

TABELLA 18

**allo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali
per l'anno finanziario 1973**

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1971

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1971

Lo scorso anno ha visto due fatti di singolare rilievo per la vita dell'EAGAT: il pieno riconoscimento della documentazione e degli argomenti prospettati dall'Ente per oltre un decennio, con l'appoggio del Ministero delle partecipazioni statali, in ordine all'adeguamento del fondo di dotazione; il contributo dato dall'Ente per la svolta segnata dal rilancio scientifico e tecnologico del termalismo.

Sul primo problema è interessante stralciare alcuni tratti salienti della relazione del progetto di legge, presentato dal Ministro per le partecipazioni statali onorevole Piccoli e dal Ministro del tesoro onorevole Ferrari Aggradi, di concerto col Ministro del bilancio onorevole Giolitti, ed approvato dal Consiglio dei Ministri, che lo ha trasmesso al Senato.

La relazione, dopo aver rilevato che i mezzi finanziari accordati all'Ente « si sono rilevati del tutto inadeguati non solo per il potenziamento del settore termale, ma anche per le più immediate necessità di funzionamento », ne ha così specificato i motivi.

« Il patrimonio immobiliare (costruzioni edilizie, impianti e terreni) conferito all'EAGAT era in condizioni di avanzata obsolescenza, circostanza questa che ha reso indispensabile un piano di investimenti per il risanamento del patrimonio stesso;

le società del gruppo, sorte dalla trasformazione delle aziende patrimoniali dello Stato e costituite senza alcuna riserva di capitale, hanno ereditato gli impegni pregressi in alcuni casi ragguardevoli -- delle aziende patrimoniali medesime;

la trasformazione delle predette aziende in Società per azioni ha determinato oneri fiscali di notevole consistenza, che prima non gravavano sulle aziende demaniali;

il gruppo ha dovuto sopportare, nell'attuazione della politica di termalismo sociale, gli oneri conseguenti alla crisi degli istituti Previdenziali, che condiziona la misura delle tariffe convenzionate;

non vi è stato, in sostanza, apporto di terzi azionisti alle società termali, né l'Ente, per ovvie ragioni, ha potuto far ricorso a prestiti obbligazionari, allo scopo di non annullare il già degradato patrimonio immobiliare conferitogli.

In tale situazione il gruppo EAGAT ha dovuto ricorrere in maniera massiccia all'indebitamento ed in conseguenza si è prodotto un rilevantissimo carico di interessi passivi, che ha determinato il cronico andamento deficitario della maggior parte delle Aziende Termali e dell'Ente stesso ».

A conclusione di altri documentati rilievi la relazione « propone per il momento un aumento di dotazione dell'EAGAT in 18 miliardi che consenta di eliminare gli squilibri prodottisi, riconducibili, in ultima analisi, proprio alla mancanza del fondo di dotazione liquido iniziale, di consistenza inadeguata a fronteggiare la difficile situazione, in cui fin dall'inizio l'Ente si è venuto a trovare ».

La lunga citazione è necessaria per dimostrare concretamente la validità della nostra reiterata richiesta. Anche se la sopraggiunta crisi ministeriale ed il successivo scioglimento delle Camere ha così interrotto l'iter parlamentare dell'accennato progetto di legge, si ha ragione di ritenere che la sua solida piattaforma potrà essere prontamente ripresa e -- speriamo -- migliorata all'inizio della prossima legislatura.

L'altro problema è costituito dal rilancio scientifico del termalismo richiesto dalla sua posizione di crescente sviluppo delle presenze e delle operazioni curative, e sollecitato dalla Commissione Esecutiva del Mercato Comune. In proposito al Congresso Internazionale del termalismo svoltosi a Chianciano, il Presidente dell'EAGAT richiamando i temi già prospettati fin dal 1964 in una sessione romana di lavori della FITEC, ha affermato la necessità di:

1) puntare sulla formulazione di una mappa internazionale delle terapie esistenti nei diversi Paesi per poter tracciare un quadro comparativo delle diverse integrazioni e complementarietà. A tale scopo si illustrò la esigenza di giungere ad una definizione aggiornata e classificata delle acque minerali, valendoci dei nuovi strumenti scientifici e tecnologici. Oggi questo imprescindibile traguardo viene additato dalla CEE per avviarci alla unificazione della legislazione internazionale. Secondo un illustre clinico occorre precisare i criteri di valutazione, operando una scelta fra l'orientamento italiano dove il concetto di acqua minerale è legato alla dimostrazione delle proprietà curative-igieniche speciali e l'orientamento di altri paesi dove più specificatamente ci si riferisce ai contenuti dei vari minerali esistenti nell'acqua o alla sua temperatura.

2) puntare sull'omogeneità dei criteri con cui le terapie termali possono essere definite. Questa esigenza viene ora ribadita dalla CEE che ha impegnato i centri nazionali ed internazionali del termalismo ad attuare con univoco metodo di giudizio quanto attiene alle indicazioni cliniche delle terapie termali.

Il Presidente della FITEC Dr. Guy Ebrard, nell'aderire alla predetta relazione, ha detto che essa ha saputo trarre la filosofia del termalismo sociale, attualizzando le sue esigenze e beneficiando di una esperienza che l'Ente ha condotto con tenacia e generosità. Dal canto suo il Prof. Mariano Messini ha rilevato che quanto è stato attuato in Italia dall'EAGAT va tenuto ben presente in campo internazionale, in quanto costituisce un mirabile esempio della importanza, ai fini della pubblica salute, della più vasta estensione delle cure idrologiche. Ma a prescindere da questi pur significativi riconoscimenti, è da notare che per la prima volta i più qualificati medici di 28 paesi aderenti alla FITEC, hanno concordato una azione comune da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi accennati.

Parallelamente, in aderenza al deliberato del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, è stata costituita, al più alto livello dei cattedratici italiani, una commissione scientifica presieduta dal Prof. Mariano Messini. Insediandola, il presidente dell'Ente ha affermato che il termalismo ha assoluto bisogno di approfondire e aggiornare la ricerca scientifica, perché è giunto ad una duplice svolta, derivante dal rinnovamento tecnologico dell'organizzazione, attuato con un programma pluriennale di investimenti, e dal conseguente sviluppo delle presenze e delle operazioni curative che nel 1971 ha rilevato un incremento percentuale dell'8 per cento. È una posizione di crescente importanza e quindi di maggiore responsabilità che, avvicinandoci al traguardo della parificazione delle cure termali a tutte le altre forme obbligatorie di assistenza sanitaria -- traguardo auspicato dall'Istituto Superiore della Sanità e dal Ministero della Sanità -- impone l'approfondimento e il perfezionamento di una ricerca scientifica, in grado di rispondere alle necessità di un termalismo moderno, considerato come una operante componente del rinnovamento sanitario, del decentramento regionale e del mercato europeo. Tre anelli di una congiunzione che, con l'acuta comprensione ed il risolutivo intervento del Ministro per le Partecipazioni Statali On. Piccoli, coadiuvato dal sottosegretario On. Principe, segna la fine di una attesa decennale e porrà l'Ente in condizione di affrontare questa nuova fase di attività.

La conclusione dei lavori della commissione scientifica potrà servire di base per una adeguata riorganizzazione del settore sanitario, mentre sono all'esame le questioni relative ad una sempre più razionale ed organica strutturazione degli attuali servizi dell'EAGAT.

A tali iniziative ha fatto riscontro, nel 1971, ripetiamo, un incremento delle attività termali quale mai si era verificato negli ultimi anni, conseguenza anche degli investimenti già effettuati, che stanno ad indicare che la strada allora intrapresa con coraggio era quella

giusta. Il numero dei clienti affluiti negli stabilimenti delle società del gruppo possono valutarsi, nell'esercizio in esame, in 460.000 unità circa, con un aumento rispetto al precedente esercizio dell'8 per cento. Nell'ultimo decennio l'incremento annuo risulta del 6,2 per cento mentre quello degli ultimi 4 anni è stato del 4,2 per cento.

Il numero delle cure erogate nel 1971 è risultato pari a 9.215.000; l'incremento percentuale rispetto all'anno precedente è dell'8 per cento mentre quello medio degli ultimi 4 anni risulta essere di circa il 4,5 per cento.

La fisionomia della clientela continua ad assumere caratteristiche sempre più marcatamente « convenzionate »; escludendo alcune aziende aventi particolari fisionomie, il rapporto tra convenzionati e ordinari è di 65 per cento a 35 per cento.

Un tale incremento che sarebbe da considerarsi notevole anche in periodo di favorevole congiuntura, assume un valore eccezionale, proprio perché è avvenuto nel 1971, anno denso di tensioni e di squilibri socio-economici a livello nazionale ed internazionale. Non occorre ripetere che se lo sviluppo dell'attività termale non trova adeguata corrispondenza nei conti economici delle singole società lo si deve alle ragioni più volte illustrate e fatte proprie dal Consiglio dei Ministri, e cioè: gli interessi passivi derivanti dal piano degli investimenti attuato dall'EAGAT, la scarsa remuneratività delle tariffe convenzionate, che in regime di assistenza termale facoltativa e non obbligatoria, non consente quella che dovrebbe essere una correlazione diretta fra il livello introiti e il livello utili. Anche l'alta concentrazione delle cure, in pochi mesi dell'anno, contribuisce non poco a squilibrare il sistema da creare i presupposti per la formazione dei costi aggiuntivi. Nonostante ciò la politica seguita dall'EAGAT e dalle società del gruppo ha prodotto significativi risultati.

Pur se collegati solo indirettamente alla soluzione degli accennati problemi, si ritiene opportuno ricordare le iniziative legislative promosse da autorevoli membri del Parlamento, di varia estrazione politica, sulla obbligatorietà da parte degli Istituti Mutualistici di corrispondere ai propri iscritti di cure termali. Con l'approvazione di tali proposte di legge, oltre a riempire un vuoto legislativo, inconcepibile per un paese socialmente avanzato, si potranno stabilire razionali criteri per una migliore distribuzione della clientela ed arrivare ad una maggiore utilizzazione degli impianti, presupposto essenziale per l'esercizio di gestioni valide sotto un aspetto imprenditoriale.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1971

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1971

| ATTIVO | | |
|---|----|----------------|
| Banche (All. A) | L. | 144.130.056 |
| Cassa | » | 600.000 |
| | | L. 144.730.056 |
| Crediti verso società controllate (all. B) | » | 647.611.702 |
| Crediti diversi (all. C) | L. | 4.327.758 |
| Crediti per cauzioni | » | 776.489 |
| Ratei attivi (all. D) | » | 19.669.819 |
| | | » 24.774.066 |
| Partecipazioni azionarie (all. E) | » | 12.407.081.865 |
| Mobili, arredi, macchine per scrivere, per cal- colo, impianti (all. F) | L. | 42.255.471 |
| Automezzi (all. G) | » | 8.338.932 |
| Biblioteca | » | 3.699.319 |
| | | » 54.293.722 |
| Finanziamenti alle società controllate per opere di incremento e mi- glioramento patrimonio termale (all. H) | » | 3.321.373.946 |
| Totale dell'attivo | L. | 16.599.865.357 |
| Disavanzi degli esercizi precedenti (all. I) | » | 4.203.918.900 |
| Disavanzo di esercizio | » | 627.438.291 |
| Totale attivo e disavanzi | L. | 21.431.222.548 |
| Società controllate per fidejussioni (all. L) | » | 6.368.520.820 |
| Società controllate per titoli di proprietà a cauzione di amministra- tori (all. M) | » | 22.880.000 |
| Terzi per titoli di proprietà a garanzia di mutui concessi a società con- trollate (all. N) | » | 28.200.000 |
| Totale generale | L. | 27.850.823.368 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1971

PASSIVO

| | | |
|--|-----------|-----------------------|
| Debiti verso banche (all. O) | L. | 150.000.000 |
| Debiti verso società controllate (all. P) | » | 314.615.009 |
| Debiti diversi (all. Q) | » | 155.035.734 |
| Ratei passivi (all. R) | » | 129.125 |
| Fondo indennità liquidazione personale | » | 190.024.327 |
| Fondo imposte (all. S) | » | 36.557.896 |
| Totale passivo | L. | 846.362.091 |
| Fondo ammortamenti (all. T) | » | 44.131.187 |
| Fondo incremento e miglioramento patrimonio termale (all. U) | » | 7.300.000.000 |
| Fondo di dotazione (all. V) | » | 13.240.729.270 |
| Totale passivo e fondi patrimoniali | L. | 21.431.222.548 |
| Fidejussioni per conto di società controllate | » | 6.368.520.820 |
| Titoli di proprietà presso terzi a cauzione di amministratori | » | 22.880.000 |
| Titoli di proprietà a garanzia di mutui concessi a società controllate | » | 28.200.000 |
| Totale generale | L. | 27.850.823.368 |

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1971

PROVENTI E RENDITE

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Dividendi da partecipazioni azionarie (all. 1) | L. | 130.538.145 |
| Interessi attivi su depositi bancari (all. 2) | » | 21.410.375 |
| Interessi attivi su finanziamenti alle società controllate (all. 3) | » | 9.979.565 |
| Proventi diversi (all. 4) | » | 238.350 |
| Rimborso da terzi di stipendi ed oneri relativi | » | 688.510 |
| Totale proventi e rendite | L. | 162.854.945 |
| Disavanzo di esercizio | » | 627.438.291 |
| Totale proventi, rendite e disavanzo | L. | 790.293.236 |

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1971

SPESE E PERDITE

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Stipendi, oneri previdenziali, assistenziali e varie (all. 5) | L. | 336.971.093 |
| Quota indennità liquidazione personale | » | 48.668.324 |
| Compensi a terzi | » | 14.111.160 |
| Costi dei servizi e generali (all. 6) | » | 40.829.973 |
| Costi generali di pubblicità | » | 270.000 |
| Costi diversi amministrativi (all. 7) | » | 42.664.735 |
| Ammortamenti | » | 3.053.275 |
| Oneri tributari (all. 8) | » | 19.068.311 |
| Oneri finanziari (all. 9) | » | 25.656.365 |
| Perdite su partecipazioni azionarie (all. 10) | » | 259.000.000 |
| Totale spese e perdite | L. | 790.293.236 |

BANCHE

| | | |
|--------------------------------------|----|--------------------|
| Banca Nazionale del Lavoro | L. | 135.828.203 |
| Banco di Roma | » | 7.808.180 |
| Banco di Napoli | » | 194.908 |
| Banco di S. Spirito | » | 298.765 |
| | L. | <u>144.130.056</u> |

ALLEGATO B

CREDITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE

| | | |
|--|----|--------------------|
| S.I.N.T. | L. | 4.217.289 |
| Società Napoletana Terme di Agnano | » | 920.550 |
| Terme di Casciana S.p.A. | » | 20 |
| Terme di Chianciano S.p.A. | » | 3.593.105 |
| Terme di Recoaro S.p.A. | » | 325.067.461 |
| Terme di Salice S.p.A. | » | 99.838.302 |
| Terme di Salsomaggiore S.p.A. | » | 148.212.313 |
| Terme di Santa Cesarea S.p.A. | » | 49.407.401 |
| Terme Sibarite S.p.A. | » | 16.355.261 |
| | L. | <u>647.611.702</u> |

ALLEGATO C

CREDITI DIVERSI

| | | |
|--------------------------------------|----|------------------|
| Anticipazioni al personale | L. | 4.027.758 |
| Avv. Vinicio De Matteis | » | 300.000 |
| | L. | <u>4.327.758</u> |

ALLEGATO D

RATEI ATTIVI

Interessi attivi su depositi bancari maturati e non riscossi alla data del 31 dicembre 1971:

| | | |
|---|----|-------------------|
| Banca Nazionale del Lavoro c/c 201482 | L. | 19.342.424 |
| Banco di Roma c/c 0003081 | » | 324.480 |
| Banco di Santo Spirito c/c 19805 | » | 1.370 |
| Banco di Napoli c/c 27/12521 | » | 1.545 |
| | L. | <u>19.669.819</u> |

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

| | | |
|--|----|-----------------------|
| Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A. quota partecipazione 99,9962 % n. 130.000 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | L. | 1.300.000.000 |
| Società Immobiliare Civile « Adua » quota partecipazione 32 % n. 96.543 azioni v.n. L. 100 cadauna | » | 9.654.300 |
| Società Immobiliare civile « Casa Nostra » quota partecipazione 94,5 % n. 378 azioni v.n. L. 150 cadauna | » | 56.700 |
| Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia quota partecipazione 100 % n. 3.000 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | » | 30.000.000 |
| Società Incremento Stazione Termale Chianciano quota partecipazione 37,5 % n. 3.750 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | » | 37.500.000 |
| Società Lavorazione valorizzazione Acque Radioattive quota partecipazione 59,9375 % n. 119.875 azioni v.n. L. 5.500 cadauna | » | 659.312.500 |
| Società Napoletana Terme di Agnano quota partecipazione 100 % n. 2.000.000 azioni v.n. L. 100 cadauna | » | 200.000.000 |
| Società Valorizzazione Idroterapia Radioattività quota partecipazione 40 % n. 40.000 azioni v.n. L. 100 cadauna | » | 4.000.000 |
| Terme di Acqui S.p.A. quota partecipazione 99,9975 % n. 181.796 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | » | 1.817.960.000 |
| Terme di Casciana S.p.A. quota partecipazione 60 % n. 30.000 azioni v.n. L. 1.000 cadauna | » | 50.000.000 |
| Terme di Castrocaro S.p.A. quota partecipazione 99,9896 % n. 47.960 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | » | 479.600.000 |
| Terme di Chianciano S.p.A. quota partecipazione 99,9944 % n. 140.100 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | » | 1.401.000.000 |
| Terme di Montecatini S.p.A. quota partecipazione 99,9984 % n. 306.575 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | » | 3.065.750.000 |
| Terme di Recoaro S.p.A. quota partecipazione 99,9951 % n. 100.000 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | » | 1.000.000.000 |
| Terme di Salice S.p.A. quota partecipazione 100 % n. 110.000 azioni v.n. L. 1.000 cadauna | » | 980.000.000 |
| Terme di Salsomaggio S.p.A. quota partecipazione 99,9955 % numero 109.995 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | » | 1.099.950.000 |
| Terme di Santa Cesarea S.p.A. quota partecipazione 99,9751 % numero 10.617 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | » | 106.170.000 |
| Terme Sibarite S.p.A. quota partecipazione 100 % n. 37.500 azioni v.n. L. 2.000 cadauna | » | 166.128.365 |
| | L. | <u>12.407.081.865</u> |

MOBILI, ARREDI, MACCHINE PER SCRIVERE PER CALCOLO E IMPIANTI

| | | |
|---|----|-------------------|
| Arredi | L. | 3.658.692 |
| Impianti | » | 3.918.269 |
| Macchine: | | |
| da scrivere, contabile, duplicatore, registratore, centralino tele- fonico e fotocopie | » | 9.387.211 |
| Mobili | » | 25.291.299 |
| | L. | <u>42.255.471</u> |

ALLEGATO G

AUTOMEZZI

| | | |
|---------------------------------------|----|------------------|
| Autovettura Fiat 1500 | L. | 1.352.012 |
| Autovettura Fiat 1300 | » | 1.275.820 |
| Autovettura Alfa Romeo 1750 | » | 2.015.000 |
| Autovettura Fiat 130 | » | 3.696.100 |
| | L. | <u>8.338.932</u> |

ALLEGATO H

FINANZIAMENTO ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE PER OPERE DI INCREMENTO
E MIGLIORAMENTO PATRIMONIO TERMALE

a) Somme erogate in conto lavori previsti dal « piano finanziario quadriennale 1963-1966 »:

| | | |
|--|----|----------------------|
| Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A. | L. | 84.600.620 |
| Terme di Acqui S.p.A. | » | 111.254.014 |
| Terme di Castrocaro S.p.A. | » | 135.960.000 |
| Terme di Chianciano S.p.A. | » | 190.000.000 |
| Terme di Montecatini S.p.A. | » | 276.850.256 |
| Terme di Salsomaggiore S.p.A. | » | 186.178.509 |
| Terme di Santa Cosarea S.p.A. | » | 61.721.905 |
| Terme Sibarite S.p.A. | » | 35.737.292 |
| | L. | <u>1.082.302.596</u> |

b) Somme erogate per interessi passivi di preammortamento e rate ammortamento su mutui previsti dal « piano finanziario quadriennale 1963-1966 »:

| | | |
|---|----|----------------------|
| S.I.N.T. | L. | 230.926.656 |
| Società Napoletana Terme Agnano | » | 60.133.945 |
| Terme di Acqui S.p.A. | » | 24.239.315 |
| Terme di Casciana S.p.A. | » | 26.272.377 |
| Terme di Montecatini S.p.A. | » | 204.555.714 |
| Terme di Salice S.p.A. | » | 379.765.817 |
| Terme di Salsomaggiore S.p.A. | » | 124.241.405 |
| Terme Sibarite S.p.A. | » | 13.436.540 |
| | » | <u>1.063.571.769</u> |

| | | |
|--|----|-------------|
| c) Interessi passivi e spese per sconto annualità statali | L. | 54.208.430 |
| d) Somme erogate per lavori, investimenti ed attrezzature previste dal « Nuovo programma di ripartizione » (in conto fondo residuo di lire 1.202.697.404): | | |
| Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A. | L. | 2.631.080 |
| S.I.N.T. | » | 499.436.000 |
| Società Napoletana Terme Agnano | » | 46.337.464 |
| Terme di Acqui S.p.A. | » | 803.616 |
| Terme di Salice S.p.A. | » | 267.257.408 |
| Terme Santa Cesarea S.p.A. | » | 50.000.000 |
| Terme Sibarite S.p.A. | » | 64.948.728 |
| | | <hr/> |
| | » | 931.414.296 |

e) Somme erogate per interessi passivi di preammortamento e rate di ammortamento mutui previste dal « Nuovo programma di ripartizione » (in conto fondo residuo di lire 1.432.106.436):

| | | |
|---|----|---------------|
| S.I.N.T. | L. | 155.873.344 |
| Società Napoletana Terme Agnano | » | 142.516.864 |
| Terme di Acqui S.p.A. | » | 86.760.685 |
| Terme di Casciana S.p.A. | » | 41.831.120 |
| Terme di Montecatini S.p.A. | » | 88.072.229 |
| Terme di Salice S.p.A. | » | 365.534.783 |
| Terme di Salsomaggiore S.p.A. | » | 162.508.595 |
| Terme Sibarite S.p.A. | » | 43.384.890 |
| | | <hr/> |
| | » | 1.086.482.510 |
| | L. | 4.217.979.601 |

Contributi già trasferiti in aumento del capitale delle rispettive società a norma dell'art. 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649 e successive modifiche:

| | | |
|---|----|---------------|
| S.I.N.T. | L. | 438.928.674 |
| Società Napoletana Terme Agnano | » | 143.397.300 |
| Terme di Salice S.p.A. | » | 314.279.681 |
| | | <hr/> |
| | » | 896.605.655 |
| | L. | 3.321.373.946 |

ALLEGATO I

DISAVANZI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| Esercizio 1960-1961 | L. | 224.450.424 |
| Esercizio 1962 | » | 160.407.570 |
| Esercizio 1963 | » | 10.850.070 |
| Esercizio 1964 | » | 69.274.526 |
| Esercizio 1965 | » | 661.416.015 |
| Esercizio 1966 | » | 594.345.864 |
| Esercizio 1967 | » | 633.435.989 |
| Esercizio 1968 | » | 292.418.307 |
| Esercizio 1969 | » | 743.478.745 |
| Esercizio 1970 | » | 813.841.390 |
| | | <hr/> |
| | L. | 4.203.918.900 |

SOCIETÀ CONTROLLATE PER FIDEJUSSIONI

S.I.N.T.:

| | | |
|---|----|----------------------|
| Banco di Napoli | L. | 274.140.650 |
| Terme di Acqui S.p.A.: | | |
| Direzione Generale Istituti Previdenza | » | 416.475.051 |
| Terme di Casciana S.p.A.: | | |
| Cassa Risparmio di Volterra | » | 400.000.000 |
| Terme di Recoaro S.p.A.: | | |
| Direzione Generale Istituti di Previdenza | » | 864.899.704 |
| I.M.I. | » | 954.222.093 |
| Terme di Salsomaggiore S.p.A.: | | |
| Direzione Generale Istituti di Previdenza | » | 3.458.483.322 |
| | L. | <u>6.368.520.820</u> |

ALLEGATO M

SOCIETÀ CONTROLLATE PER TITOLI DI PROPRIETÀ
A CAUZIONE DI AMMINISTRATORI

| | | |
|---|----|-------------------|
| Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A. n. 140 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | L. | 1.400.000 |
| Società Immobiliare Civile «Adua» n. 2.000 azioni v.n. L. 100 cadauna | » | 200.000 |
| Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia n. 20 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | » | 200.000 |
| Società Incremento Stazione Termale Chianciano n. 200 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | » | 2.000.000 |
| Società Lavorazione Valorizzazione Acque Radioattive n. 160 azioni v.n. L. 5.500 cadauna | » | 880.000 |
| Società Napoletana Terme di Agnano n. 180 azioni v.n. L. 10.000 cadauna | » | 1.800.000 |
| Società Valorizzazione Idroterapia Radioattività n. 4.000 azioni v.n. L. 100 cadauna | » | 400.000 |
| Terme di Acqui S.p.A. n. 140 azioni v.n. L. 10.000 cadauna . . . | » | 1.400.000 |
| Terme di Casciana S.p.A. n. 600 azioni v.n. L. 1.000 cadauna . . | » | 600.000 |
| Terme di Castrocaro S.p.A. n. 140 azioni v.n. L. 10.000 cadauna . | » | 1.400.000 |
| Terme di Chianciano S.p.A. n. 340 azioni v.n. L. 10.000 cadauna . . . | » | 3.400.000 |
| Terme di Montecatini S.p.A. n. 240 azioni v.n. L. 10.000 cadauna . . | » | 2.400.000 |
| Terme di Recoaro S.p.A. n. 160 azioni v.n. L. 10.000 cadauna . . | » | 1.600.000 |
| Terme di Salice S.p.A. n. 2.200 azioni v.n. L. 1.000 cadauna . . . | » | 2.200.000 |
| Terme di Salsomaggiore S.p.A. n. 140 azioni v.n. L. 10.000 cadauna . . | » | 1.400.000 |
| Terme di S. Cesarea S.p.A. n. 140 azioni v.n. L. 10.000 cadauna . . . | » | 1.400.000 |
| Terme Sibarite S.p.A. n. 100 azioni v.n. L. 2.000 cadauna | » | 200.000 |
| | L. | <u>22.880.000</u> |

**TERZI PER TITOLI DI PROPRIETÀ A GARANZIA DI MUTUI
CONCESSI A SOCIETÀ CONTROLLATE**

| | |
|---|----------------------|
| Numero 2.820 azioni v.n. L. 10.000 della S.I.N.T. depositate presso la Cassa del Mezzogiorno a garanzia di un mutuo concesso alla società su indicata | L. <u>28.200.000</u> |
|---|----------------------|

ALLEGATO O

DEBITI VERSO BANCHE

| | |
|---|-----------------------|
| Banca Commerciale Italiana c/c 24432/00 | L. <u>150.000.000</u> |
|---|-----------------------|

ALLEGATO P

DEBITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| S.I.N.T. | L. 45.563.684 |
| Terme di Montecatini S.p.A. | » 269.051.325 |
| | L. <u>314.615.009</u> |

ALLEGATO Q

DEBITI DIVERSI

Fornitori:

| | |
|---|-------------|
| Evitulio Cecchini Via Faa di Bruno, 35 - Roma | L. 18.000 |
| Ente Nazionale Energia Elettrica Via del Pozzetto, 113 - Roma | » 570.748 |
| Giornalaio Via del Babuino - Roma | » 47.310 |
| Vincenzo Tarantino Via Ferdinando di Savoia - Roma | » 149.050 |
| Alvaro Stirpe Via Conegliano, 8 - Roma. | » 1.230.000 |
| Galleria del Libro s.r.l. Via Nazionale, 246 - Roma | » 5.400 |
| Ditta Giuseppe Zanzi e Figli Via Castel di Leva - Roma | » 10.000 |
| Light Fire Combustibili s.r.l. Largo Luigi Antonelli, 9 - Roma | » 111.050 |
| S.p.A. Rank Xerox Via Andrea Costa, 17 - Milano | » 143.400 |
| Ditta U. Murzia Via Tadino 29 - Milano | » 284.000 |

| | | | |
|---|----|------------|--------------------|
| La Teverina Via Polesine n. 8 - Roma . | L. | 420.400 | |
| Iacrossi S.p.A. Via Ostiense, 333 - Roma . | » | 10.800 | |
| Consiglio Maroncelli Via Rodriguez Pe- reira, 14 - Roma | » | 34.000 | |
| Zampieri Via Molise, 13 - Roma | » | 392.000 | |
| Giuseppe Capuani Via Lucrezio Caro, 32 - Roma | » | 98.000 | |
| Olimpia Italiana S.p.A. Via Trentacoste, 9 - Milano | » | 23.200 | |
| Marco Via Salaria, 109 - Roma | » | 437.000 | |
| | | <hr/> | L. 3.984.358 |
| Erario: | | | |
| Ricchezza Mobile e Imposta Complementare | » | | 45.224.263 |
| Oneri sociali e previdenziali: | | | |
| Istituto Nazionale Previdenza Sociale . . | L. | 20.720.533 | |
| ENPDEDP - GESCAL | » | 4.052.065 | |
| | | <hr/> | » 24.772.598 |
| Personale: | | | |
| 14-15-16 mensilità 1971 | L. | 41.133.137 | |
| Premio rendimento 1971 | » | 13.174.500 | |
| Eredi Pacileo | » | 153.313 | |
| | | <hr/> | » 54.460.950 |
| Organi sociali: | | | |
| Consiglieri e sindaci | » | | 4.146.575 |
| Diversi: | | | |
| Ing. Emilio Pozzi (Terme di Salice S.p.A.) . | L. | 20.226.360 | |
| Sigg. Cesana (Terme Sibarite S.p.A.) . . | » | 1.086.215 | |
| Fabio Massimo Marinucci Via Eleonora Duse, 37 - Roma | » | 1.080.000 | |
| Immobili via del Babuino S.p.A. Via in Lucina, 37 - Roma | » | 54.080 | |
| Terme Stabiane S.p.A. | » | 335 | |
| | | <hr/> | » 22.446.990 |
| | | | <hr/> |
| | L. | | <u>155.035.734</u> |

ALLEGATO R

RATEI PASSIVI

Interessi passivi su scoperti bancari maturati e non pagati alla data
del 31 dicembre 1971:

| | | |
|--------------------------------------|----|---------|
| Banca Commerciale Italiana | L. | 129.125 |
| | | <hr/> |

FONDO IMPOSTE

| | | |
|--|----|-------------------|
| Consistenza al 1° gennaio 1971 | L. | 36.717.385 |
| Pagamenti effettuati nell'esercizio 1971 | » | 11.159.489 |
| | L. | 25.557.896 |
| Quota accantonamento 1971 | » | 11.000.000 |
| | L. | <u>36.557.896</u> |

FONDO AMMORTAMENTO

| | Fondo al 1970 | Variazioni | Quota 1971 | Fondo al 1971 |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Mobili, arredi, macchine per scrivere, per calcolo impianti e biblioteca | 36.791.863 | — 427.801 | 2.312.966 | 38.677.028 |
| Automezzi | 4.713.850 | — | 740.309 | 5.454.159 |
| | <u>41.505.713</u> | <u>— 427.801</u> | <u>3.053.275</u> | <u>44.131.187</u> |

FONDO INCREMENTO E MIGLIORAMENTO PATRIMONIO TERMALE

(Art. 8 legge 21 giugno, 1960 n. 649 e legge 16 agosto 1962, n. 1538)

ANNUALITÀ DI CONTRIBUTI RISCOSSI

| | | |
|----------------|----|----------------------|
| 1959 | L. | 300.000.000 |
| 1960 | » | 700.000.000 |
| 1961 | » | 700.000.000 |
| 1962 | » | 700.000.000 |
| 1963 | » | 700.000.000 |
| 1964 | » | 350.000.000 |
| 1965 | » | 700.000.000 |
| 1966 | » | 700.000.000 |
| 1967 | » | 700.000.000 |
| 1968 | » | 700.000.000 |
| 1969 | » | 700.000.000 |
| 1970 | » | 350.000.000 |
| | L. | <u>7.300.000.000</u> |

Impiego del Fondo:

| | | |
|---|----|---------------|
| Somme erogate per finanziamenti di opere di incremento e miglioramento patrimonio termale al 31 dicembre 1971 (vedasi allegato H a + d) | L. | 2.013.716.892 |
| Somme erogate per pagamento di interessi passivi di preammortamento e rate di ammortamento dei mutui (vedasi allegato H b + c) | » | 2.150.054.279 |
| Interessi passivi o spese per sconto annualità statali (vedasi allegato H c) | » | 54.208.430 |

Somme erogate per acquisto di nuove aziende:

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------|---------------|
| S.I.N.T. | L. | 30.000.000 | |
| Terme di Salice S.p.A. | » | 980.000.000 | |
| Terme Sibarito S.p.A. | » | 166.128.365 | |
| | L. | | 1.176.128.365 |

Somme erogate per aumenti di capitale sociale delle società del gruppo:

| | | | |
|---|----|-------------|-----------------|
| S.A.L.V.A.R. | L. | 598.750.000 | |
| Società Napoletana T. Agnano | » | 30.866.700 | |
| Terme di Salsomaggiore S.p.A. | » | 549.970.000 | |
| Società Immobiliare Civile « Adua » | » | 9.398.300 | |
| Terme di Salice S.p.A. | » | 100.000.000 | |
| | | | » 1.288.985.000 |

| | | | |
|---|----|---------------|----------------------|
| Disponibilità residua del fondo | L. | 6.683.092.966 | |
| | » | 616.907.034 | |
| | L. | | <u>7.300.000.000</u> |

ALLEGATO V

FONDO DI DOTAZIONE

| | | | |
|--|----|----------------|-----------------------|
| Somme in contanti | L. | 2.002.023.270 | |
| Valore delle partecipazioni azionarie conferite all'EAGAT con legge 21 giugno 1960, n. 649 e successive modifiche | » | 11.238.706.000 | |
| | L. | | <u>13.240.729.270</u> |

Il conferimento iniziale in contanti è stato di lire 1.000.000.000 cui si è aggiunta la somma di lire 2.023.270 quale valore finale di liquidazione della società ELAMI di Salsomaggiore ed in data 9 ottobre 1970, la somma di lire 1.000.000.000 quale adeguamento del fondo stesso.

Le partecipazioni in questione riguardano le seguenti società:

- Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A.;
- Società Azionaria Lavorazione Valorizzazione Acque Radioattive;
- Società Immobiliare Civile « Adua »;
- Società Immobiliare Civile « Casa Nostra »;
- Società Incremento Stazione Termale Chianciano;
- Società Napoletana Terme di Agnano;
- Società Valorizzazione Idroterapia Radioattività;
- Terme di Acqui S.p.A.;
- Terme di Castrocaro S.p.A.;
- Terme di Chianciano S.p.A.;
- Terme di Montecatini S.p.A.;
- Terme di Recoaro S.p.A.;
- Terme di Salsomaggiore S.p.A.;
- Terme di Santa Cesarea S.p.A.

Il valore delle partecipazioni azionarie corrisponde al valore nominale delle azioni attribuite all'EAGAT ed in forza dell'articolo 4 della legge 21 giugno 1960, n. 649, successivamente ridotto a norma dell'articolo 2343 del Cod. Civ.

DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE

| | | |
|---|----|--------------------|
| Società Immobiliare Civile Adua | L. | 1.448.145 |
| Società Incremento Chianciano | » | 3.000.000 |
| Terme di Chianciano S.p.A. | » | 126.090.000 |
| | L. | <u>130.538.145</u> |

ALLEGATO 2

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI

| | | |
|---|----|-------------------|
| Banca Nazionale del Lavoro c/c 201482 | L. | 19.342.424 |
| Banco di Roma c/c 0003081 | » | 2.064.480 |
| Banco di S. Spirito c/c 19805 | » | 1.370 |
| Banco di Napoli c/c 27/12521 | » | 2.101 |
| | L. | <u>21.410.375</u> |

ALLEGATO 3

INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE

| | | |
|------------------------------------|----|------------------|
| Terme di Recoaro S.p.A. | L. | 8.365.825 |
| Terme di Salice S.p.A. | » | 1.355.405 |
| Terme di S. Cesarea S.p.A. | » | 213.365 |
| Terme Sibarite S.p.A. | » | 44.970 |
| | L. | <u>9.979.565</u> |

ALLEGATO 4

PROVENTI DIVERSI

| | | |
|--|----|----------------|
| Interessi attivi su anticipazioni al personale | L. | 17.750 |
| Utile su vendita macchine da scrivere. | » | 220.600 |
| | L. | <u>238.350</u> |

STIPENDI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E VARIE

| | | |
|---|----|-------------|
| Retribuzioni al personale | L. | 180.505.152 |
| Compensi lavoro straordinario | » | 6.043.707 |
| Gratifiche contrattuali ed erogazioni straordinarie | » | 78.299.389 |
| Contributi INPS carico EAGAT | » | 51.205.562 |
| Contributi ENPDEDP e GESCAL carico EAGAT | » | 15.305.198 |
| Contributi INAIL carico EAGAT | » | 155.730 |
| Divise commessi | » | 831.600 |
| Ferie non godute | » | 30.875 |
| Viaggi e missioni | » | 3.393.880 |
| Manifestazioni ed iniziative varie | » | 1.200.000 |
| | L. | 336.971.093 |

ALLEGATO 6

COSTI DEI SERVIZI E GENERALI

| | | |
|---|----|------------|
| Assicurazioni | L. | 1.169.679 |
| Cancelleria | » | 1.559.700 |
| Energia elettrica | » | 2.780.485 |
| Fitti passivi | » | 17.010.380 |
| Manutenzione ed esercizio automezzi | » | 2.797.605 |
| Manutenzione e pulizia locali | » | 4.418.676 |
| Manutenzione mobili, macchine per scrivere, per calcolo, impianti | » | 583.250 |
| Postelegrafoniche | » | 415.000 |
| Riscaldamento | » | 488.900 |
| Stampati | » | 1.855.030 |
| Telefoniche | » | 6.211.558 |
| Legali e notarili | » | 31.000 |
| Abbonamenti a giornali e riviste | » | 1.235.885 |
| Diverse | » | 272.825 |
| | L. | 40.829.973 |

ALLEGATO 7

COSTI DIVERSI AMMINISTRATIVI

| | | |
|---|----|------------|
| Consiglio di amministrazione | L. | 35.901.599 |
| Collegio sindacale | » | 4.480.306 |
| Viaggi e permanenze dei consiglieri e sindaci | » | 2.282.830 |
| | L. | 42.664.735 |

ONERI TRIBUTARI

| | | |
|---------------------------------|----|-------------------|
| Imposte e tasse | L. | 1.541.403 |
| Imposta sulle società | » | 11.000.000 |
| Imposta cedolare | » | 6.526.908 |
| | L. | <u>19.068.311</u> |

ONERI FINANZIARI

| | | |
|---|----|-------------------|
| Interessi passivi e commissioni bancarie | L. | 129.125 |
| Interessi passivi su finanziamenti delle società del gruppo | » | 25.527.240 |
| | L. | <u>25.656.365</u> |

PERDITE SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE

| | | |
|---------------------------------|----|--------------------|
| S.I.N.T. | L. | 90.000.000 |
| Torneo di Salice S.p.A. | » | 169.000.000 |
| | L. | <u>259.000.000</u> |

Il risultato del bilancio dell'anno 1971 si chiude con un disavanzo di lire 627.438.291 minore di lire 186.103.099 rispetto a quello dell'esercizio precedente.

I componenti negativi che hanno prevalentemente influito sul risultato passivo sono costituiti dalle « perdite su partecipazioni azionarie » ammontanti a lire 259.000.000 e da maggiori oneri amministrativi rispetto all'anno 1970.

La sintesi della gestione economica dell'EAGAT si riassume nelle seguenti cifre:

| | | |
|---|----|--------------------|
| Spese e perdite | L. | 531.293.236 |
| Proventi e rendite | » | 162.854.945 |
| | L. | <u>368.438.291</u> |
| Perdita su partecipazioni azionarie | » | 259.000.000 |
| | L. | <u>627.438.291</u> |

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

1. *Banche e cassa* L. 144.730.056

La disponibilità presso banche e cassa è diminuita rispetto all'anno precedente di lire 517.624.801. Le erogazioni previste sia dalla legge n. 649 del 21 giugno 1960 art. 8 (annualità statali) sono terminate con l'introito dell'ultima semestralità nel 1970, nello stesso esercizio è stato incassato l'aumento del fondo di dotazione di lire 1.000.000.000 disposto dalla legge n. 510 del 3 luglio 1970. Nell'anno 1972 è mancato l'apporto finanziario registrato negli anni precedenti. Si è provveduto, quindi, ad utilizzare il fido della Banca Commerciale Italiana per lire 150 milioni in attesa della determinazione del disegno di legge n. 1994 presentato in data 24 novembre 1971 dal Ministro delle Partecipazioni Statali di concerto con il Ministro del bilancio e della Programmazione Economica per un aumento del fondo di dotazione di lire 18 miliardi.

2. *Crediti verso società controllate* » 647.611.702

Sono costituiti da somme erogate alle società del gruppo a titolo:

- di finanziamenti per lire 443.754.946;
- di anticipazioni diverse per lire 59.715.720;
- di dividendi per lire 48.646.790;
- di interessi su finanziamenti per lire 95.494.246.

Rispetto al precedente esercizio si è riscontrato un aumento di lire 132.213.712 che è stato prodotto principalmente da finanziamenti effettuati nel corso dell'esercizio e dall'accredito degli interessi sui finanziamenti alla data del 31 dicembre 1971.

3. *Crediti diversi* » 4.327.758

Trattasi di anticipazioni concesse al personale sulle retribuzioni ad esso spettanti e di spese legali. Nell'esercizio attuale si è verificato un aumento di lire 2.417.758 rispetto al precedente.

4. *Crediti per cauzioni* » 776.489

Sono depositi effettuati presso la SIP a cauzione delle spese telefoniche interurbane e non hanno subito variazioni dall'anno 1965.

5. *Ratei attivi* » 19.669.819

Sono costituiti dagli interessi attivi maturati sui depositi bancari nell'esercizio in corso e non incassati alla data del 31 dicembre 1971. Si è verificato rispetto all'anno precedente una riduzione di lire 1 milione 781.979 in corresponsione alle minori giacenze sui depositi.

6. *Partecipazioni azionarie* » 12.407.081.865

Nell'anno 1971 le partecipazioni EAGAT non hanno subito variazioni rispetto al bilancio precedente.

7. *Mobili, arredi, macchine per scrivere per calcolo impianti auto-
mezzi e biblioteca* L. 54.293.722

I ospiti sono stati incrementati di lire 5.283.359 per acquisto di
mobilio e di macchine calcolatrici.

8. *Finanziamenti alle società controllate per opere di incremento
e miglioramento patrimonio termale* » 3.321.373.946

Le operazioni effettuate nell'esercizio, a favore delle società del
gruppo, ammontano a lire 276.160.775 e sono state disposte in esecu-
zione del « Nuovo programma di ripartizione » approvato con decreto
ministeriale n. 24562 del 25 luglio 1969. Detto importo risulta così
costituito:

- lire 232.178.737 per interessi passivi di preammortamento e
di ammortamento nonché per rate di mutui;

-- lire 43.982.038 per investimenti di incremento e migliona-
mento patrimonio termale.

Il conto è stato, peraltro, diminuito di lire 259.000.000 per altret-
tante trasferite in aumento del capitale sociale delle Terme di Salice
S.p.A. e della S.I.N.T.

9. *Società controllate per fidejussioni* » 6.368.520.820

Gli impegni fidejussori sono aumentati rispetto all'esercizio pre-
cedente di lire 674.355.430 per ulteriori garanzie concesse alla Terme
di Salsomaggiore S.p.A.

È da precisare che l'importo indicato riflette l'effettiva esposi-
zione di rischio dell'EAGAT aggiornato, alla data del 31 dicembre 1971,
delle quote capitale estinte sui mutui garantiti.

10. *Società controllate per titoli di proprietà a cauzione di ammi-
nistratori* » 22.880.000

Trattasi del valore nominale dei titoli di proprietà dell'EAGAT
vincolati a cauzione di carica degli amministratori nominati dall'Ente
nelle Società del Gruppo. La diminuzione di lire 2.200.000 rispetto
l'esercizio precedente è dovuto alla scadenza delle nomine di alcuni
amministratori delle società dell'EAGAT.

11. *Terzi per titoli di proprietà a garanzia di mutui concessi a
società controllate* » 28.200.000

Sono costituiti da 2.820 titoli azionari della SINT depositati a
garanzia del mutuo concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno.

PASSIVO

12. *Debiti verso banche* L. 150.000.000

Sono costituiti da una apertura di credito di lire 500 milioni con-
cessa dalla Banca Commerciale Italiana per fare fronte al fabbisogno
finanziario dell'EAGAT in attesa dell'aumento del fondo di dotazione.

13. *Debiti verso società controllate* L. 314.615.009

Si tratta di interessi passivi a carico del « Nuovo programma di ripartizione » maturati e non versati sui mutui effettuati dalle seguenti società del gruppo:

SINT per lire 45.563.684;

Terme di Montecatini per lire 43.256.425; e da una anticipazione fatta all'EAGAT dalla Terme di Montecatini S.p.A. maggiorata degli interessi per un importo complessivo di lire 225.794.900.

14. *Debiti diversi* » 155.035.734

Si riferiscono:

a debiti verso fornitori per fatture da regolare per lire 3.984.358;

ad imposte di ricchezza mobile e complementare trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti e da versare all'erario per lire 45.224.263;

a trattenute per oneri previdenziali ed assistenziali per lire 24.772.598 operate sulle retribuzioni del personale e da versare agli Istituti competenti;

a competenze spettanti al personale per 14-15-16 mensilità contrattuali 1970, per il premio di rendimento 1970 nonché per spettanze ad alcuni dipendenti per complessive lire 54.460.950;

a competenze degli organi sociali per lire 3.056.660;

a residui di somme trattenute a garanzia dell'operazione di acquisto dei pacchetti azionari delle Terme di Salice S.p.A. e delle Terme Sibarite S.p.A. e diversi per lire 22.446.980;

ad emolumento relativo all'esercizio 1971 spettante al Delegato al controllo della Corte dei Conti da versare alla Tesoreria dello Stato a norma del decreto ministeriale 11 dicembre 1971 per lire 1.089.915.

15. *Ratei passivi* » 129.125

Sono costituiti da interessi passivi di competenza dell'esercizio in corso maturati sulla apertura di credito concesso dalla Banca Commerciale Italiana.

16. *Fondo indennità liquidazione personale* » 190.024.327

Rappresenta l'ammontare maturato a favore dei dipendenti dell'EAGAT alla data del 31 dicembre 1971 calcolato nel rispetto delle disposizioni del CCNL. Il conto risulta incrementato della somma di lire 51.368.324 ed è stato decurtato di lire 8.957.306 per la liquidazione di dipendenti.

17. *Fondo imposte* » 36.557.896

Il movimento avvenuto nel conto è stato il seguente:

- imposte pagate nel 1971 lire 11.159.489;

accantonamento per adeguamento del fondo lire 11.000.000.

| | | | |
|-----|--|----|----------------|
| 18. | <i>Fondo ammortamenti</i> | L. | 44.131.187 |
| | L'aumento del fondo è stato di lire 3.053.275 ed è stata utilizzata una parte di ammortamento per lire 427.801 relativa a macchine da scrivere vendute. | | |
| 19. | <i>Fondo incremento e miglioramento patrimonio termale</i> | • | 7.300.000.000 |
| | Il fondo è costituito dalle annualità statali previste dalla legge 21 giugno 1960 n. 649, le provvidenze facenti parte di detto fondo si riferiscono alle annualità dal 1959-1960 al 1970. | | |
| 20. | <i>Fondo di dotazione</i> | • | 13.240.729.270 |
| | Il fondo di dotazione è costituito da titoli azionari delle società del Gruppo conferite all'IRAGAT dal Ministero delle Partecipazioni Statali per lire 11.238.706 e da una dotazione in contanti per lire 2 miliardi 2.023.270. | | |
| 21. | <i>Fidejussioni per conto di società controllate</i> | • | 6.368.520.820 |
| 22. | <i>Titoli di proprietà presso terzi a cauzione di amministratori</i> . | L. | 22.880.000 |
| 23. | <i>Titoli di proprietà a garanzia di mutui concessi a società controllate</i> | • | 28.200.000 |

Sono le contropartite dei conti d'ordine dell'attivo.

CONTO ECONOMICO

PROVENTI E RENDITE

| | | | |
|----|--|----|-------------|
| 1. | <i>Dividendi da partecipazioni azionarie</i> | L. | 130.538.145 |
| | I dividendi in oggetto si riferiscono ai bilanci chiusi al 31 dicembre 1970, che risultano aumentati rispetto a quelli del 1969 di lire 3 milioni 505.640. | | |
| 2. | <i>Interessi attivi su depositi bancari</i> | • | 21.410.375 |
| | Il conto riporta la somma degli interessi attivi maturati sui depositi bancari nel corso dell'anno. Rispetto al precedente esercizio si è avuta una diminuzione di lire 7.343.423 prodotta da una minore entità della giacenza media nei depositi bancari. | | |
| 3. | <i>Interessi attivi sui finanziamenti alle società controllate</i> | • | 9.979.565 |
| | Nell'anno in corso hanno subito una diminuzione di lire 759.110 rispetto all'esercizio precedente, causata prevalentemente da una diminuzione di crediti fruttiferi verso società controllate. | | |

4. *Proventi diversi* L. 238.350

Il conto è costituito dall'utile ricavato dalla vendita di alcune macchine da scrivere (lire 220.600) e da interessi su anticipazioni concesse al personale (lire 17.750).

5. -- *Rimborso da terzi di stipendi ed oneri relativi* » 688.510

Il conto riporta le somme dovute all'EAGAT da alcune Società del Gruppo (Terme Sibarite S.p.A. e Terme di S. Cesarea S.p.A.) in rimborso delle spese di personale sostenute dall'Ente medesimo per i servizi inerenti alle predette Società.

SPESE E PERDITE

6. . . *Stipendi, oneri previdenziali, assistenziali e varie* » 336.971.093

Rispetto all'esercizio precedente questo titolo di spesa ha subito un incremento di lire 66.780.474 in conseguenza delle seguenti variazioni:

- - assunzione di un funzionario;
- - aumento complessivo della scala mobile del 5,317 per cento;
- - aumento contratto collettivo nazionale di lavoro di lire 1.500 sulla voce indennità di contingenza;
- - scatti biennali di anzianità a favore di nove dipendenti;
- - riconoscimento economico pari a due scatti biennali di anzianità a favore di due dipendenti e uno scatto biennale di anzianità a favore di un dipendente;
- - aumento della voce speciale corresponsione ad un funzionario;
- - promozione di 4 impiegati e di un commesso;
- - riconoscimento di anzianità convenzionale a favore di tre dipendenti;
- - stipula contratto integrativo aziendale che ha comportato la erogazione del « premio di rendimento » e di « borse di studio ».

7. - *Quota indennità liquidazione personale* » 48.668.324

La maggiore quota di lire 12.339.744 accantonata per l'indennità di quiescenza è in relazione agli incrementi delle retribuzioni e delle assunzioni.

8. -- *Compensi a terzi* » 14.111.160

Il conto presenta un aumento di lire 8.378.860 rispetto all'esercizio precedente per l'aumento di una consulenza.

9. -- *Costi dei servizi e generali* » 40.829.973

L'incremento di lire 411.559 rispetto all'anno precedente è dovuto al maggiore costo dei servizi in genere.

| | | |
|--|----|-------------|
| 10. - <i>Costi studi scientifici</i> | L. | — |
| <p>Questa voce che figurava nel bilancio dell'esercizio 1970 per lire 6.000.000 non è riportata nel presente bilancio in quanto, essendo tuttora in corso lo studio per la realizzazione di un procedimento di meccanizzazione dei servizi contabili delle aziende controllate, non è dato conoscere in atto l'entità effettiva dell'onere relativo.</p> | | |
| 11. - <i>Costi generali di pubblicità</i> | » | 270.000 |
| <p>La modesta spesa si riferisce alla inserzione sulla Guida Monaci.</p> | | |
| 12. - <i>Costi diversi amministrativi</i> | » | 42.664.735 |
| <p>Si è verificato un aumento di spesa di lire 5.972.882 rispetto allo esercizio precedente in relazione alle disposizioni del Ministero delle Partecipazioni Statali.</p> | | |
| 13. - <i>Ammortamenti</i> | » | 3.053.275 |
| <p>Il conto riporta la quota annua di ammortamento calcolata sui cespiti patrimoniali secondo le percentuali ammesse fiscalmente.</p> | | |
| 14. - <i>Oneri tributari</i> | » | 19.068.311 |
| <p>Il conto è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da IGE per lire 1.541.403; - da versamenti in acconto della imposta cedolare effettuati dalle società del gruppo per lire 6.526.908; - da un accantonamento di lire 11.000.000. | | |
| 15. - <i>Oneri finanziari</i> | » | 25.656.365 |
| <p>Sono costituiti da interessi passivi maturati su una apertura di credito concessa all'PEAGAT dalla Comit e sul finanziamento fatto dalla Terme di Montecatini S.p.A.</p> | | |
| 16. - <i>Perdite su partecipazioni azionarie</i> | » | 259.000.000 |
| <p>Si tratta delle perdite delle società del Gruppo che superano il terzo dei rispettivi capitali sociali per cui si è provveduto alla loro copertura a termini degli artt. 2446-2447 del C.C.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Terme di Salice S.p.A. per lire 169 milioni coperte con utilizzo di somme erogate alla società a titolo di finanziamenti per opere di incremento e miglioramento patrimonio termale; — S.I.N.T. per lire 90.000.000 coperte utilizzando le somme erogate alla società a titolo di finanziamento per opere di incremento e miglioramento patrimonio termale. | | |

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1971

Il bilancio dell'E.A.G.A.T. al 31 dicembre 1971 presenta le seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE

| | | | |
|--|----|----------------|-------------------|
| Attività per un totale di | L. | 16.599.865.357 | |
| Disavanzi degli esercizi precedenti | » | 4.203.918.900 | |
| | | | L. 20.803.784.257 |
| Passività per un totale di | L. | 846.362.091 | |
| Fondi patrimoniali (compreso il fondo ammortamento per lire 44.131.187) per un totale di | » | 20.584.860.457 | |
| | | | » 21.431.222.548 |
| | | | |
| Disavanzo di esercizio . . . | L. | | 627.438.291 |

esclusi i conti d'ordine che pareggiano all'attivo ed al passivo per lire 6.419.600.820.

CONTO ECONOMICO

| | | | |
|---|----|-------------|-------------|
| Spese e perdite per un totale di | L. | 790.293.236 | |
| Proventi e rendite per un totale di | » | 162.854.945 | |
| | | | |
| Disavanzo di esercizio . . . | L. | | 627.438.291 |

Le voci di maggiore rilievo che hanno contribuito alla formazione di detto disavanzo sono le « Perdite su partecipazioni azionarie » (Lire 259.000.000), il costo del personale, — che nell'esercizio in esame ha subito un aumento di oltre il 24 per cento passando da lire 270 milioni 190.619 nel 1970 a lire 336.971.093 nel 1971 —, gli oneri finanziari (lire 25.356.365) e l'aumentata spesa per i costi amministrativi e generali.

Il Collegio, nel rilevare che le perdite su partecipazioni azionarie si riferiscono alla SINT (lire 90.000.000) ed alla Terme di Salice S.p.A. (lire 169.000.000), pur ravvisando un sensibile miglioramento rispetto all'esercizio precedente che, per lo stesso titolo, riportava maggiori perdite per lire 311.600.000, non può esimersi dal sottolineare che l'andamento recessivo dell'economia italiana, gli aumenti verificatisi nei costi del lavoro, cui non ha corrisposto un adeguato incremento dei ricavi, i rilevanti oneri finanziari che, sia l'EAGAT, sia le Società del Gruppo, per difetto di capitali propri, hanno dovuto sostenere per procurarsi sul mercato i mezzi indispensabili per portare innanzi l'attuazione dei previsti programmi di investimento,

hanno lasciato pressoché immutata la situazione deficitaria già emersa nei precedenti esercizi; situazione che postula da parte dei competenti organi quegli interventi finanziari, che già previsti, con apposito disegno di legge, hanno segnato una battuta d'arresto per effetto dello scioglimento anticipato delle Camere.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione che accompagna il bilancio, ha ancora una volta posto in chiara luce le cause che hanno negativamente influenzato sino ad oggi la vita dell'Ente. Tali cause sono state ampiamente illustrate nella relazione che accompagna il richiamato disegno di legge, presentato dal Governo per l'aumento del fondo di dotazione dell'EAGAT.

È auspicabile, pertanto, che alla ripresa dei lavori parlamentari detto provvedimento inizi nuovamente e concluda rapidamente il suo *iter* e, nel contempo, i competenti organi di Governo — peraltro già sollecitati dall'Amministrazione vigilante —, affrontino e risolvano positivamente alcuni fondamentali problemi che, attualmente, condizionano la sfera di attività e di intervento dell'EAGAT, in particolare quello riguardante il nuovo assetto dell'assistenza mutualistica e previdenziale.

Tutto ciò premesso, il Collegio dà atto:

a) della corrispondenza tra le cifre esposte nel bilancio e quelle risultanti dai libri contabili, regolarmente tenuti;

b) che la valutazione dei cespiti patrimoniali e la determinazione dei ratei sono state effettuate in conformità delle disposizioni di legge, d'intesa con il Collegio sindacale; in particolare il valore delle partecipazioni, globalmente considerate, è stato stabilito con prudente criterio, anche dopo le riduzioni dei valori che, ai sensi dell'articolo 2343 C.C., furono a suo tempo effettuate dalle società del gruppo, costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1960, n. 649;

c) che gli ammortamenti sono stati adeguatamente calcolati in conformità, anche, delle vigenti disposizioni fiscali;

d) che il fondo indennità liquidazione personale copre l'intero onere maturato al 31 dicembre 1971.

Il Collegio, nell'esercizio in esame, oltre ad effettuare le prescritte verifiche periodiche, ha partecipato alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente, di volta in volta constatando la rispondenza delle deliberazioni adottate alle disposizioni legislative e statutarie.

Il Collegio, pertanto, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1971, secondo la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione.