali in favore dei ferrovieri.

(a) Rapporto di cambio al 31.12.91: 1 fr.b. = L. 36,795

(b) Rapporto di cambio al 31.12.91: 1 Fr.sv. = L. 848,8

(*) Società in liquidazione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTECIPAZIONI DELL'ENTE F.S. AL 31.12.1991

Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio disponibile delle Società collegate

Allegato n. 2

Società collegate	Bilancio di esercizio di riferimento	Capitale sociale (a)	Utile di esercizio (b)	Perdita di esercizio (c)	Perdite progressivamente da ammortizzare (d)	Riserve (e)	Patrimonio netto (a+b-c-d)
SIGMA	1991	15.000.000.000		1.196.863.310	0	835.134.616 (4)	14.638.271.306
ALPE ADRIA	1991	300.000.000	0	40.001.326	0	0 (4)	259.998.674

(4) Nella determinazione del patrimonio netto non si tiene conto dell'utile dell'ultimo esercizio, non conoscendone la destinazione.

Allegato 3 pag. 1

PROSPETTO ORIGINE/IMPIEGO DEI FONDI:

A) O R I G I N E

(miliardi di lire)

	1990		1991	
RISULTATO DI ESERCIZIO		(1.224,10)		(2.520,71)
AMMORTAMENTI				
- Ammortamenti propriamente detti	1.026,82		1.358,03	
- Mantenimento in efficienza beni non trasferiti	981,96	2.008,78	649,53	2.007,56
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE DA CANCELLAZIONE FONDI		(7,11)		(415,00)
CONTRIBUTI PER PREPENSIONAMENTI ADDEBITATI AL CONTO ECONOMICO DA PAGARE IN ANNI SUCCESSIVI		986,19		841,35
ACCANTONAMENTI A FONDI (TFR, SVALUTAZIONE CREDITI PER MOBILITA', VERTEZZE STRAORDINARI)		19,48		47,70
TOTALE GESTIONE REDDITUALE		1.783,24		(39,10)
VALORE NETTO CONTABILE CESPITI RADIATI		14,55		33,64
AUMENTO DI PATRIMONIO NETTO				
- Netto ricavo prestiti con rimborso a carico Stato	6.814,12		3.913,13	
- Sovvenzioni dirette dello Stato	325,00		150,00	
- Contributi CEE e di Enti Pubblici	14,93	7.154,05	24,80	4.087,93
RIDUZIONE ANTICIPI PER INVESTIMENTI		358,89		8,49
INCREMENTO DEBITI VERSO LO STATO PER PENSIONI		1.487,76		2.126,46
RESTITUZIONE RATA ANTICIPAZIONE OPAPS		-		28,57
GESTIONE DEL DEBITO A LUNGO				
- Debiti contratti nell'anno	9.645,41		4.121,04	
- Crediti maturati nei confronti dello Stato	(9.645,41)	-	(4.121,04)	-
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO		10.798,49		6.245,99

Allegato 3 pag. 2

PROSPETTO ORIGINE/IMPIEGO DEI FONDI:

B) I M P I E G H I

(miliardi di lire)

	1990		1991	
GESTIONE DEL DEBITO A LUNGO				
- Rimborso prestiti nell'anno	1.659,05		1.624,98	
- Rimborsi da parte dello Stato	(1.659,05)	-	(1.624,98)	-
ACQUISTO E COSTRUZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		4.795,54		3.817,93
SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONI		93,44		487,47
INCREMENTO CREDITO IVA		531,20		406,26
CONCESSIONE ANTICIPAZIONE ALL'OPAPS		3,37		266,63
RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		0,13		0,41
PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER PREPENSIONAMENTI		-		139,27
TFR A INCARICATI E PERSONALE DITTE APPALTATRICI		6,38		2,79
PAGAMENTO VERTENZE STRAORDINARI		293,61		190,56
VARIAZIONE NETTA DEL CAPITALE CIRCOLANTE		5.074,82		934,67
TOTALE IMPIEGHI		10.798,49		6.245,99

Allegato 3 pag. 3

PROSPETTO ORIGINE/IMPIEGO DEI FONDI:

C) COMPONENTI DEL CIRCOLANTE NETTO

(miliardi di lire)

	1990		1991	
ATTIVITA' A BREVE Aumenti/(riduzioni)				
SCORTE E LAVORI IN CORSO		(65,55)		(551,12)
VARIAZIONE CREDITI COMMERCIALI E DIVERSI				
- Verso controllate e collegate	6,38		(78,26)	
- Commerciali	423,43		(267,15)	
- Diversi	331,90		1.839,64	
- Ratei attivi	215,35		219,44	
- Risconti attivi	(0,24)	976,83	0,18	1.713,84
DISPONIBILITA'				
- Presso la Tesoreria dello Stato	5.337,67		432,57	
- Banche, Poste, Cassa	(120,88)	5.216,80	(277,25)	155,32
PASSIVITA' A BREVE (aumenti)/riduzioni				
VARIAZIONE DEBITI COMMERCIALI E DIVERSI				
- Verso controllate e collegate	(31,43)		(181,86)	
- Commerciali	(362,56)		(443,72)	
- Diversi	197,07		(367,90)	
- Pensioni da erogare	(272,05)		192,58	
- Ratei passivi	(217,23)		(192,48)	
- Risconti passivi	(355,00)	(1.041,20)	287,01	(706,37)
MOVIMENTI FONDI SPESE, ONERI E SVALUTAZIONI				
- Accantonamenti	(98,85)		(159,43)	
- Utilizzi	86,79	(12,05)	482,42	322,99
VARIAZIONE NETTA DI CAPITALE CIRCOLANTE		5.074,82		934,67

DEBITO RESIDUO IN VALUTA E IN LIRE

VALUTA	DEBITO RESIDUO IN VALUTA E IN LIRE AL 31/12/91	CAMBIO DEL 31/12/91	CONTROVALORE IN LIRE	% 91	% 90
FR SV	2.653.438.667	848,800	2.252.238.740.550	5,94	5,62
DM	2.801.560.399	757,735	2.122.840.368.936	5,60	6,25
USD	2.266.317.101	1151,055	2.608.655.630.692	6,88	7,82
FOLS	87.055.610	672,640	58.557.085.510	,15	,16
FR BELGI	0	36,795	0	0	0
FR LUX	216.411.569	36,795	7.962.863.681	,02	,03
YEN	97.405.521.832	9,207	896.812.639.507	2,37	2,47
FR FR	1.165.000.000	221,775	258.367.875.000	,68	,73
LST	4.500.000	2.155,250	9.698.625.000	,03	,03
USD CAD	0	996,350	0	0	,01
ECU	1.273.668.038	1538,200	1.959.156.176.052	5,17	5,34
EUROLIRE	2.664.251.500.000	1	2.664.251.500.000	7,03	7,55
ESP	1.000.000.000	11,892	11.892.000.000	,03	,03
LIRE	25.049.043.873.392	1	12.850.433.504.928	33,91	36,04
			25.049.043.873.392	66,09	63,96
			37.899.477.378.320	100,00	100,00
			38.460.817.238.943		
	RESIDUO AL C/ 31/12/91				
	RESIDUO AL C/ ASSUNZIONE				
	DIFFERENZA		-561.339.860.623		

fw/res91/90