

ALL.3

CREDITI DIVERSI

- Conduttori per canoni di locazione, oneri accessori interessi (Cap. 10/23/26/30)	6.665.378.625
- Interessi compensativi (Cap. 20)	43.831.500
- Partite rettificative uscite: (da Cap. 21 escluse pensioni)	294.466.942
- Sopravvenienze attive diverse (Cap. 28)	19.323.879
- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico (Cap. 41)	2.111.766
- Erario per rimborso IRPEF ed arrotondamento versamenti mensili (Cap. 42/43)	20.798.915
- Rimborso di somme pagate per c/terzi (Cap.46)	2.903.012
- INPS per recupero assegni familiari anticipati ai portieri stabili in Roma (cap. 47)	1.506.000
- Diversi per partite in c/ sospesi (Cap. 49)	136.785.714
- Riscossione di prestiti al personale - quota capitale e quota interessi (Cap. 19/40)	353.840
- Diversi per rimborso depositi cauzionali (Cap. 50)	10.661.416
- Diversi per sanatoria contributiva (Cap. 52)	1.848.312.683
TOTALE CREDITI DIVERSI AL 31.12.1998	9.046.434.292
- Crediti verso Tesoreria Centrale dello Stato	4.548.682.370
- Crediti verso banche e posta per interessi su C/C	1.857.730.189
TOTALE GENERALE CREDITI DIVERSI AL 31.12.1998	15.452.846.851

DATA DI ACQUISTO	NUM. INV.	ABI	DESCRIZIONE TITOLO	TOTALE CEDOLE SCADUTE 1998	VALORE NOMINALE AL 31/12/1998	VALORE DI COSTO AL 31/12/1998	RATEI LORDI SU CEDOLE TITOLI 1998	IMPOSTE SU RATEI CEDOLE 1998	RATEI NETTI SU CEDOLE TITOLI 1998
26.477	14	2.072	BNL-SACF 6% ORD CV S.H	60.000	0	0		0	0
25.385	26	2.664	OP AUTO 6% SS 68/98 1	1.140.000	0	0		0	0
26.707	31	2.626	OP ANAS 7% SS 72/02	17.885.000	225.500.000	217.720.250	7.892.500	0	7.892.500
26.755	32	3.695	ITALFOND.6% S.8	450.000	0	0		0	0
26.994	33	2.609	OPERE PUBBL. 7% XXX	21.000.000	300.000.000	287.850.000	10.500.000	0	10.500.000
29.159	80	5.005	BNL-SACF 12% XX NA 25 NOM	21.024.000	100.100.000	94.774.680	2.986.590	322.552	2.664.038
29.335	83	4.452	BNL-SACF 12% XX NA 27 NOM	540.000	0	0		0	0
29.385	86	4.452	BNL-SACF 12% XX NA 27 NOM	2.040.000	15.000.000	14.442.600	447.541	48.334	399.207
29.472	91	4.487	BNL-SACF 12% XX ENA33 NOM	1.680.000	7.200.000	6.934.824	214.820	0	214.820
29.578	94	4.633	BNL-SACF 12% XX ENA39 NOM	3.732.000	22.500.000	21.849.050	671.311	0	671.311
29.626	99	4.633	BNL-SACF 12% XX ENA39 NOM	1.434.000	11.950.000	11.500.799	356.541	0	356.541
29.938	117	3.228	BNL-SACF 13% XX ENA37 NOM	3.685.500	18.000.000	18.000.000	581.803	0	581.803
29.948	118	3.228	BNL-SACF 13% XX ENA37 NOM	3.068.000	23.600.000	23.600.000	762.809	0	762.809
30.048	121	10.202	BNL-SACF 13% XX ENA51 NOM	41.834.000	197.100.000	197.100.000	6.370.746	0	6.370.746
30.682	135	11.497	BNL-SACF 13% XX NA 69 NOM	89.310.000	589.000.000	589.000.000	38.285.000	4.134.780	34.150.220
30.890	139	11.891	BNL-SACF 13% XX NA 81 NOM	126.945.000	912.000.000	912.000.000	59.280.000	7.410.000	51.870.000
31.491	150	14.614	ENEL IND. 86/96/01 1EM	50.500.000	1.000.000.000	994.250.000	14.972.678	0	14.972.678
31.742	157	15.405	BNL-SACF 10% XV NA 81 NOM	63.000.000	530.000.000	530.000.000	26.500.000	3.312.500	23.187.500
32.053	168	16.457	BNL-SACF 10% XV ND 20 NOM	73.650.000	578.000.000	578.000.000	26.689.071	3.336.134	23.352.937
32.391	176	17.477	BNL-SACF 10% XV ND 33 NOM	89.500.000	810.000.000	810.000.000	37.401.639	4.675.205	32.726.434
32.415	187	3.602	BNL-SACF 11% XX NA 19	16.005.000	55.000.000	50.985.000	1.520.765	164.243	1.356.522
32.547	197	18.016	BNL-SACF 10% XV ND 35 NOM	241.500.000	2.050.000.000	2.050.000.000	94.658.470	11.832.309	82.826.161
32.714	209	18.674	FERR. STATO IND. 89/99	225.000.000	3.000.000.000	2.982.000.000	88.500.000	11.062.500	77.437.500
32.790	210	18.865	ENEL IND. 89/99 2^	180.000.000	0	0		0	0
32.790	211	18.674	FERR. STATO IND. 89/99	217.500.000	2.900.000.000	2.884.050.000	85.550.000	10.693.750	74.856.250
32.846	215	18.674	FERR. STATO IND. 89/99	75.000.000	1.000.000.000	993.500.000	29.500.000	3.687.500	25.812.500
33.156	219	26.423	BNL-SACF 10% XV ND 43 NOM	268.050.000	1.906.000.000	1.906.000.000	88.009.290	11.001.161	77.008.128
33.029	227	13.853	AA FERR. STATO IND 85/00 3	144.000.000	3.000.000.000	2.988.000.000	18.688.525	0	18.688.525
33.080	230	18.865	ENEL IND. 89/99 2^	300.000.000	2.250.000.000	2.241.000.000	43.918.033	5.489.754	38.428.279
33.080	231	18.865	ENEL IND. 89/99 2^	210.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	68.316.940	8.539.617	59.777.322
33.304	242	26.883	BNL-SACF 10% XV ND 44 NOM	659.450.000	4.661.000.000	4.661.000.000	215.221.038	26.902.630	188.318.408
33.315	244	18.674	FERR. STATO IND. 89/99	225.000.000	3.000.000.000	2.977.500.000	88.500.000	11.062.500	77.437.500
33.343	246	18.674	FERR. STATO IND. 89/99	225.000.000	3.000.000.000	2.982.000.000	88.500.000	11.062.500	77.437.500
33.394	248	26.808	FERR. STATO TV. 90/2001	135.000.000	2.000.000.000	1.994.000.000	54.000.000	6.750.000	47.250.000
33.420	251	18.674	FERR. STATO IND. 89/99	150.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	59.000.000	7.375.000	51.625.000
33.420	252	12.681	B.T.P. 12% 20/6/91-98	180.000.000	0	0		0	0
33.448	254	12.675	B.T.P. 12,5% 1/1/91-98	187.500.000	0	0		0	0
33.630	261	29.274	BNL-OF 10% RD8 92/07 NOM	748.350.000	6.386.000.000	6.386.000.000	294.872.678	36.859.085	258.013.593
33.702	265	13.202	C.C.T. IND. 1/7/91-98	355.000.000	0	0		0	0
33.750	267	13.097	C.C.T. IND. 1/4/91-98	292.000.000	0	0		0	0
33.812	268	13.096	C.C.T. IND. 1/3/91-98	182.500.000	0	0		0	0
33.812	269	13.207	C.C.T. IND. 1/10/91-98	335.000.000	0	0		0	0
33.862	275	36.612	C.C.T. IND. 1/8/92-99	685.000.000	10.000.000.000	9.310.000.000	228.415.301	28.551.913	199.863.388
33.862	276	36.607	B.T.P. 12% 18/5/92-99	1.200.000.000	10.000.000.000	9.110.000.000	147.540.984	18.442.623	129.098.361
33.911	278	13.205	C.C.T. IND. 1/5/91-98	713.550.000	0	0		0	0
34.003	282	47.628	BNL-CF 10% 93/08 F008 NOM	792.050.000	6.484.000.000	6.484.000.000	299.397.814	37.424.727	261.973.087
34.054	284	13.210	C.C.T. IND. 1/12/91-98	620.000.000	0	0		0	0
34.054	285	36.604	C.C.T. IND. 1/5/92-99	650.000.000	10.000.000.000	9.615.000.000	86.393.443	10.799.180	75.594.262

DATA DI ACQUISTO	NUM. INV.	ABI	DESCRIZIONE TITOLO	TOTALE CEDOLE SCADUTE 1998	VALORE NOMINALE AL 31/12/1998	VALORE DI COSTO AL 31/12/1998	RATEI LORDI SU CEDOLE TITOLI 1998	IMPOSTE SU RATEI CEDOLE 1998	RATEI NETTI SU CEDOLE TITOLI 1998
34.113	287	13.213	C.C.T. IND. 1/2/92-99	342.500.000	5.000.000.000	4.890.000.000	113.456.284	14.182.036	99.274.249
34.113	288	36.603	C.C.T. IND. 1/4/92-99	335.000.000	5.000.000.000	4.890.000.000	66.612.022	8.326.503	58.285.519
34.114	289	36.603	C.C.T. IND. 1/4/92-99	670.000.000	10.000.000.000	9.815.000.000	133.224.044	16.653.005	116.571.038
34.323	292	50.067	BNL-CF 10% 93/08 F021 NOM	410.400.000	3.480.000.000	3.480.000.000	160.688.525	20.086.066	140.602.459
34.362	299	36.626	C.C.T. IND. 1/2/93-00	342.500.000	5.000.000.000	5.079.000.000	114.207.650	14.275.956	99.931.694
34.362	300	13.211	C.C.T. IND. 1/1/92-99	355.000.000	5.000.000.000	5.069.500.000	139.234.973	17.404.372	121.830.601
34.471	306	51.836	FF.SS. TV. 94/2002	300.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	31.428.571	3.928.571	27.500.000
34.484	307	52.032	BNL-CF8,9% 94/09 F031 NOM	78.231.000	846.000.000	846.000.000	34.766.902	4.345.863	30.421.039
34.508	308	12.684	B.T.P. 12% 18/9/91-98	1.560.000.000	0	0	0	0	0
34.544	310	52.619	BNL-CF8,9% 94/10 F034 NOM	164.650.000	1.800.000.000	1.800.000.000	73.972.131	9.246.516	64.725.615
34.593	314	36.601	C.C.T. IND. 1/3/92-99	335.000.000	5.000.000.000	4.929.500.000	90.737.705	11.342.213	79.395.492
34.597	315	36.675	B.T.P. 8,5% 01/01/94-99	425.000.000	5.000.000.000	4.475.000.000	211.338.798	26.417.350	184.921.448
34.635	318	36.601	C.C.T. IND. 1/3/92-99	335.000.000	5.000.000.000	4.980.000.000	90.737.705	11.342.213	79.395.492
34.635	319	36.641	B.T.P. 11% 1/6/93-98	275.000.000	0	0	0	0	0
34.689	320	53.617	BNL-SPA 8,9% 94/2010	565.150.000	6.100.000.000	6.100.000.000	271.450.000	33.931.250	237.518.750
34.663	321	36.683	B.T.P. 8,5% 01/04/94-99	607.750.000	7.150.000.000	6.445.725.000	152.767.760	19.095.970	133.671.790
34.767	328	36.692	B.T.P. 8,5% 01/08/94-99	425.000.000	5.000.000.000	4.285.000.000	176.502.732	22.062.842	154.439.891
34.796	331	36.692	B.T.P. 8,5% 01/08/94-99	850.000.000	10.000.000.000	8.525.000.000	353.005.464	44.125.683	308.879.781
34.796	332	36.675	B.T.P. 8,5% 01/01/94-99	425.000.000	5.000.000.000	4.367.500.000	212.500.000	26.562.500	185.937.500
34.796	333	36.618	C.C.T. IND. 1/11/92-99	325.000.000	5.000.000.000	4.965.000.000	41.803.279	5.225.410	36.577.869
34.884	335	55.076	BNL-CF8,9% 95/2011	835.500.850	9.096.800.000	9.096.800.000	404.807.600	50.600.950	354.206.650
34.830	336	36.683	B.T.P. 8,5% 01/04/94-99	425.000.000	5.000.000.000	4.490.000.000	106.830.601	13.353.825	93.476.776
34.830	337	36.675	B.T.P. 8,5% 01/01/94-99	425.000.000	5.000.000.000	4.518.000.000	211.338.798	26.417.350	184.921.448
34.904	340	36.692	B.T.P. 8,5% 01/08/94-99	425.000.000	5.000.000.000	4.480.000.000	176.502.732	22.062.842	154.439.891
34.904	341	36.675	B.T.P. 8,5% 01/01/94-99	425.000.000	5.000.000.000	4.557.500.000	211.338.798	26.417.350	184.921.448
34.904	342	36.694	C.C.T. IND. 1/10/94-2001	315.000.000	5.000.000.000	4.894.500.000	60.915.301	7.614.413	53.300.888
34.906	343	36.676	B.T.P. 8,5% 01/01/94-04	425.000.000	5.000.000.000	4.110.000.000	212.500.000	26.562.500	185.937.500
34.906	344	36.706	C.C.T. IND. 1/12/94-2001	292.500.000	5.000.000.000	4.884.500.000	18.442.623	2.305.328	16.137.295
34.964	346	36.675	B.T.P. 8,5% 01/01/94-99	850.000.000	10.000.000.000	9.420.000.000	422.677.596	52.834.699	369.842.896
34.964	347	36.683	B.T.P. 8,5% 01/04/94-99	850.000.000	10.000.000.000	9.375.000.000	213.661.202	26.707.650	186.953.552
34.964	348	36.685	C.C.T. IND. 1/04/94-2001	630.000.000	10.000.000.000	9.950.000.000	121.830.601	15.228.825	106.601.776
34.997	351	36.651	B.T.P. 10% 01/08/93-03	500.000.000	5.000.000.000	4.525.000.000	207.650.273	25.956.284	181.693.989
34.998	352	36.692	B.T.P. 8,5% 01/08/94-99	425.000.000	5.000.000.000	4.534.500.000	176.502.732	22.062.842	154.439.891
34.998	353	36.676	B.T.P. 8,5% 01/01/94-04	850.000.000	10.000.000.000	8.185.000.000	425.000.000	53.125.000	371.875.000
34.999	354	36.683	B.T.P. 8,5% 01/04/94-99	425.000.000	5.000.000.000	4.588.500.000	106.830.601	13.353.825	93.476.776
34.999	355	36.684	B.T.P. 8,5% 01/04/94-04	425.000.000	5.000.000.000	4.073.000.000	105.669.399	13.208.675	92.460.724
35.020	356	36.684	B.T.P. 8,5% 01/04/94-04	850.000.000	10.000.000.000	8.500.000.000	211.338.798	26.417.350	184.921.448
35.020	357	36.676	B.T.P. 8,5% 01/01/94-04	425.000.000	5.000.000.000	4.269.000.000	212.500.000	26.562.500	185.937.500
35.081	360	36.676	B.T.P. 8,5% 01/01/94-04	425.000.000	5.000.000.000	4.535.000.000	212.500.000	26.562.500	185.937.500
35.081	361	36.684	B.T.P. 8,5% 01/04/94-04	425.000.000	5.000.000.000	4.520.000.000	105.669.399	13.208.675	92.460.724
35.081	362	36.660	B.T.P. 9% 1/10/93-03	2.700.000.000	30.000.000.000	28.080.000.000	671.311.475	83.913.934	587.397.541
35.080	364	36.684	B.T.P. 8,5% 01/04/94-04	1.700.000.000	20.000.000.000	18.246.000.000	422.677.596	52.834.699	369.842.896
35.080	365	36.676	B.T.P. 8,5% 01/01/94-04	850.000.000	10.000.000.000	9.150.000.000	425.000.000	53.125.000	371.875.000
35.080	366	36.684	B.T.P. 8,5% 01/04/94-04	5.100.000.000	60.000.000.000	54.744.000.000	1.268.032.787	158.504.098	1.109.528.689
35.121	368	36.749	B.T.P. 9,5% 1/2/96-06	2.375.000.000	25.000.000.000	23.705.000.000	986.338.798	123.292.350	863.046.448
35.132	369	57.077	BNL SACF 8,9% 96/2011	954.131.976	743.480.000	743.480.000	33.084.860	4.135.608	28.949.253
35.153	370	36.749	B.T.P. 9,5% 1/2/96-06	1.900.000.000	20.000.000.000	18.802.000.000	789.071.038	98.633.880	690.437.158
35.216	372	36.676	B.T.P. 8,5% 01/01/94-04	850.000.000	10.000.000.000	9.652.000.000	425.000.000	53.125.000	371.875.000

DATA DI ACQUISTO	NUM INV.	ABI	DESCRIZIONE TITOLO	TOTALE CEDOLE SCADUTE 1998	VALORE NOMINALE AL 31/12/1998	VALORE DI COSTO AL 31/12/1998	RATEI LORDI SU CEDOLE TITOLI 1998	IMPOSTE SU RATEI CEDOLE 1998	RATEI NETTI SU CEDOLE TITOLI 1998
35.216	373	36.749	B.T.P. 9,5% 1/2/96-06	475.000.000	5.000.000.000	5.066.000.000	197.267.760	24.658.470	172.609.290
35.216	374	36.684	B.T.P. 8,5% 01/04/94-04	850.000.000	10.000.000.000	9.640.000.000	211.338.798	26.417.350	184.921.448
35.216	375	36.693	B.T.P. 8,5% 01/08/94-04	425.000.000	5.000.000.000	4.790.000.000	176.502.732	22.062.842	154.439.891
35.263	376	36.676	B.T.P. 8,5% 1/1/2004	510.000.000	6.000.000.000	5.862.000.000	255.000.000	31.875.000	223.125.000
35.276	377	36.768	B.T.P. 8,75% 1/7/2006	875.000.000	10.000.000.000	9.773.000.000	437.500.000	54.687.500	382.812.500
35.319	378	36.768	B.T.P. 8,75% 1/7/2006	1.750.000.000	20.000.000.000	19.368.200.000	875.000.000	109.375.000	765.625.000
35.360	380	36.757	C.C.T. IND. 1/04/03	2.380.000.000	40.000.000.000	40.312.000.000	467.431.694	58.428.962	409.002.732
35.360	381	618.392	WORLD BANK 16/09/2003	621.090.750	10.459.780.000	9.921.082.360	186.314.984	23.289.373	163.025.611
35.388	382	36.777	B.T.P. 1/10/96-99	750.000.000	10.000.000.000	10.300.000.000	186.475.410	23.309.426	163.165.984
35.402	383	36.778	B.T.P. 15/09/96-01	1.550.000.000	20.000.000.000	20.784.000.000	453.142.077	56.642.760	396.499.317
35.402	384	36.781	B.T.P. 01/11/2006	1.550.000.000	20.000.000.000	20.694.000.000	254.098.361	31.762.295	222.336.066
35.416	385	36.781	B.T.P. 01/11/2006	852.500.000	11.000.000.000	11.311.300.000	139.754.098	17.469.262	122.284.836
35.461	386	651.410	BIRS Z.C. 01/02/1997-2007	0	10.000.000.000	5.141.000.000	0	0	0
35.461	387	651.410	BIRS Z.C. 01/02/1997-2007	0	25.000.000.000	12.857.500.000	0	0	0
35.461	388	651.410	BIRS Z.C. 01/02/1997-2007	0	5.000.000.000	2.574.000.000	0	0	0
35.507	389	109.236	B.T.P. 15/02/1997-2000	600.000.000	10.000.000.000	9.730.980.323	226.229.508	28.278.689	197.950.820
35.507	390	109.649	B.T.P. 01/03/1997-2002	625.000.000	10.000.000.000	9.610.768.750	206.625.683	25.828.210	180.797.473
35.513	391	110.839	BNL-SACF 7,25% 01/01/97-12	718.130.625	9.614.000.000	9.614.000.000	348.507.500	43.563.438	304.944.063
35.636	393	34.694	B.T.P. 15/05/2000	600.000.000	10.000.000.000	10.048.648.148	75.409.836	9.426.230	65.983.607
35.713	394	76.838	CREDIOP LTD. 2002 MIB30 LINKED Z.C.	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0	0
35.752	395	115.639	B.T.P. 15/09/1997-2002	1.725.000.000	30.000.000.000	30.255.000.000	504.303.279	63.037.910	441.265.369
35.787	396	115.145	CENTROBANCA 19/09/2003 TRASF	1.282.000.000	20.000.000.000	20.018.000.000	361.769.863	45.221.233	316.548.630
35.787	397	116.355	INTERBANCA 08/10/2001 TV 307A	571.000.000	10.000.000.000	9.974.000.000	115.384.615	14.423.077	100.961.538
35.787	398	113.617	BANCA MEDIOCREDITO 1/7/2000 TV	312.500.000	5.000.000.000	4.997.000.000	170.000.000	21.250.000	148.750.000
35.793	399	117.000	B.T.P. 01/11/1997-2007	2.100.000.000	35.000.000.000	36.284.428.298	344.262.295	43.032.787	301.229.508
36.017	405	1.246.450	MEDIO CREDITO LOMBARDO 98/2013	0	15.000.000.000	14.850.000.000	0	0	0
36.005	406	1.224.275	C.C.T. IND. 1/05/05	390.000.000	15.000.000.000	15.145.500.000	103.278.689	12.909.836	90.368.852
36.005	407	85.317.146	B.E.I. ECU 98/08 5%	0	9.744.500.000	9.837.072.750	149.504.658	0	149.504.658
36.005	408	280.109	SVEZIA ECU 28/1/98-2009 5%	0	9.745.881.005	9.811.178.407	206.933.090	0	206.933.090
36.096	411	59.206	CENTROBANCA 21/8/01 TV	0	6.000.000.000	5.985.000.000	99.540.984	12.442.623	87.098.361
36.096	412	126.384	BTP 1/10/03	0	25.000.000.000	25.150.000.000	248.633.880	31.079.235	217.554.645
36.096	413	112.886	MEDIOCREDITO CENTRALE 1/7/04 TV	0	5.000.000.000	5.000.000.000	129.000.000	16.125.000	112.875.000
36.096	414	122.427	CCT 1/5/05	1.300.000.000	50.000.000.000	50.190.000.000	344.262.295	43.032.787	301.229.508
36.117	416	126.384	BTP 1/10/03	0	20.000.000.000	20.100.000.000	198.907.104	24.863.388	174.043.716
36.117	417	310.435	TOYOTA A.L.T. /02 ITL	91.576.030	7.000.000.000	6.975.500.000	2.012.646	108.577	1.904.069
36.117	418	310.434	TOYOTA A.L.T. /01 ITL	92.130.220	7.000.000.000	6.968.500.000	2.024.831	109.234	1.915.596
36.117	419	94.861	C.R. BO 1.11.03 TV	0	15.000.000.000	14.955.000.000	118.032.787	14.754.098	103.278.689
36.117	420	111.862	EFIBANCA 15.5.02 TV	0	6.000.000.000	5.997.000.000	42.461.538	5.307.692	37.153.846
36.117	421	92.435	C.R. BO 1.11.03 TV	0	5.000.000.000	4.990.000.000	59.672.131	7.459.016	52.213.115
36.117	422	125.736	FONSPA 1.9.01 TV 6A	0	3.000.000.000	2.992.500.000	49.590.164	6.198.770	43.391.393
TOTALE GENERALE				70.022.173.951	1.032.312.371.005	983.867.021.239	21.674.047.767	2.656.052.834	19.017.994.933

PARCO IMMOBILI DI PROPRIETA' (suddiviso per tipologia)

	LOCALITA'	EDIFICI	VALORE IMMOBILI	PATRIMONIALIZZAZIONI	VALORE IMMOBILI	FITTI	INTERESSI	REDDITO LORDO	PERCENTUALE	COSTI 1998 (manutenzioni ed imposte esclusi ammortamenti)	PERCENTUALE
			AL 31/12/1997	ANNO 1998	AL 31/12/1998	COMPETENZA 98	MORATORI 98	ASSOLUTO	REDDITO LORDO		REDDITO NETTO
UFFICI SEDE CASSA											
2	ROMA	Via della Purificazione, 31(Sede Cassa)	7.815.969.026	175.762.810	7.991.751.836	0	0	0	0,00	156.506.162	0,00
ABITATIVO											
1	TORINO	Via Bligny, 11	5.476.136.800		5.476.136.800	195.882.921	1.554.750	197.437.671	3,61	119.377.006	1,43
1	ROMA	Via V. Ramperti, 22 - Via D. Angeli, 95	16.179.917.981	286.082.050	16.466.000.031	666.631.135	2.702.838	669.333.973	4,06	378.395.961	1,77
1	MILANO	Via del Passero, 6	7.999.190.000		7.999.190.000	461.193.708	3.922.288	465.115.996	5,81	395.681.529	0,87
1	NAPOLI	Via S. Giacomo de' Capri, 129	7.617.803.259	31.294.800	7.649.098.059	396.058.637	660.032	396.718.669	5,19	224.545.102	2,25
1	ROMA	Via R. Venuti, 20	7.228.637.852		7.228.637.852	266.752.197	139.000	268.891.197	3,69	146.748.745	1,66
1	LECCE	Via L. Ariosto, 65 A abitazione	2.934.995.609		2.934.995.609	149.202.749		149.202.749	5,08	83.621.798	2,23
1	BRESCIA	Via Sorbana, C - D	5.076.234.800		5.076.234.800	215.157.771	1.509.000	216.666.771	4,27	136.398.686	1,58
1	BRESCIA	Via Sorbana, A - B	5.995.350.000		5.995.350.000	247.501.590		247.501.590	4,13	149.599.652	1,63
1	BRESCIA	Via Sollerino, 61/63	3.881.725.590		3.881.725.590	198.054.780	108.000	198.162.780	5,11	90.125.171	2,78
1	VICENZA	Via S. Lazzaro	16.759.146.027		16.759.146.027	688.052.141		688.052.141	4,11	313.666.389	2,23
Totali			79.149.137.918	317.376.850	79.466.514.768	3.484.487.629	10.595.908	3.495.083.537	4,40	2.038.160.038	1,83
UFFICI/COMMERCIALE											
2	ROMA	Via della Purificazione, 31(Parte Locata)	2.121.139.187		2.121.139.187	83.343.009	0	63.343.009	2,99	28.466.049	1,64
2	MILANO	C.so Europa, 11	13.326.777.333	121.789.057	13.448.566.390	572.805.866	1.768.000	574.573.866	4,27	388.321.635	1,38
2	TORINO	C.so U. Sovietica, 121	3.942.800.000		3.942.800.000	223.263.709		223.263.709	5,66	154.039.575	1,76
2	MILANO	Via Durazzo, 2/4	8.611.077.470		8.611.077.470	817.040.201		817.040.201	9,49	326.930.256	5,89
2	LECCE	Via L. Ariosto, 65 - B.C.D. uffici	2.985.000.000		2.985.000.000	141.141.318		141.141.318	4,73	68.716.732	2,43
2	CAGLIARI	Via Binaghi, 2	3.153.200.000		3.153.200.000	278.548.539	5.192.816	283.741.355	9,00	124.339.558	5,06
2	GENOVA	L.go S. Giuseppe, 18	8.346.254.166	192.845.385	8.539.099.551	487.499.365	4.487.716	491.987.081	5,76	271.896.259	2,58
2	TRENTO	V.lo della Storia, 2	1.822.464.600	87.869.632	1.910.334.232	0		0	0,00	31.274.650	-1,64
2	FIRENZE	Via T. Alderotti, 26	13.285.272.630		13.285.272.630	1.197.713.997		1.197.713.997	9,02	524.297.684	5,07
2	MODENA	Via Emilia Est, 27	16.776.631.700		16.776.631.700	962.870.162	707.000	963.577.162	5,74	458.717.509	3,01
2	BOLOGNA	Via Altabella, 10	7.769.305.430		7.769.305.430	410.595.209	488.000	411.083.209	5,29	137.992.929	3,51
2	CREMONA	Via Dante, 136	25.742.602.000		25.742.602.000	1.549.561.289		1.549.561.289	6,02	670.496.378	3,41
2	MONZA	Via Ticino, 26	10.423.848.339		10.423.848.339	763.545.256		763.545.256	7,32	321.658.403	4,24
2	LATINA	Via Bruxelles	2.753.793.475		2.753.793.475	201.298.680	25.519.981	226.818.661	8,24	79.306.150	5,36
2	MONZA	Viale Lombardia	1.202.855.435		1.202.855.435	59.161.436		59.161.436	4,92	22.718.078	3,03
2	NAPOLI	Via F. Lauria, 4	31.747.971.025		31.747.971.025	1.925.484.836	3.281.000	1.928.765.836	6,08	935.258.281	3,13
2	ROMA	Via Mantova	58.769.164.819		58.769.164.819	4.691.604.350		4.691.604.350	8,82	1.878.109.165	4,09
2	MILANO	Via Melchiorre Gioia, 124	35.722.727.810		35.722.727.810	1.956.814.323	372.000	1.957.186.323	5,48	831.083.526	3,15
Totali			258.502.885.419	402.604.074	258.905.389.493	16.302.291.445	41.816.513	16.344.107.958	6,31	7.253.622.817	3,51
INDUSTRIALE											
3	LAINATE I	Mi Via Cremona	33.939.574.802		33.939.574.802	1.811.782.430	5.652.000	1.817.434.430	5,35	2.719.778.549	-2,66
3	LAINATE II	Mi Via Cremona	4.936.800.000		4.936.800.000	370.781.739	1.751.000	372.532.739	7,55	146.791.010	4,57
3	RONCADELLE - (BS)	Via Violino di Sotto	3.403.700.801	30.785.314	3.434.486.115	349.893.639	875.000	350.768.639	10,21	148.470.572	5,89
3	S. GIULIANO MILANESE	Via Po	9.662.210.774	226.970.711	9.889.181.485	533.718.000		533.718.000	5,40	281.305.201	2,55
3	CASTELMELLA (BS)	Via Colonne	4.387.500.000		4.387.500.000	261.577.557	523.000	262.100.557	5,97	133.861.716	2,92
3	LEGNANO	Via Sabotino	3.957.850.000		3.957.850.000	100.000.000		100.000.000	2,53	83.590.301	0,41
3	ROMA	Via Marghera, 51	4.300.000.000		4.300.000.000	187.000.000		187.000.000	4,35	92.531.051	2,20
3	MONZA	Via Velleia, 5	3.476.127.232		3.476.127.232	245.259.232	789.000	246.048.232	7,08	111.092.836	3,88
3	SETTALA	Fraz. Calepio - Via E. Fermi, 7	32.237.945.200		32.237.945.200	2.200.600.003		2.200.600.003	6,83	849.351.661	4,19
Totali			100.301.708.809	257.766.025	100.559.464.834	6.060.612.600	9.590.000	6.070.202.600	6,04	4.566.772.897	1,50
TOTALI GENERALI										% MEDIA ESC SEDE CASSA	% MEDIA ESC SEDE CASSA
			445.769.701.172	1.153.419.759	446.923.120.931	25.847.391.674	62.002.421	25.909.394.095	5,60	14.015.061.915	2,68
										% GEN. ESC SEDE CASSA	% GEN. ESC SEDE CASSA
									5,90		2,75

ALL.6

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 1998

2.473.112.743

ACQUISTI 1998:

DESCRIZIONE		valore dei mobili inventariati e pagati nel 1998	aliquote ammortamento
A) MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO		66.114.240	12%
B) HARDWARE E ACCESSORI		142.363.500	25%
C) SOFTWARE	acquisti	157.066.800	
	ammortamenti	142.596.623	
		14.470.177	50%/33%
TOTALE ACQUISTI 1998		222.947.917	

CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1998

2.696.060.660

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 8

DEBITI DIVERSIDebiti verso erario

Cap. 45	Erario per imposte, tasse e tributi vari	1.729.731.392
Cap. 69	Erario per ritenute IRPEF su stipendi, pensioni, ecc	4.222.682.067
Cap. 70	Erario per ritenute IRPEF su lavoro autonomo	48.727.603

TOTALE **6.001.141.062**

Debiti verso iscritti per prestazioni dovute

Cap. 35	Pensioni dirette, di vecchiaia, invalidità, superstiti e maggiorazione legge n. 140/85	1.910.808.491
Cap. 37	Indennità Una Tantum	10.000.000
Cap. 38	Restituzione contributi art. 21 legge 21/1986 e liquidazione conto individuale	941.135.730
Cap. 39	Prestazioni assistenziali	306.734.549
Cap. 40	Indennità di maternità	1.497.283.765
Cap. 46	Iscritti per restituzione e rimborsi diversi	187.426.500
Cap. 47	Iscritti per restituzione di contributi non dovuti	16.714.277
Cap. 49	Iscritti per restituzione di contributi anni precedenti	1.053.999.515

TOTALE **5.924.082.827**

Debiti verso fornitori di beni e per prestazioni di servizi

Cap. 7	Corsi per il personale	57.780.000
Cap. 12	Diversi per spese varie ufficio	18.929.760
Cap. 13	Diversi per vigilanza e pulizia locali Ufficio	15.088.473
Cap. 14	Spese rappresentanza	575.100
Cap. 15	Spese postali	86.200
Cap. 16	Diversi per commissioni, studi e consulenze tecniche	68.208.095
Cap. 17	Spese per assunzioni	27.600.000
Cap. 18	Diversi per spese luce ed acqua	8.465.000
Cap. 19	Diversi per accertamenti sanitari	20.244.245
Cap. 20	Premi di assicurazioni	
Cap. 21	Diversi per cancelleria e stampati	30.674.238
Cap. 22	Spese telefoniche	440.000
Cap. 23	Diversi per spese manutenzione macchine	25.739.880
Cap. 24	Diversi per meccanizzazione ed elaborazione dati	145.230.000
Cap. 25	Perizie per investimenti immobiliari	5.508.000
Cap. 26	Diversi per spese legali	90.841.811
Cap. 27	Valori bollati	
Cap. 28	Diversi per spese gestione immobili	719.998.385
Cap. 29	Diversi per spese manutenzione locali Uffici ed impianti	12.038.534
Cap. 31	Spese per inserzioni	
Cap. 32	Spese correlate al processo di privatizzazione dell'Ente	20.000.000
Cap. 34	Spese redazione Bilancio Tecnico e revisione contabile	51.603.600
Cap. 43	Diversi per spese e commissioni bancarie	79.454.828
Cap. 44	Diversi per custodia ed amministrazione titoli	
Cap. 50	Diversi per spese esattoriali	1.174.769.523
Cap. 54	Diversi per aggio Marca Comune	
Cap. 55	Diversi per spese manutenzione straordinaria immobili	8.239.400
Cap. 59	Diversi per acquisti di mobili e macchine d'ufficio	18.232.400

TOTALE **2.597.747.472**

Debiti diversi

Cap. 1	Diversi compensi e rimborsi organi di amministrazione	285.719.385
Cap. 2	Diversi compensi e rimborsi al Collegio Sindacale	43.142.826
Cap. 3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	
Cap. 4	Dipendenti per compenso per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	331.559.325
Cap. 6	Dipendenti per indennità spese trasp. missioni all'interno	209.000
Cap. 9	Trattamento di fine rapporto e simili	22.831.409
Cap. 10	Buoni mensa	5.350.800
Cap. 41	Benefici assistenziali e sociali a favore del personale in servizio (art. 59 D.P.R. n. 509/79)	56.252.010
Cap. 42	Diversi per interessi passivi	491.017.034
Cap. 48	Ratei interessi acquisto titoli	
Cap. 51	Ufficio Marca Comune	
Cap. 56	Valore capitale e int. Per la copertura periodi assicurativi..	
Cap. 69	Indennità anzianità personale cessato servizio	115.810.236
Cap. 73	Somme pagate c/terzi	
Cap. 76	Versamento trattenute a favore di terzi	6.918.466
Cap. 77	Partite in conto sospeso	2.728.186.492
Cap. 78	Diversi per depositi cauzionali	1.153.748.981
Cap. 80	Diversi per sanatoria contributiva	17.976.431.340

TOTALE **23.217.177.304**

Debiti per acquisto immobili

Cap. 57	Acquisto, costruzione, ripristini e trasformazione immobili	
Cap. 58	Manutenzione straordinaria immobili	946.095.820

TOTALE **946.095.820**

Debiti verso Enti Previdenziali

Cap. 5	Istituti Previdenza ed Assistenza	132.985.345
Cap. 72	Istituti Previdenza ed Assistenza	47.559.692
Cap. 73	Istituti Previdenziali per SSN pensionati	23.765.709

TOTALE **204.310.946**

TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1998

38.890.555.431

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL.9

FONDI DI ACCANTONAMENTO

	Consistenza al 31.12.1997	Prelevamento 1998	Assegnazione 1998	Consistenza al 31.12.1998
-Fondo liquidazione indennità anzianità	986.675.910	96.321.314	290.286.384	1.180.640.980
Fondo imposte	20.032.000	15.078.000	159.580.000	164.534.000
Fondo imposte differite			5.593.286.606	5.593.286.606
TOTALE	1.006.707.910	111.399.314	6.043.152.990	6.938.461.586

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO

	Consistenza al 31.12.1997	Prelevamento 1998	Assegnazione 1998	Consistenza al 31.12.1998
- Fondo ammortamento immobili (2)	28.971.649.379		6.326.167.645	35.297.817.024
- Fondo ammortamento mobili e macchine (3)	779.946.847		101.764.615	881.711.462
-Fondo ammortamento apparecchiature elettriche (2)	632.739.279		186.062.195	818.801.474
- Fondo garanzia prestiti (3)	2.135.511		1.978	2.137.489
- Fondo svalutazione crediti per redditi patrimoniali	376.959.080		80.212.916	457.171.996
- Fondo rischi per contributi non dovuti	2.040.000.000			2.040.000.000
- Fondo rischi per sanzioni e interessi su contrib.dov	500.000.000			500.000.000
- Fondo rischi per adeguamento pensioni	17.900.000.000		9.000.000.000	26.900.000.000
- Fondo oneri per pensioni deliberate 1998 di comp. 1997 e prec.	2.541.142.500	1.293.010.512	3.042.665.659	4.290.797.647
- Fondo rischi per mancata riscossione contributiva	2.000.000.000			2.000.000.000
- Giacenza sui conti correnti postali da regolarizzare			11.786.794.901	11.786.794.901
TOTALE	55.744.572.596	1.293.010.512	30.523.669.909	84.975.231.993

- (2) 1% immobili ad uso abitativo e commerciale, 3% ad uso industriale
- (2) 12% del costo di mobili, macchine ed arredi; 25% del costo hardware- per acquisti 1998 aliquote ridotte del 50%
- (3) 0,40% per prestiti a favore del personale

ALL. 10

**SOMMA DA ASSEGNARE ALLE RISERVE LEGALI PER EROGAZIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI**
(2° comma art. 24 Legge n. 21/86)

Importo complessivo delle entrate della Cassa	
- parte prima e parte seconda del conto economico 1998	367.989.837.115
Spese di gestione dell'Ente	
- Parte prima e parte seconda del conto economico per L.	185.926.381.918
escluse pensioni per L.	84.598.108.894
escluse indennità una tantum per L.	20.000.000
escluse restituzione contributi art. 21 legge 21/86 per L.	2.585.264.291
escluse prestazioni assistenziali per L.	567.091.256
partite rettificative delle pensioni per L.	139.371.667
restituzioni pensioni anni precedenti per L.	25.178.391
SOMMA RESIDUA DA ASSEGNARE PER IL 1998 ALLE RISERVE LEGALI PER EROGAZIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	269.669.369.580

ALL.11

RISERVA LEGALE PER EROGAZIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Consistenza al 31.12.1997 1.476.765.489.560

ASSEGNAZIONE 1998 (2° comma, lett. b, art. 24 legge 21/1986)
99,5% di L. 269.669.369.580 268.321.022.732

PRELEVAMENTI PER PENSIONI 1998

CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali 92.726.645.637

a dedurre uscite per :

Cap. 39/105050 - Prestazioni assistenziali 567.091.256

Cap. 40/105060 -Indennità di maternità per le
libere professioniste . legge 379/90 4.829.507.138

a dedurre entrate per poste correttive e compensative
di uscite correnti

Cap. 21/309010 - Recuperi e rimborsi diversi 139.371.667

Cap. 22/309020 - Rimborso somme legge n. 140/85 126.674.058

Cap.27/310040 - Restituzione pensioni anni precedenti 25.178.391

TOTALE PRELEVAMENTI 87.038.823.127

QUOTA 1998 DA ACCANTONARE AL FONDO 181.282.199.605

CONSISTENZA RISERVA LEGALE PER EROGAZIONE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AL 31.12.1998 1.658.047.689.165

ALL.12

RISERVA LEGALE PER EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Consistenza al 31.12.1997	7.957.827.482
<u>ASSEGNAZIONE 1998 (2° comma, lett. a) art. 24 l. n. 21/86)</u>	
0,5% di L. 269.669.369.580,	1.348.346.848
<u>PRELEVAMENTI 1998 (4° comma, art. 24 legge n. 21/86)</u>	
Cap. 39/105050 - Prestazioni assistenziali	567.091.256
QUOTA 1998 DA ACCANTONARE AL FONDO	781.255.592
CONSISTENZA RISERVA LEGALE PER EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AL 31.12.1998	8.739.083.074

ALL.15

SPESE VARIE UFFICIO

I°	Abbonamenti	14.100.000
2°	Manutenzione ordinaria e piccole spese	60.726.825
		=====
	Totale	74.826.825

ALL.13

ISCRITTI E PENSIONATI ATTIVI AL 31/12/98

Iscritti non pensionati all'1.1.1998	26.582
Variazioni in aumento	2.444
Variazioni in diminuzione	-181
Iscritti	404

TOTALE ISCRITTI NON PENSIONATI	29.249
--------------------------------	--------

Pensionati di vecchiaia attivi	357
Pensionati di invalidità attivi	44

TOTALE PENSIONATI ATTIVI	401
--------------------------	-----

ALL.14

Pensionati al 31.12.1997	3.202
Variazioni in aumento per nuovi pensionati	198
Variazioni in diminuzione per decessi	-151
Pensionati al 31.12.1998	3.249

Pensioni dirette:

di vecchiaia ed anzianità	n.	1556	
di invalidita'	n.	132	
di inabilita'	n.	9	
Totale pensioni dirette			1.697

Pensioni a superstiti:

di reversibilita'	n.	977	
indirette	n.	575	
Totale pensioni a superstiti			1552

Totale generale delle pensioni **3.249**