

# 6-DISPOSIBILITA' LIQUIDE

Prospetto n. 6  
(Art. 2427 punto 4)

Voci/sottovoci	31/12/97	Variazioni dell'esercizio	31/12/98
Depositi bancari	41.793.338.221	(22.755.413.474 )	19.037.924.747
Depositi postali	8.709.348.030	3.199.898.619	11.909.246.649
TOTALE	50.502.686.251	(19.555.514.855 )	30.947.171.396

## 7-RATEI E RISCONTI ATTIVI

Prospetto n. 7  
(Art. 2427 punto 7)

Voci/sottovoci	31/12/97	Variazioni dell'esercizio		
		Saldo movimenti (+/-)	Svalutazione (-) Ripristini di valore (+)	31/12/98
Ratei per interessi su titoli immobilizzati	19.456.658.698	2.217.389.069		21.674.047.767
Ratei per interessi su investimenti di liquidità		333.978.249		333.978.249
Ratei per disagio acquisto titoli	15.659.950.754	7.336.020.438		22.995.971.192
Ratei anni precedenti per disagio acquisto titoli				-
Risconti attivi per aggio acquisto titoli sopra la pari	2.070.978.891	(2.070.978.891 )		-
Risconti atti. per aggio acq. titoli sopra la pari a. corrente	1.595.238.182	(1.595.238.182 )		-
Risconti attivi per spese postali di competenza es.succ.	19.307.040	7.534.220		26.841.260
Risconti attivi per premi di assicurazione		110.850.650		110.850.650
Risconti attivi per abbonamenti		6.530.500		6530500
Total	38.802.133.565	6.346.086.053		45.148.219.618

## 8-PATRIMONIO NETTO

Prospetto n. 8  
(Art. 2427 punto 7)

	31/12/97	Variazioni dell'esercizio			31/12/98
		Ripartizione avanzi esercizio / Rivalutazioni	Sistemazione disavanzi esercizio	Avanzo economico	
Riserva legale per erogazione trattamenti previdenziali	1.476.765.489.560	181.282.199.605		-	1.658.047.689.165
Riserva legale per erogazione trattamenti assistenziali	7.957.827.482	781.255.592		-	8.739.083.074
Riserva straordinaria per rivalutazione immobili	117.377.857.696			-	117.377.857.696
<b>Totali</b>	<b>1.602.101.174.738</b>	<b>182.063.455.197</b>		<b>-</b>	<b>1.784.164.629.935</b>

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

## FONDI PER RISCHI ED ONERI

Prospetto n. 9  
(Art. 2427 punto 4)

Voci/sottovoci	31/12/97	Variazioni dell'esercizio			31/12/98
		Accantonamenti da c/economico	Utilizzi diretti	Eventuali assorbimenti a c/economico	
Per imposte	-	5.593.286.606			5.593.286.606
Altri:					
Fondo di garanzia prestiti al personale dipendente (1)	2.135.511	1.978			2.137.489
Fondo per adeguamento pensioni	17.900.000.000	9.000.000.000			26.900.000.000
Fondo per contributi non dovuti	2.040.000.000	-			2.040.000.000
Fondo pensioni maturate e non deliberate	1.989.514.895	2.206.048.499	741.382.907		3.454.180.487
Fondo per mancata riscossione di contribuzione	2.000.000.000	-			2.000.000.000
Totale	23.931.650.406	16.799.337.083	741.382.907	-	39.989.604.582

(1): tale fondo è alimentato dalla maggiorazione dello 0,40 del tasso legale applicabile ai prestiti concessi al personale dipendente

## TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

CONSISTENZA AL 31/12/97	986.675.910
VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO:	
accantonamento	290.286.384
liquidazioni 1998	96.321.314
CONSISTENZA AL 31/12/98	1.180.640.980

### DEBITI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

31/12/97				31/12/98			
Importi scadenti				Importi scadenti			
entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totale	entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totale
<b>Debiti finanziari a breve:</b>							
Debiti verso banche per acquisto titoli a breve	-	-	-	-	-	-	-
Debiti verso banche per acquisto titoli immobilizzati	-	-	-	-	-	-	-
Debiti verso lo Stato per ritenute fiscali	5.656.362,641	-	5.656.362,641	4.271.409,670	-	-	4.271.409,670
Debiti tributari per saldo IRPEG ed ILOR	20.032.000	-	20.032.000	164.534.000	-	-	164.534.000
Debiti verso enti previdenziali	273.806,072	-	273.806,072	218.899,103	-	-	218.899,103
Debiti verso iscritti per prestazioni	1.473.467,618	-	1.473.467,618	1.910.808,491	-	-	1.910.808,491
F.do pens.1997 e anni prec.deliberate successivamente	2.541.142,500	-	2.541.142,500	1.342.651,340	-	-	1.342.651,340
Debiti verso fornitori di beni e servizi	2.539.098,857	-	2.539.098,857	337.369,401	-	-	337.369,401
Debiti per acquisita e trasformazione immobili	1.759.531,407	-	1.759.531,407	102.960,000	-	-	102.960,000
Debiti nei confronti della controllata	-	-	-	-	-	-	-
Debiti diversi:	-	-	-	-	-	-	-
Organi di amm.ne e coll.sind.per compensi e rimborsi	525.176,651	-	525.176,651	328.862,211	-	-	328.862,211
Personale dipendente per competenze fisse ed accessorie e per ferie non godute	314.556,456	-	314.556,456	463.336,332	-	-	463.336,332
Personale dipendente per indennità di anzianità	138.641,645	-	138.641,645	138.641,645	-	-	138.641,645
Diversi per interessi passivi su dep.cauz. e rimborso contrib.	426.758,406	-	426.758,406	491.017,034	-	-	491.017,034
Valore capitale ed interessi copertura ssic. L. 45/90	58.297,208	-	58.297,208	-	-	-	-
Diversi per depositi cauzionali	1.108.950,309	-	1.108.950,309	1.153.748,981	-	-	1.153.748,981
Somme erogate c/imps/buoni mensa	7.922,107	-	7.922,107	5.350,800	-	-	5.350,800
Diversi per partite in conto sospeso/ratt.favore terzi	4.105.703,993	-	4.105.703,993	2.765.293,219	-	-	2.765.293,219
Diversi per versamento trattenute effettuate a dipendenti, portieri degli stabili e pensionati	-	-	-	6.918,466	-	-	6.918,466
Diversi per restituzione contributi art. 21 legge 21/86	-	-	-	542.548,759	-	-	542.548,759
Diversi per restituzione contributi non dovuti di competenza	-	-	-	16.714,277	-	-	16.714,277
Diversi per restituzione contributi non dovuti anni precedenti	-	-	-	1.053.999,515	-	-	1.053.999,515
Diversi per indennità di maternità	-	-	-	1.497.263,765	-	-	1.497.263,765
Diversi per prestazioni assistenziali	-	-	-	306.734,549	-	-	306.734,549
Diversi per indennità una tantum	-	-	-	10.000,000	-	-	10.000,000
Diversi per spese di trasporto per missioni dipendenti	-	-	-	209,000	-	-	209,000
Diversi per restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	186.342,523	-	-	186.342,523
Diversi per pensioni deliberate nel 99 con decorrenza 98 e prec.	-	-	-	836.617,160	-	-	836.617,160
Diversi per somme versate a titolo di sanatoria contributiva da attribuire ai conti di competenza	-	-	-	17.976.431,340	-	-	17.976.431,340
Per versamento di quote a favore del personale dipendente a titolo di benefici sociali ed assistenziali	-	-	-	56.252,010	-	-	56.252,010
<b>Totale</b>	<b>20.949.447,870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.949.447,870</b>	<b>36.184.913,591</b>	<b>-</b>	<b>36.184.913,591</b>

## 11- RATEI E RISCONTI PASSIVI

Prospetto n.11  
 (Art. 2427 punto 7)

Voci/sottovoci	31/12/97	Variazioni dell'esercizio			31/12/98
		Saldo movimenti (+/-)	Svalutazione (-) Ripristini di valore (+)		
Locatari per fitti anticipati	1.581.915.163	(607.783.860 )			974.131.303
Quote di ammortamento per ricongiunzione ex legge 45/90	799.099	94.695.151			95.494.250
Aggio di emissione su titoli acquistati sopra la pari	-	1.808.348.788			1.808.348.788
Ratei passivi per ferie non godute e oneri riflessi su retribuzioni	111.487.656	(111.487.656 )			-
<b>Totale</b>	<b>1.694.201.918</b>	<b>1.183.772.423</b>			<b>2.877.974.341</b>

## 12-CONTI D'ORDINE

Prospetto n. 12  
(Art. 2427 punto 9)

	A fronte di		Totale al 31/12/97	Totale al 31/12/98
	Crediti	Altre obbligazioni altrui		
Valori di terzi a cauzione e garanzia / Terzi per valori a cauzione e garanzia	24.570.154.024		24.570.154.024	18.055.894.302
Impegni per acquisto di obbligazioni di mutui agli associati ed ai dipendenti				12.140.000.000
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>24.570.154.024</b>	<b>-</b>	<b>24.570.154.024</b>	<b>30.195.894.302</b>

## 13-VALORE DELLA PRODUZIONE

Prospetto n.13  
 (Art. 2427 punto 10)

	31/12/97	31/12/98
<b>Proventi contributi a carico degli iscritti</b>		
Contributi soggettivo ed integrativo	204.402.471.760	198.831.972.621
Contributi di maternità	2.747.297.204	3.038.900.000
Contributi da ricongiunzione legge 45/90	11.724.115.409	13.972.319.663
<b>Totale proventi contributi a carico degli iscritti</b>	<b><u>218.873.884.373</u></b>	<b><u>215.843.192.284</u></b>
<b>Altri proventi</b>		
da gestione immobiliare	24.056.831.530	25.847.391.674
da gestione mobiliare	74.381.019.816	81.944.563.614
<b>Totale altri proventi</b>	<b><u>98.437.851.346</u></b>	<b><u>107.791.955.288</u></b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b><u>317.311.735.719</u></b>	<b><u>323.635.147.572</u></b>

**14-PROVENTI FINANZIARI**

Prospetto n.14  
(Art. 2427 punto 11)

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

Da imprese controllate  
Da imprese collegate  
Altri

**B) Altri proventi finanziari**

Da partecipazioni in imprese controllate	5.936.475.060	4.550.032.119
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	5.958.687.143	3.707.729.653
Proventi diversi dai precedenti		

<b>TOTALE</b>	<b>11.895.162.203</b>	<b>8.257.761.772</b>
---------------	-----------------------	----------------------

## 15-INTERESSI E PROV.VARI

Prospetto n.15  
(Art. 2427 punto 12)

**INTERESSI E COMMISSIONI DA ALTRE IMPRESE E PROVENTI VARI**

	<u>31/12/97</u>	<u>31/12/98</u>
Interessi attivi su prestiti al personale	3.057.975	1.349.749
Interessi attivi tesoreria centrale	5.933.417.095	4.548.682.370
Diversi da precedenti		
Interessi attivi su altri titoli di Stato		
Premi su titoli a reddito fisso		
Proventi verso imprese controllate		
Interessi attivi verso imprese collegate		
Interessi attivi da Enti Pubblici		
Interessi attivi su depositi bancari	5.514.628.260	2.840.051.173
Interessi attivi su c/c postale		167.766.780
Interessi di mora su canoni locativi		
Interessi di mora diversi		
Interessi attivi compensativi		
Interessi attivi ritardato versamento contributi e ricongiunzioni	297.309.126	634.747.509
Sanzioni, maggiorazioni e penalità	5.123.618	26.007.229
Interessi attivi ritardato fitti ed oneri	138.492.943	37.071.440
Rivalutazione credito d'imposta acconto TFR	1.133.197	2.085.522
<b>TOTALE</b>	<b>11.892.029.017</b>	<b>8.257.761.772</b>

16-INTERESSI ED ONERI VARI

Prospetto n.16  
(Art. 2427 punto 13)

**INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI**

	<u>31/12/97</u>	<u>31/12/98</u>
Interessi e commissioni ad imprese controllate		
Interessi e commissioni ad imprese collegate		
Minsuvalenze da alienazione partecipazioni		
Minsuvalenze da alienazione titoli del circolante		
Interessi passivi bancari ed oneri accessori		
Interessi passivi su mutui		
Interessi passivi su depositi cauzionali per locazioni	53.464.830	56.398.408
Interessi passivi ricongiunzione periodi assicurativi legge 45/90	62.470.100	7.357.707
Interessi passivi ritardata restituzione contributi	42.121.105	56.640.772
Altri interessi passivi		
Bolli, spese acquisto titoli e custodia titoli	26.666.607	
Cedole su titoli acquistati		
Oneri vari		
proventi diversi dai precedenti		
<b>TOTALE</b>	<b><u>158.056.035</u></b>	<b><u>316.148.471</u></b>

Prospetto n.17  
(Art. 2427 punto 13)

## PROVENTI STRAORDINARI

	31/12/97	31/12/98
Sopravvenienze attive su titoli	167.978.298	25.178.391
Sopravvenienze su restituzione pensioni anni precedenti	181.953.973	207.022.329
Sopravvenienze attive diverse	12.787.864.921	6.014.758.336
Sopravvenienze su entrate contributive	770.345.198	921.561.285
Sopravvenienze su interessi, sanzioni, maggiorazioni e penalità contributive	-	24.930.981
Sopravvenienze su interessi per ritardato versamento fitti	10.956.987	60.754.637
Sopravvenienze su recuperi di pensione, di spese legali, diverse	-	3.445.040
Sopravvenienze su spese di gestione degli immobili	76.309	-
Sopravvenienze su entrate non classificabili in altre voci	-	-
Sopravvenienze su partite di giro	279.233.330	-
Sopravvenienze su spese correnti	6.553.006	-
Sopravvenienze attive su partite di giro	10.536.920	-
Svalutazione crediti per redditi patrimoniali	117.088.900	-
Accantonamento f.do rischi recupero sanzioni ed interessi	-	40.960.793
Sopravvenienze su trattenute per indennità di mancato preavviso da personale cessato	-	21.643.936
Sopravvenienze per restituzione contributi art. 21 legge 21/86	-	557.717
Sopravvenienze per interessi passivi e per commissioni e spese bancarie	-	125.136.077
Sopravvenienze per recupero oneri accessori	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>14.332.587.842</b>	<b>7.445.949.522</b>

## ONERI STRAORDINARI

Sopravvenienze passive per spese correnti	1.490.100.898	494.836.025
Sopravvenienze passive su entrate contributive	-	-
Sopravvenienze passive su entrate correnti	-	-
Sopravvenienze passive su partite di giro	1.819.219.787	4.114.833.303
Restituzioni contributi Art.21 L. 21/86	888.451.826	-
Restituzioni contributi non dovuti	1.278.746.275	2.608.770.271
Impiegato pensioni nell'anno per anni precedenti	-	-
Impiegato pensioni anno successivo per anno in corso	2.000.000.000	-
Accantonamento per fondi rischi per contr.non dovuti	-	-
Accantonamento per rischi su incasso di contribuzione	9.000.000.000	9.000.000.000
Accantonamento per fondo rischi per sanzioni ed interessi	9.000.000.000	9.000.000.000
Accantonamento per adeguamento pensioni	132.641.797	-
Minusvalenze da alienazioni	-	2.004.879.073
Per imposte differite	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>16.609.160.583</b>	<b>18.223.318.672</b>

DIPENDENTI IN FORZA AL 31.12.1998					
QUALIFICA	FORZA AL 01.01.98	CESSAZIONI	PASSAGGI AREA	ASSUNZIONI	FORZA AL 31.12.98
DIRETTORE GENERALE					3
DIRIGENTE					12
Area A	32				38
Area B	25				18
Area C	2				2
Area D					2
<b>TOTALE</b>	<b>74</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>73</b>

**F. Bilancio consuntivo 1998 della società controllata San Marco Service s.r.l.**

Si allega il bilancio consuntivo 1998 della società controllata San Marco Service s.r.l

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SAN MARCO SERVICE S.R.L.

SOCIETA' UNIPERSONALE DELLA C.N.P.A.D.C.

VIA DELLA PURIFICAZIONE N. 31 - 00187 ROMA

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000.- I.V.

REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA N. 23952/1996

C.F. - P.VA: 0 5 0 3 4 1 5 1 0 0 0

STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO

ATTIVO	PARZIALI 31/12/97	TOTALI 31/12/97	PARZIALI 31/12/98	TOTALI 31/12/98
A) CRED.V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	20.098.300		20.098.300	
F.DO AMM.TO COSTI IMP.E AMPL	-8.039.320	12.058.980	-12.058.980	8.039.320
2) COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	155.560.000		155.560.000	
F.DO AMM.TO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	-31.112.000	124.448.000	-62.224.000	93.336.000
4) CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI DIRITTI SIMILI	811.779.309		825.779.309	
F.DO AMM.TO CONCESS.,LIC.,MARCHI	-163.579.262	648.200.047	-328.735.124	497.044.185
7) ALTRE				
7a) COSTI UTILIZZ.PLURIENNALE	1.500.000		1.500.000	
FONDO AMM.TO COSTI UTILIZZ.PLURIENNALE	-600.000	900.000	-900.000	600.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		785.607.027		599.019.505
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) TERRENI E FABBRICATI	0		0	
F.DO AMM.TO TERRENI E FABBR.	0	0	0	0
2) IMPIANTI E MACCHINARI	9.666.158		20.235.408	
FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	-3.857.024	5.809.134	-8.064.258	12.171.150
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	460.495.933		462.308.099	
FONDO AMM.TO ATTR. IND. E COMM.	-115.920.147	344.575.786	-219.544.727	242.763.372
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		350.384.920		254.934.522
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.135.991.947		853.954.027
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. RIMANENZE		0		0
1) MATERIE PRIME,SUSS.E DI CONS.				
4) PRODOTTI FINITI E MERCI				
II. CREDITI				
1) VERSO CLIENTI ESIGIBILI NELL'ANNO				
1a) CLIENTI	180.960.000			0
1b) CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE			85.800.000	
1c) EFFETTI IN PORTAFOGLIO				
1f) EFFETTI INSOLUTI				
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI ESIGI.NELL'ANNO		180.960.000		85.800.000
1) VERSO CLIENTI ESIGIBILI OLTRE L'ANNO				
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI ESIGI.OLTRE L'ANNO		0		0
5) VERSO ALTRI ESIGIBILI NELL'ANNO				
5a) IVA C/ERARIO	54.556.203			
5b) FORNITORI C/ANTICIPI		20.219.556		41.637.901
5c) CREDITI V/ERARIO				
5d) CREDITI DIVERSI				
TOTALE A RIPORTARE		74.775.759		41.637.901

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTINUA STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO		PARZIALI 31/12/97	TOTALI 31/12/97	PARZIALI 31/12/97	TOTALI 31/12/97
ATTIVO					
RIPORTO		74.775.759		41.637.901	
5e) FORNITORI C/NC. DA RICEVERE		22.183.548		0	
5f)ACCONTI A FORNITORI					
TOTALE CREDITI VERSO ALTRI ESIGIB.NELL'ANNO			96.959.307		41.637.901
5)VERSO ALTRI ESIGIBILI OLTRE UN ANNO					
5g) CREDITI V/VERARIO PER IVA A RIMBORSO					
5h) CREDITI V/VERARIO PER II.DD. A RIMBORSO					
5i) DEPOSITI CAUZIONALI		890.000		1.290.000	
TOTALE CREDITI V/ALTRIESIGIBILI OLTRE UN ANNO			890.000		1.290.000
III. ATTIV.FINANZ.CHE NON COSTIT. IMMOBILIZ.			0		0
TOTALE ATT.FINANZ.CHE NON COSTITUISCONO IMM.					
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI					
1a) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/C		31.116.055		0	
1b) BANCA POPOLARE DI SONDRIO		327.568.459		697.951.280	
3)DENARO E VALORI IN CASSA					
3a) ASSEGNI BANCARI					
3b) ASSEGNI ESTERI					
3c) CASSA DENARO		82.900		87.500	
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE			358.767.414		698.038.780
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			637.576.721		826.766.681
D)RATEI E RISCONTI					
a) RISCONTI ATTIVI		1.037.410		1.000.191	
b) COSTI ANTICIPATI		203.200		460.000	
TOTALE RATEI E RISCONTI			1.240.610		1.460.191
TOTALE ATTIVO			1.774.809.278		1.682.180.899
PASSIVO		PARZIALI 31/12/97	TOTALI 31/12/97	PARZIALI 31/12/98	TOTALI 31/12/98
A) PATRIMONIO NETTO					
I. CAPITALE SOCIALE			1.000.000.000		1.000.000.000
II. RISERVE DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI					
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONI					
IV. RISERVA LEGALE			0		160.403
V. RISERVE PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO			0		0
VI. RISERVE STATUTARIE					
VII. ALTRE RISERVE					
a)RISERVA STRAORDINARIA					
b) SOCI C/FUT.AUM.CAP.SOCIALE					
c)RISERVA PER AMMORTAMENTI SOLO TRIBUTARI					
TOTALE ALTRE RISERVE			0		0
VIII. UTILI PORTATI A NUOVO			0		0
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			160.403		-91.989.617
TOTALE PATRIMONIO NETTO			1.000.160.403		908.170.786
B)FONDI PER RISCHI E ONERI					
TOTALE A RIPORTARE					