

ANNESSO N. 1

**allo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali
per l'anno finanziario 1966**

ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1964

Fin dal suo sorgere l'E.A.G.A.T., tracciando le linee di sviluppo del termalismo, ha posto l'accento sulla sua socialità, intesa come erogazione previdenziale obbligatoria dell'assistenza alle categorie lavoratrici.

Questo preciso orientamento era non soltanto la risultante di una qualificazione scientifica espressa nei maggiori congressi medici e culminata nel voto unanime del congresso reumatologico mondiale, ma provocava e coglieva nel vivo un movimento di carattere internazionale.

L'accordo siglato a Strasburgo fra ventisei Nazioni ne costituisce la testimonianza, mentre il convegno convocato dalla Federazione Internazionale il 26 aprile 1964 nella sede dell'E.A.G.A.T., ha riconosciuto ed avvalorato il nostro proposito.

Non occorre sottolineare che dal complesso di tali relazioni, studi e deliberati è sorto un impulso concreto per questa forma di attività.

In attesa che la legge sanzioni il dettato costituzionale, l'opera dell'E.A.G.A.T. ha trovato sensibile comprensione nei dirigenti delle organizzazioni previdenziali in modo da caratterizzare socialmente le convenzioni stipulate.

Accanto al termalismo — per così dire — tradizionale, si è incrementata in tal modo l'affluenza delle categorie lavoratrici.

Se, nonostante le congiunturali flessioni nella percentuale di incremento dei curandi, qualche nostro centro ha raddoppiato i suoi introiti, lo si deve, per una parte almeno, allo svolgersi ed al progredire di questa forma di attività.

L'E.A.G.A.T. con un largo programma di rinnovamento ed ampliamento delle terme, conferitegli dallo Stato, si prepara alle esigenze scientifiche, tecnologiche ed organizzative del termalismo, ma è chiaro, a questo punto, che si pongono nuovi problemi di ordine finanziario ed economico.

Non v'è dubbio, infatti, che il carattere di servizio pubblico si precisa ed accentua con la conseguente necessità di verificare se il rapporto fra costi e tariffe convenzionate mantiene la necessaria proporzione garantendo l'economicità delle gestioni.

In questo senso si stanno compiendo degli accertamenti poiché ove in talune situazioni fossero evidenziati degli squilibri, sarebbe indispensabile che le individuate eccedenze dei costi sociali trovassero copertura in proporzionate provvidenze (vedi relazione programmatica del Ministero delle partecipazioni statali del 1963).

Nel vasto quadro di rinnovamento previdenziale e sanitario il termalismo si colloca con un compito essenziale di preservazione, di salvaguardia e di riscatto della salute pubblica.

Anche nel 1964 l'E.A.G.A.T. ha attestato la volontà di procedere lungo questa linea di progresso e di sviluppo con il nuovo stabilimento Redi di Montecatini, inaugurato nel settembre dal Ministro delle Partecipazioni Statali senatore Bo, con l'ampliamento e insediamento di nuove attrezzature alle Terme di Salice, con il complesso delle vecchie e nuove Terme Stabiane, il cui solenne avvio è stato onorato dalla presenza dell'allora Presidente della Repubblica Antonio Segni.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A T T I V O :

- | | | |
|--|----|---------------|
| 1) Disponibilità presso Banche e Cassa economato | L. | 532.427.338 |
| La diminuzione della liquidità rispetto all'esercizio 1963 è dovuta principalmente al minor introito del contributo statale pervenuto nella misura di un semestre anziché dell'intera annualità di 700 milioni a seguito della modifica della decorrenza di esercizio del Bilancio dello Stato da anno finanziario ad anno solare. | | |
| 2. Crediti | » | 1.161.083.200 |

Sono costituiti:

- da depositi cauzionali per L. 776.489,
- da dividendi dovuti dalle Società controllate per gli anni 1962 e 1963: Terme di Recoaro S.p.A. per L. 238.925.000 e Stabilimenti Demaniali di Recoaro per L. 26.713.530,
- da addebiti vari ed anticipazioni di spese effettuate per conto delle Società controllate per L. 66.023.076,

da finanziamenti alle Società controllate: Terme di Salice Salsomaggiore, Castellammare, Santa Cesarea, Agnano, Sibarite per lire 828.645.105,

Il conto presenta un aumento di L. 410.347.372 nei confronti del 1963.

3) Partecipazioni azionarie L. 13.698.539.807

L'incremento di L. 397.221.000 che si riscontra a questo titolo è il risultato delle seguenti variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

in aumento:

— per sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale della S.A.L.V.A.R. di Merano (di cui sono stati versati i 3/10) di	L.	398.750.000
— per acquisto di una azione delle Terme di Casciana S.p.A. dalla Stabilimenti Demaniali di Recoaro	»	1.000
		Totale aumenti
	L.	398.751.000

in diminuzione:

— per il realizzo delle azioni della Società E.L.A.M.I. di Salsomaggiore a chiusura della liquidazione	»	1.530.000
		Torna l'aumento di
	L.	397.221.000

4) Mobili, macchine, automezzi e biblioteca » 36.237.286

L'aumento di L. 1.500.014 è costituito prevalentemente dalla sostituzione di due automezzi e dall'acquisto di una autovettura usata dalla Società E.L.A.M.I.

5) Ratei attivi » 6.920.149

Sono costituiti da interessi attivi sui depositi bancari maturati al 31-12-1964.

6) Finanziamenti per opere di incremento e miglioramento patrimonio termale » 1.105.060.387

Il conto rappresenta le erogazioni effettuate a favore delle Società del gruppo con i contributi statali di cui alle leggi 29-6-1960 n. 649 e 16-8-1962 n. 1358 che figurano per intero nel conto « Fondo incremento e miglioramento patrimonio termale » posto nel passivo del bilancio.

L'ammontare esposto comprende le somme corrisposte per lavori di miglorie e rinnovamenti pari a L. 1.019.105.905 nonché lire 85.954.482 relative agli interessi passivi maturati al 31-12-64 sui finanziamenti effettuati alle Società controllate dagli Istituti di Credito nel periodo di preammortamento dei mutui concessi secondo il Piano quadriennale approvato a norma di legge.

P A S S I V O :

1) Debiti L. 1.219.023.420

Sono costituiti da:

- fatture da pagare a fornitori, per L. 639.425,
- debiti verso Società controllate di cui L. 791.462.015 dovuti alla Stabilimenti Demaniali di Recoaro S.p.A.; L. 279.125.000 pari ai 7/10 dell'aumento del capitale sociale della S.A.L.V.A.R. di Merano, sottoscritto ma non ancora versato e da debiti verso le Società Terme di Salice per L. 28.794.180, di Montecatini per L. 15.659.854 e di Castellammare per L. 23.554.420. Per il rimborso degli interessi passivi maturati al 31-12-1964 di cui al piano quadriennale ed imputati all'attivo nel conto « finanziamenti per opere di incremento e miglioramento del patrimonio termale »,
- residui di trattenute a garanzia delle operazioni di acquisto della Terme di Salice S.p.A. per L. 47.784.847 e della Terme Sibarite S.p.A. per L. 4.086.215,
- contributi da pagare ad Enti previdenziali ed assistenziali per L. 5.492.421,
- ritenute di R.M. C2 e I.C. sulle retribuzioni da pagare all'Ufficio Imposte per L. 9.052.785,
- competenze maturate a favore del personale per mensilità contrattuali da liquidare L. 13.372.258.

La differenza in aumento di L. 308.034.559 rispetto al precedente bilancio è dovuta a nuovi debiti verso la S.A.L.V.A.R., le Terme di Salice, di Montecatini e di Castellammare.

2) Accantonamenti » 146.155.284

Di cui L. 22.133.447 per indennità di liquidazione maturate in conformità del contratto di lavoro e L. 124.021.837 per previsti oneri tributari.

3) Fondo ammortamenti » 12.692.783

Il fondo ammortamento automezzi ha subito un aumento di L. 762.315 quale quota attribuita nell'esercizio 1964, ma si è ridotto per l'utilizzazione degli ammortamenti relativi alle auto alienate

4) Fondo incremento e miglioramento patrimonio termale » 3.450.000.000

Sono state incassate le annualità di contributo statale, previste dalle leggi 29-6-1960 n. 649 e 16-8-1962 n. 1358, relative agli esercizi 1959-60; 1960-61; 1961-62; 1962-63; 1963-64, nonché L. 350.000.000 per il II semestre, 1964, che costituiscono l'incremento verificatosi nel fondo.

In ordine alle leggi citate i contributi statali debbono essere impiegati per eventuali nuove acquisizioni di azioni, per copertura di oneri finanziari e per l'incremento e miglioramento del patrimonio delle aziende del gruppo.

5) Fondo di dotazione » 12.177.379.270

Ha subito un incremento di L. 493.270 prodotto dalla eccedenza realizzata in sede di riparto sul valore nominale delle azioni della

società E.L.A.M.I. liquidata nel corso dell'anno e già conferita al Fondo di dotazione dell'Ente in forza degli articoli 4 e 7 della legge 21-6-1960 n. 649.

6) I conti d'ordine sono costituiti dalle seguenti poste:

— valori di proprietà depositati a garanzia di mutui concessi a società controllate L. 28.200.000

È il valore nominale delle azioni della Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia depositate a garanzia del mutuo concesso dalla Cassa del Mezzogiorno,

— valori di proprietà depositati presso terzi a garanzia di cariche . » 26.900.000

Rappresenta il valore nominale delle azioni di proprietà dell'Ente prestate a cauzione di carica degli amministratori designati nelle Società controllate.

Il risultato dello Stato Patrimoniale si riassume nelle seguenti cifre:

A T T I V O	L.	16.540.268.167
Disavanzi esercizi precedenti	»	395.708.064
		Con un totale di . . . L. 16.935.976.231
P A S S I V O	»	17.005.250.757
		Disavanzo dell'esercizio . . . L. 69.274.526

CONTO ECONOMICO

PROVENTI E RENDITE

Dall'esame particolare dei conti analitici si rilevano le variazioni che hanno comportato una diminuzione complessiva dei Proventi di L. 42.615.151 rispetto all'esercizio precedente.

1. - *Dividendi sulle partecipazioni azionarie* L. 154.986.900

Si riferiscono ai risultati dei bilanci delle Società del Gruppo per l'anno 1963 e mentre si riscontra una componente positiva nel riparto di L. 20.174.400 di utile da parte della Terme di Chianciano, si nota un minor dividendo distribuito dalla Terme di Recoaro per L. 32.700.000 rispetto a quello del 1962 che risentiva però dell'aver recepito in quel bilancio anche i 5/12 degli utili della Società Concessionaria relativi al 1961.

2. - *Interessi attivi sui depositi bancari* » 17.145.924

Hanno subito una riduzione di 14.563.957, in conseguenza della minore giacenza media dei fondi, collegata anche a quanto indicato alla voce patrimoniale « Disponibilità ».

3. - *Proventi diversi* L. 205.100

Hanno subito una contrazione di L. 22.160.366, non essendosi realizzati nel 1964 che i proventi derivanti da incarichi del funzionario dell'Ente in Società controllate (a norma dell'art. 13 legge 7-5-1958 n. 576).

4. - *Interessi attivi sui finanziamenti a Società controllate* » 26.078.037

Registrano un incremento di L. 11.251.172 in rapporto alla aumentata entità dei finanziamenti concessi alle Società del Gruppo.

L'ammontare complessivo dei proventi dell'esercizio 1964 è stato di L. 198.415.961.

SPESE ED ONERI

L'ammontare complessivo dei componenti negativi del reddito è aumentato di lire 15.809.305 pari a circa il 5 %. Ciò sta ad indicare l'efficacia dell'azione di contenimento delle spese, costantemente attuata, tenuto conto della ascesa dei costi dei servizi e delle spese per il personale che si sono verificate nell'anno.

Inoltre si deve considerare che, nel conto economico in esame, sono inclusi gli emolumenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale relativi ai due esercizi 1963 e 1964, mentre nel bilancio precedente di raffronto gravavano soltanto gli emolumenti dell'esercizio 1962 con una minore somma di L. 13.856.579.

1. - *Spese per il personale, oneri riflessi e competenze a terzi* L. 136.457.930

Hanno subito un incremento di L. 7.532.059 per effetto degli aumenti di scala mobile, che hanno raggiunto nel 1964 circa l'8 % e delle maggiorazioni apportate con il rinnovo del contratto di lavoro.

2. - *Costi dei servizi, studi e pubblicità* » 30.307.331

Sono diminuiti complessivamente di L. 776.730.

3. - *Oneri tributari* » 61.694.532

Si sono ridotti di L. 5.600.688 per eliminazione di redditi tassabili.

4. - *Ammortamenti* » 3.943.043

Sono stati calcolati sul valore dei mobili, macchine, arredi ed automezzi, secondo le aliquote fiscalmente ammesse.

5. - *Oneri diversi* » 231.615

Le perdite sulle vendite si riferiscono alla sostituzione di due auto usate con due nuove.

L'ammontare complessivo degli oneri e spese dell'esercizio 1964 è stato di L. 267.690.487 con una *eccedenza passiva* sui proventi di L. 69.274.526.

Il risultato negativo dell'esercizio 1964 non poteva non risentire gli effetti della crisi economica generale, che ha trovato le Società del gruppo in un momento delicato, avendo molte di esse in corso di attuazione programmi di ammodernamento ed ampliamento dei complessi termali e ricettivi, nell'ambito del Piano quadriennale, elaborato dall'Ente ed approvato dal Ministero delle Partecipazioni.

Le restrizioni verificatesi nel settore creditizio hanno reso difficile il reperimento dei mezzi finanziari, occorrenti per la realizzazione delle opere previste nel Piano; malgrado ciò è stato possibile, con interventi diretti e garanzie dell'Ente, ottenere la concessione di alcuni mutui che consentiranno alle Aziende di proseguire il programma di potenziamento delle loro attrezzature.

È peraltro da rilevare che anche nel 1964 le Società, con il continuo aiuto e l'assidua assistenza dell'Ente, hanno potuto realizzare nell'anno 1964 lavori per complessive lire 2 miliardi 750.000.000 circa, svolgendo la loro attività con risultanze che, seppure non ancora definite nella loro esatta consistenza, essendo i bilanci tuttora in elaborazione, lasciano intravedere sintomi di ripresa, sempreché non intervengano fattori estranei che possano far mutare ogni cauta previsione.

Nel decorso esercizio si è fortemente accentuata la necessità di dotare l'Ente di mezzi finanziari idonei al perseguimento dei fini che la legge ha ad esso assegnati, non consentendo lo stato di obsolescenza e di inadeguatezza degli impianti di far fronte alle maggiori esigenze dei curandi, specialmente in rapporto al programma sociale in corso di attuazione.

Lo sviluppo delle attività delle Società del gruppo rende più acuto il problema delle disponibilità dei mezzi occorrenti alle gestioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI, CHIUSO IL 31 DICEMBRE 1964

Il Collegio, preso atto delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 febbraio 1965, in merito al bilancio dell'Ente al 31 dicembre 1964, delibera, a sua volta, di formulare sul bilancio stesso la seguente relazione.

Detto bilancio di compendia nelle seguenti risultanze generali:

CONTO PATRIMONIALE

— Attivo	L.	16.540.268.167
— Disavanzi esercizi 1961, 1962, 1963	»	395.708.064
		<hr/>
	L.	16.935.976.231
— Passivo	L.	1.365.178.704
— Fondi patrimoniali (compreso il fondo di ammortamento di lire 12.692.783)	»	15.640.072.053
		<hr/>
	»	17.005.250.757
		<hr/>
	L.	69.274.526
		<hr/> <hr/>

I conti d'ordine figurano per un ammontare di lire 55.100.000.

CONTO ECONOMICO

— Spese ed oneri	L.	267.690.487
— Proventi e rendite	»	198.415.961
		<hr/>
	L.	69.274.526
		<hr/> <hr/>

Nella « parte attiva » del conto patrimoniale assumono particolare rilievo, come consistenza, i « finanziamenti per opere di incremento e miglioramento patrimonio termale » (lire 1.105.060.387) i « crediti verso Società controllate » (lire 1.160.306.711) e le « partecipazioni » (lire 13.698.539.807).

I « finanziamenti per incremento e miglioramento del patrimonio termale », costituiscono le erogazioni effettuate alle Aziende del gruppo, ai sensi dell'art. 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649 e degli articoli 2 e 3 della legge 16 agosto 1962, n. 1358, con prelievo dal « fondo incremento e miglioramento patrimonio termale ». In particolare risultano erogate lire 1 miliardo 19.105.905 in conto lavori e lire 85.954.482 per interessi passivi su mutui previsti nel Piano quadriennale 1963-1966.

La consistenza della voce « crediti verso Società controllate » (L. 1.160.306.711) è rappresentata prevalentemente da finanziamenti effettuati dall'Ente a favore delle Società del gruppo (L. 828.645.105). La rimanente somma di L. 331.661.606 è costituita per L. 265.638.530 da dividendi dovuti all'Ente per gli anni 1962 e 1963 da parte della S.p.A. « Terme di Reco-

aro » (L. 238.925.000) e da parte della S.p.A. Stabilimenti Demaniali di Recoaro » e per Lire 66.023.076 da addebiti vari e da anticipazioni di spese effettuate per conto delle Società controllate.

La voce « Partecipazioni » rispetto alle risultanze al 31 dicembre 1963 (L. 13.301.318.807) ha segnato un incremento di L. 397.221.000, dovuto alla sottoscrizione da parte dell'Ente all'aumento del capitale sociale della S.p.A. « S.A.L.V.A.R. » di Merano (L. 398.750.000) ed all'acquisto di un'azione della S.p.A. « Terme di Casciana » della S.p.A. « Stabilimenti Demaniali di Recoaro » (L. 1.000). Per contro, nel corso dell'esercizio, è venuta a cessare la partecipazione azionaria dell'Ente nella S.p.A. « E.L.A.M.I. », in seguito alla chiusura della liquidazione della stessa Società, per cui si è verificata una contrazione di L. 1.530.000.

Nella « Parte passiva » dello stesso « conto patrimoniale » assumono pure particolare rilevanza le voci « debiti verso Società controllate » (L. 1.138.595.469) ed il « fondo incremento e miglioramento patrimonio termale » (L. 3.450.000.000).

La prima delle suddette due voci è costituita principalmente dal debito verso la S.p.A. « Stabilimenti Demaniali di Recoaro » (L. 791.462.015) e da quello verso la S.A.L.V.A.R. (L. 279.125.000) in dipendenza dell'aumento di capitale, pari alla quota di detto aumento (7/10), sottoscritto e non ancora versato.

La seconda delle suddette voci è rappresentata dal « fondo incremento e miglioramento patrimonio termale », al quale affluiscono i contributi dello Stato di cui all'art. 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, modificato dall'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1358. I contributi riscossi dall'Ente, per detto titolo, riguardano il periodo decorrente dall'esercizio 1959-60 sino al 31 dicembre 1964.

Rispetto alle risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 1963, il « fondo di dotazione » ha segnato un incremento di L. 493.270, dovuto all'eccedenza realizzata in seguito alla chiusura della liquidazione della S.p.A. E.L.A.M.I.

Nel « conto economico », tra i « proventi e rendite » è da notare la voce « dividendi da partecipazioni azionarie » (L. 154.986.900) relativi all'esercizio 1963.

Tra le « spese ed oneri » figurano principalmente le « spese per il personale », gli « oneri riflessi » e le « competenze a terzi » (L. 136.457.930), i « costi dei servizi, studi e pubblicità » (L. 30.307.331), i « costi diversi amministrativi e generali » (L. 35.056.036) e gli « oneri tributari » (L. 61.694.532).

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 1964 ha segnato un disavanzo di L. 69.274.526, in confronto al disavanzo di L. 10.850.070 dell'esercizio 1963. Il maggior disavanzo di lire 58.424.456 – come si evince dalla relazione del Consiglio di Amministrazione – è da attribuire principalmente alla contrazione verificatasi nelle voci « interessi attivi su depositi bancari », « dividendi da partecipazioni azionarie », nonché al maggior onere per il personale, dovuto agli aumenti della scala mobile ed alle maggiorazioni apportate con il rinnovo del contratto di lavoro.

Il Collegio attesta che le cifre esposte nel bilancio dell'Ente sono conformi a quelle risultanti dalle scritture contabili. Attesta, altresì, che sono stati effettuati adeguati ammortamenti.

Per i suesposti motivi, il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del bilancio, al 31 dicembre 1964, dell'Ente Autonomo di Gestione per le Aziende Termali.

Roma, 26 febbraio 1965.

IL COLLEGIO SINDACALE

VISTO: IL DELEGATO DELLA CORTE DEI CONTI

ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI
BILANCIO AL 31-12-1964

A T T I V O

Banche (all. <i>A</i>)	L.	531.827.338	
Cassa	»	600.000	
			L. 532.427.338
Crediti verso Società controllate (all. <i>B</i>)	L.	1.160.306.711	
Depositi cauzionali	»	776.489	
			» 1.161.083.200
Partecipazioni (all. <i>C</i>)			» 13.698.539.807
Mobili, arredi, macchine e impianti (all. <i>D</i>)	L.	31.807.282	
Automezzi (all. <i>E</i>)	»	3.811.564	
Biblioteca	»	618.440	
			» 36.237.286
Ratei attivi (interessi su depositi bancari) (all. <i>F</i>)			» 6.920.149
Finanziamenti per opere di incremento e miglioramento patrimonio termale (all. <i>G</i>)			» 1.105.060.387
			L. 16.540.268.167
Totale dell'attivo	L.		16.540.268.167
Disavanzi degli esercizi precedenti (all. <i>H</i>)	»		395.708.064
Disavanzo dell'esercizio	»		69.274.526
			L. 17.005.250.757
Totale attivo e disavanzi	L.		17.005.250.757
 Conti d'ordine:			
— terzi per valori di proprietà depositati a garanzia di mutui concessi a Società controllate (all. <i>I</i>)	L.	28.200.000	
— terzi per valori di proprietà depositati a garanzia di cariche (all. <i>L</i>)	»	26.900.000	
			» 55.100.000
Totale generale	L.		17.060.350.757

P A S S I V O

Fornitori (all. <i>M</i>)	L.	639.425	
Debiti verso Società controllate (all. <i>N</i>)	»	1.138.595.469	
Debiti diversi (all. <i>O</i>)	»	57.363.483	
Imposte di rivalsa	»	9.052.785	
Ratei passivi (competenze da liquidare)	»	13.372.258	
			L. 1.219.023.420
Fondo indennità liquidazione personale	»		22.133.447
Fondo imposte (all. <i>P</i>)	»		124.021.837
			L. 1.365.178.704
Totale del passivo	L.		1.365.178.704

Fondo ammortamenti:

— mobili, arredi, macchine e impianti (all. Q)	L.	11.930.468	
— automezzi (all. R)	»	762.315	
			L. 12.692.783
Fondo incremento e miglioramento patrimonio termale (all. S)	»		3.450.000.000
Fondo di dotazione (all. T)	»		12.177.379.270
			<hr/>
Totale passivo e fondi patrimoniali	L.		17.005.250.757

Conti d'ordine:

— valori di proprietà depositati a garanzia di mutui concessi a società controllate	L.	28.200.000	
— valori presso terzi a garanzia di cariche	»	26.900.000	
			L. 55.100.000
			<hr/>
Totale generale	L.		17.060.350.757

CONTO ECONOMICO

SPESE ED ONERI

Lavoro	Competenze fisse al personale	L.	63.226.482	
	Compensi straordinari	»	1.591.871	
	13 ^a 14 ^a 15 ^a 16 ^a mensilità contr.	»	18.280.875	
	Contributi I.N.P.S. a carico E.A.G.A.T.	»	18.748.936	
	Contributi E.N.P.D.E.D.P.-I.N.A. Casa ca- rico E.A.G.A.T.	»	3.526.632	
	Contributi I.N.A.I.L. carico E.A.G.A.T.	»	38.065	
	Divise commessi e autisti	»	290.000	
	Quota indennità liquidazione	»	9.059.492	
	Ferie non godute	»	74.732	
	Viaggi e missioni	»	3.303.595	
	Competenze a terzi	»	17.760.290	
	Manifestazioni ed iniziative varie	»	556.960	
				<hr/>
				L. 136.457.930
Costi di- versi dei servizi	Assicurazioni	L.	875.963	
	Cancelleria	»	1.146.485	
	Stampati	»	1.468.463	
	Energia Elettrica	»	1.382.807	
	Fitti passivi	»	12.153.024	
	Manutenzione ed esercizio automezzi	»	2.369.240	
	Manutenzione e pulizia locali	»	1.950.775	
	Manutenzione, mobili, macchine arredi e im- pianti	»	417.060	
	Postelegrafiche	»	179.625	
	Telefoniche	»	5.625.384	
Riscaldamento	»	289.290		
Diverse	»	744.155		
			<hr/>	
			» 28.602.271	

Costi studi scientifici	Abbonamento giornali, riviste e pubblicazioni	L.	1.314.010
Costi ge- nerali pub- blicità	Publicità ed inserzioni	»	391.050
Costi di- versi am- ministrati- vi e gene- rali	Consiglio di Amministrazione (anni 1963-1964)	L.	29.418.916
	Collegio Sindacale (anni 1963-1964)	»	5.550.120
	Legali e notarili	»	39.190
	Viaggi e permanenze dei Consiglieri e dei Sindaci	»	47.810
		»	35.056.036
Oneri tri- butari	Imposte e tasse	»	9.694.532
	Accantonamento imposte	»	52.000.000
		»	61.694.532
Ammort.ti	Quota ammortamento mobili, macchine, arre- di e impianti	»	3.180.728
	Quota ammortamento automezzi	»	762.315
		»	3.943.043
Oneri di- versi	Perdite su alienazioni	»	231.615
Totale spese e oneri			L. 267.690.487

CONTO ECONOMICO

PROVENTI E RENDITE

Dividendi da partecipazioni azionarie (all. U)	L.	154.986.900
Interessi attivi su depositi bancari	»	17.145.924
Interessi attivi su finanziamenti a Società controllate	»	26.078.037
Proventi diversi	»	205.100
Totale proventi e rendite	L.	198.415.961
Disavanzo dell'esercizio	»	69.274.526
Totale generale		L. 267.690.487

IL PRESIDENTE
f.to Rodolfo Arata

IL COLLEGIO SINDACALE
f.to Mariano Cigliano (Presidente)
» Fulvio De Feo
» Tullio Garrone

IL DELEGATO DELLA
CORTE DEI CONTI
f.to Antonio Bennati

ALLEGATO A.

B A N C H E

— Banca Nazionale del Lavoro c/c	L.	371.800.557
— Banca Nazionale dell'Agricoltura c/c	»	5.844.209
— Banco di S. Spirito c/c	»	8.233.995
— Banco di Roma c/c	»	7.843.600
— Banco di Roma c/vincolato	»	107.082.877
— Monte dei Paschi di Siena c/c	»	5.842.799
— Banca Commerciale Italiana c/c	»	6.952.491
— Credito Italiano c/c	»	5.803.080
— Banco di Napoli c/c	»	6.989.641
— Banca Popolare di Novara	»	5.434.089
	L.	<u>531.827.338</u>

ALLEGATO B.

CREDITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE

— Terme di Acqui S.p.A.	L.	5.446.718
— Terme di Casciana S.p.A.	»	465.335
— Terme di Castrocaro S.p.A.	»	1 05.385
— Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A.	»	1.776.536
— Terme di Chianciano S.p.A.	»	4.328.388
— Terme di Montecatini S.p.A.	»	4.315.388
— Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia	»	379.510.201
— Terme di Recoaro S.p.A.	»	239.759.730
— Terme di Salice S.p.A.	»	107.667.607
— Terme di Santa Cesarea S.p.A.	»	17.918.207
— Terme di Salsomaggiore S.p.A.	»	229.706.649
— Società Napoletana per le Terme di Agnano	»	49.251.917
— Stabilimenti Demaniali di Recoaro S.p.A.	»	26.978.550
— Terme Sibarite S.p.A.	»	92.631.165
— S.p.A. Lavorazione e Valorizzazione Acque Radioattive (S.A.L. V.A.R.)	»	44.4935
	L.	<u>1.160.306.711</u>

ALLEGATO C.

PARTECIPAZIONI

— Società Nuove Terme di Castellammare di Stabia. — Quota di partecipazione 100 % n. 3.000 azioni da L. 10.000	L.	30.000.000
— Società Napoletana Terme di Agnano. — Quota di partecipazione 100 % n. 2.000.000 azioni di L. 100	»	200.000.000

— Società Lavorazione Valorizzazione Acque Radioattive (S.A.L.V. A.R.), Merano. — Quota di partecipazione 59,93 % n. 119.875 azioni da L. 10.000	L.	1.198.750.000
— Società Valorizzazione Idroterapia Radioattività Ischia-Lacco (V. I.R.I.L.). — Quota di partecipazione 40 % n. 40.000 azioni da lire 100	»	4.000.000
— Società Incremento della Stazione Termale di Chianciano, (S.I.C.). — Quota di partecipazione 37,5 % n. 3.750 azioni da L. 10.000	»	37.500.000
— Società Immobiliare Civile « Adua », Biella. — Quota di partecipazione 32 % n. 96.543 azioni da L. 100	»	9.654.300
— Società Immobiliare Civile « Casa Nostra », Vaglio di Chiavazza. — Quota di partecipazione 94,5 % n. 378 azioni da L. 150	»	56.700
— Terme di Salice S.p.A. — Quota di partecipazione 100 % n. 110.000 azioni da L. 1.000	»	980.000.000
— Terme di Acqui S.p.A. — Quota di partecipazione 99,99 % n. 181.796 azioni da L. 10.000	»	1.817.960.000
— Terme di Castrocaro S.p.A. — Quota di partecipazioni 99,99 % numero 47.960 azioni da L. 10.000	»	479.600.000
— Terme di Chianciano S.p.A. — Quota di partecipazione 99,99 % n. 140.100 azioni da L. 10.000	»	1.401.000.000
— Terme di Montecatini S.p.A. — Quota di partecipazione 99,99 % n. 306.575 azioni da L. 10.000	»	3.065.750.000
— Terme di Salsomaggiore S.p.A. — Quota di partecipazione 99,99 % n. 109.995 azioni da L. 10.000	»	1.099.950.000
— Terme di S. Cesarea S.p.A. — Quota di partecipazione 99,99 % n. 20.015 azioni da L. 10.000	»	200.150.000
— Terme di Recoaro S.p.A. — Quota di partecipazione 99,99 % n. 100.000 azioni da L. 10.000	»	1.000.000.000
— Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A. — Quota di partecipazione 99,99 % n. 130.000 azioni da L. 10.000	»	1.300.000.000
— Stabilimenti Demaniali di Recoaro S.p.A. — Quota di partecipazione 100 % n. 300.000 azioni da L. 1.000	»	791.462.015
— Terme Sibarite S.p.A. — Quota di partecipazione 100 % numero 37.500 azioni da L. 2.000	»	81.706.792
— Terme di Casciana S.p.A. — Quota di partecipazione 100 % numero 1.000 azioni da L. 1.000	»	1.000.000
	L.	<u>13.698.539.807</u>

ALLEGATO D.

MOBILI, ARREDI, MACCHINE PER SCRIVERE E CALCOLO, IMPIANTI

— Mobilio	L.	19.267.989
— Arredi	»	3.157.992
— Macchine per scrivere, contabile, duplicatore, registratore e centralino telefonico	»	5.651.532
— Impianti	»	3.729.769
	L.	<u>31.807.282</u>

ALLEGATO E.

AUTOMEZZI

— Autovettura F.I.A.T. 2300	L.	2.009.552
— Autovettura F.I.A.T. 1500	»	1.352.012
— Autovettura F.I.A.T. 1100	»	450.000
		<hr/>
	L.	3.811.564
		<hr/> <hr/>

ALLEGATO F.

RATEI ATTIVI

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI MATURATI E NON RISCOSSI AL 31 DICEMBRE 1964

— Banca Nazionale del Lavoro c/c 204051	L.	5.592.040
— Banco di Santo Spirito c/c n. 19805	»	205.504
— Banco di Roma c/c n. 003081	»	195.572
— Banco di Napoli c/c 12521	»	174.340
— Banca Commerciale Italiana c/c 24435	»	173.312
— Credito Italiano c/c 13700	»	145.070
— Monte dei Paschi di Siena c/c 11571	»	147.466
— Banca Nazionale dell'Agricoltura c/c 18858	»	145.473
— Banca Popolare di Novara c/c 2361	»	141.372
		<hr/>
	L.	6.920.149
		<hr/> <hr/>

ALLEGATO G.

FINANZIAMENTI PER OPERE DI INCREMENTO E MIGLIORAMENTO
PATRIMONIO TERMALE

a) SOMME EROGATE IN CONTO LAVORI.

— Terme di Acqui S.p.A.	L.	95.461.340
— Terme di Castrocaro S.p.A.	»	135.960.000
— Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A.	»	84.600.620
— Terme di Chianciano S.p.A.	»	173.693.000
— Terme di Montecatini S.p.A.	»	261.173.162
— Terme di Salsomaggiore S.p.A.	»	186.178.509
— Terme di S. Cesarea S.p.A.	»	55.466.364
— Terme Sibarite S.p.A.	»	26.572.910
		<hr/>
	L.	1.019.105.905

b) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PREVISTI DAL PIANO QUADRIENNALE 1963-1966.

— Terme di Salice S.p.A.	L.	41.458.671	
— Terme di Montecatini S.p.A.	»	20.941.391	
— Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia	»	23.554.420	
		<u> </u>	L. 85.954.482
			<u> </u>
			L. 1.105.060.387
			<u> </u>

ALLEGATO H.

DISAVANZO DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

— Esercizio 1960-61	L.	224.450.424
— Esercizio 1962	»	160.407.570
— Esercizio 1963	»	10.850.070
		<u> </u>
	L.	<u>395.708.064</u>

ALLEGATO I.

TERZI PER VALORI DI PROPRIETÀ DEPOSITATI A GARANZIA DI MUTUI
CONCESSI A SOCIETÀ CONTROLLATE

Azioni depositate presso la Cassa del Mezzogiorno a garanzia di un mutuo concesso alla Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia	L.	<u>28.200.000</u>
---	----	-------------------

ALLEGATO L.

TERZI PER VALORI DI PROPRIETÀ DEPOSITATI A GARANZIA DI CARICHE

— Società Napoletana per le Terme di Agnano, n. 16.020 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	L.	1.800.000
— Società Valorizzazione Idroterapia Radioattività, Ischia Lacco, (V.I.R.I.L.), n. 4.000 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	400.000
— Società Incremento della Stazione Termale di Chianciano, (S.I.C.), n. 200 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	2.000.000
— Società Lavorazione Valorizzazione Acque Radioattive (S.A.L.V. A.R.), Merano, n. 140 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	1.400.000

— Società Immobiliare Civile « Adua », Biella, n. 2.000 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	L.	200.000
— Terme di Recoaro, S.p.A., n. 240 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	2.400.000
— Terme di Castrocara, S.p.A., n. 240 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	2.400.000
— Terme di Chianciano S.p.A., n. 300 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	3.000.000
— Terme di Acqui S.p.A., n. 220 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	2.200.000
— Terme di S. Cesarea S.p.A., n. 200 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	2.000.000
— Terme di Montecatini S.p.A., n. 240 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	2.400.000
— Terme di Salsomaggiore S.p.A., n. 300 azioni vincolate a garanzia di carica degli amministratori	»	3.000.000
— Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A., n. 140 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	1.400.000
— Terme di Salice S.p.A., n. 1.600 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	1.600.000
— Stabilimenti Demaniali di Recoaro S.p.A., n. 200 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	200.000
— Terme Sibarite S.p.A., n. 2.000 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	200.000
— Terme di Casciana S.p.A., n. 100 azioni vincolate a garanzia di carica degli Amministratori	»	100.000
— Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia, n. 20 azioni vincolate a garanzia di carica degli amministratori	»	200.000
	L.	<u>26.900.000</u>

ALLEGATO M.

FORNITORI

— LA TAVERINA, Via Polesine n. 8, Roma	L.	106.260
— S.p.A. DUPLCO, Via Revere n. 15, Milano	»	38.000
— AUTOTRASPORTI e TRASLOCHI E. ANGELINI, Vicolo Margutta, Roma	»	13.520
— DITTA EDMONDO D'ANTIMI, Via Magnanapoli 11/A, Roma	»	6.625
— DITTA ANTONIO PARMA E FIGLI, Via G. Marconi n. 75, Saronno	»	6.240
— DITTA GIUSEPPE ZANZI E FIGLI, Via Castel di Leva, Roma	»	33.710
— COOPERATIVA DI CONSUMO DIPENDENTI I.N.A., Via Sallustiana n. 31, Roma	»	429.000
— S.p.A. S.A.D.A., Via P. Stanislao Mancini n. 2, Roma	»	6.070
	L.	<u>639.425</u>

ALLEGATO N.

DEBITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE

— Stabilimenti Demaniali di Recoaro S.p.A.	L.	791.462.015
— S.p.A. Lavorazione e Valorizzazione Acque Radioattive Merano, S.A.L.V.A.R.	»	279.125.000
— Terme di Salice S.p.A.	»	28.794.180
— Terme di Montecatini S.p.A.	»	15.659.854
— Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia	»	23.554.420
	L.	<u>1.138.595.469</u>

ALLEGATO O.

DEBITI DIVERSI

— Cesena Ambrogio e Figli, Cassano Jonio (residua somma trattenuta a garanzia per eventuali oneri emergenti)	L.	4.086.215
— Ing. Emilio Pozzi, Milano (residua somma trattenuta a garanzia per eventuali oneri emergenti)	»	47.784.847
— I.N.P.S.	»	4.557.684
— E.N.P.D.E.D.P., I.N.A.-Casa	»	934.737
	L.	<u>57.363.483</u>

ALLEGATO P.

FONDO IMPOSTE

— Consistenza al 1° gennaio 1964	L.	99.484.612
— Pagamenti effettuati nel 1964	»	27.462.775
	L.	<u>72.021.837</u>
— Quota accantonamento 1964	»	52.000.000
	L.	<u>124.021.837</u>

ALLEGATO Q

FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE PER SCRIVERE E CALCOLO,
IMPIANTI E ARREDI

— Quota di ammortamento degli esercizi 1961-63	L.	8.864.980
— Quota di ammortamento dell'esercizio 1964 calcolato in ragione del 31.807.282 × 10		
10 % $\frac{\quad}{100} =$	»	3.180.728
		<hr/>
	L.	12.045.708
— Utilizzo del fondo ammortamento per vendita tavoli e sedie	»	115.240
		<hr/>
	L.	11.930.468
		<hr/> <hr/>

ALLEGATO R.

FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

— Quota di ammortamento degli esercizi 1961-1963	L.	9.527.090
— Quota di ammortamento dell'esercizio 1964 calcolato in ragione del 3.811.564 × 20		
20 % $\frac{\quad}{100} =$	»	762.315
		<hr/>
	L.	2.289.405
— Utilizzo del fondo per alienazione auto	»	1.527.090
		<hr/>
	L.	762.315
		<hr/> <hr/>

ALLEGATO S.

FONDO INCREMENTO E MIGLIORAMENTO PATRIMONIO TERMALILE

(ART. 8 LEGGE 21-6-1960 N. 649 E LEGGE 16-8-1962 N. 1358)

ANNUALITÀ DI CONTRIBUTO RISCOSE

1959-1960	L.	300.000.000
1960-1961	»	700.000.000
1961-1962	»	700.000.000
1962-1963	»	700.000.000
1963-1964	»	700.000.000
1964 2° semestre	»	350.000.000
		<hr/>
Totale	L.	3.450.000.000
		<hr/> <hr/>

IMPIEGO DEL FONDO

— <i>Somme erogate per finanziamenti per opere di incremento e miglioramento patrimonio termale al 31-12-64 (v. all. G)</i>	L.	1.019.105.905
— <i>Interessi passivi su mutui previsti dal piano quadriennale 1963-1966 (v. all. G)</i>	»	85.954.482
— <i>Somme erogate per acquisizione di nuove società:</i>		
— Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia	L.	30.000.000
— S.p.A. Terme di Salice	»	980.000.000
— S.p.A. Terme Sibarite	»	81.706.792
— <i>Aumenti di capitale sociale:</i>		
— S.p.A. S.A.L.V.A.R.	»	598.750.000
— Società Napoletana per le Terme di Agnano	»	30.866.700
— Società Immobiliare Civile « Adua »	»	9.398.300
	<hr style="width: 100%;"/>	» 1.730.721.792
	<hr style="width: 100%;"/>	L. 2.835.782.179
Disponibilità residua del fondo	»	614.217.821
	<hr style="width: 100%;"/>	L. 3.450.000.000
	<hr style="width: 100%;"/>	

ALLEGATO T.

FONDO DI DOTAZIONE

— <i>Somma in contanti (*)</i>	L.	1.002.023.270
— Società Napoletana per le Terme di Agnano, n. 1.691.333 azioni da L. 100	»	169.133.300
— Società Lavorazione e Valorizzazione Acque Radioattive (S.A.L.V.A.R.), Merano, n. 60.000 azioni da L. 10.000	»	600.000.000
— Società Valorizzazione Idroterapia Radiattività Ischia, Lacco (V.I.R.I.L.), n. 40.000 azioni da L. 100	»	4.000.000
— Società Incremento Stazione Termale di Chianciano (S.I.C.), numero 3.750 azioni da L. 10.000	»	37.500.000
— Società Immobiliare Civile « Casa Nostra » (in liquidazione) Vaglio di Chiavazza, n. 378 azioni da L. 150	»	56.700
— Società Immobiliare Civile « Adua », Biella, n. 2.560 azioni da lire 100	»	256.000
— Terme di Acqui S.p.A., n. 181.796 azioni da L. 10.000	»	1.817.960.000
— Terme di Castrocaro S.p.A., n. 47.960 azioni da L. 10.000	»	479.600.000
— Terme di Chianciano S.p.A., n. 140.100 azioni da L. 10.000	»	1.401.000.000
— Terme di Montecatini S.p.A., n. 306.575 azioni da L. 10.000	»	3.065.750.000
— Terme di Salsomaggiore S.p.A., n. 109.995 azioni da L. 10.000	»	1.099.950.000

— Terme di S. Cesarea S.p.A., n. 20.015 azioni da L. 10.000	L.	200.150.000
— Terme di Recoaro S.p.A., n. 100.000 azioni da L. 10.000	»	1.000.000.000
— Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A., n. 130.000 azioni da lire 10.000	»	1.300.000.000
	L.	<u>12.177.379.270</u>

(*) di cui L. 2.023.270 ricavate dalla liquidazione della E.L.A.M.E.

ALLEGATO U.

DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE

— Società Incremento Chianciano (S.I.C.)	L.	2.812.500
— Terme di Chianciano S.p.A.	»	20.174.400
— Stabilimenti Demaniali di Recoaro S.p.A.	»	14.700.000
— Terme di Recoaro S.p.A.	»	117.300.000
	L.	<u>154.986.900</u>