

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 11

CREDITI
Verso personale dipendente

CONSISTENZA INIZIALE			13.923.427
CREDITI INESIGIBILI (sopravv. passive)			
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)			
RISCOSSI NEL 1997			- 13.923.427
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1997	Interessi su mutui	12.466.036	
	" " prestiti	415.305	
	Quote capitali su mutui	11.303.933	
	" " " prestiti	454.939	
	diversi	43.527	24.683.740
TOTALE			24.683.740

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 12

CREDITI
Verso iscritti

CONSISTENZA INIZIALE		240.481.257
CREDITI INESIGIBILI (soprav. passive)		
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (soprav. attive)		
RISCOSSI NEL 1997		- 240.481.257
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1997	contributi sogg.	7.357.558.437
	" integr.	33.229.280
	" mater.	186.400.000
	sanzioni sogg.	17.045.917
	" integr.	3.894.000
	interessi integr.	994.000
	recuperi sogg.	5.920.000
	" integr.	<u>2.559.440</u>
		7.607.601.074
DA RISCOUTERE PER RICONGIUNZIONI EFFETTUATE SINO AL 31/12/97 (soprav. attive)		<u>2.760.304.103</u>
TOTALE		10.367.905.177

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 13

CREDITI
Verso Concessionari

CONSISTENZA INIZIALE	6.190.384.380
CREDITI INESIGIBILI (sopravv. passive)	
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)	
RISCOSSI NEL 1997	- 5.075.768.034
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1997	
TOTALE	1.114.616.346

CONSISTENZA INIZIALE

CREDITI INESIGIBILI
(sopravv. passive)

ACCERTAMENTO MAGGIORI
CREDITI (sopravv. attive)

RISCOSSI NEL 1997

DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1997

DA RISCOUTERE PER RICONGIUNZIONI
EFFETTUATE SINO AL 31/12/97 (sopravv. attive)

3.641.401.935

TOTALE

3.641.401.935

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 15

CREDITI
Verso inquilinato

CONSISTENZA INIZIALE			623.353.841
CREDITI INESIGIBILI (sopraw. passive)			- 51.761.465
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopraw. attive)			
RISCOSSI NEL 1997			- 480.360.194
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1997	canoni	989.352.366	
	oneri	40.498.575	
	diversi	<u>353.000</u>	1.030.203.941
TOTALE			<u>1.121.436.123</u>

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 16

CREDITI
Verso lo Stato

CONSISTENZA INIZIALE			2.721.406.530
CREDITI INESIGIBILI (sopravv. passive)			
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)			61.387.000
RISCOSSI NEL 1997			-2.716.044.200
IMPORTO COMPENSATO ALL'ATTO DEL VERSAMENTO DELL'ACCONTO D'IMPOSTA			-61.387.000
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1997	Credito d'imposta	18.954.000	
	rimborso maggiorazioni ex comb.	9.970.120	
	interessi dep. Tesoreria Centrale	<u>2.223.762.620</u>	2.252.686.740
TOTALE			<u>2.258.049.070</u>

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 17

CREDITI
Verso altri

CONSISTENZA INIZIALE			1.089.403.008
CREDITI INESIGIBILI (sopravv. passive)			
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)			
RISCOSSI NEL 1997			- 1.089.403.008
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1997	riaccredito pensioni d'esercizio	56.477.810	
	riaccredito pensioni esercizi prec.	19.459.048	
	recuperi e rimborsi diversi	8.751.977	
	fornitori	<u>16.775.000</u>	101.463.835
TOTALE			<u>101.463.835</u>

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 18

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari

CONSISTENZA AL 31/12/1996	30.304.048.967
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	- 95.958.682.338
PAGAMENTI IN C/DEBITI	- 25.771.714.447
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	96.670.414.347
RISCOSSIONI IN C/CREDITI	<u>11.281.633.740</u>
CONSISTENZA AL 31/12/97	16.525.700.269
INTERESSI NETTI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	<u>1.576.752.809</u>
TOTALE	18.102.453.078

DESCRIZIONE	IMPORTO	
	COMPETENZA ESERCIZIO	PAGAMENTI DEBITI
<u>PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</u>		
Pensioni di vecchiaia	26.596.850.371	225.355.939
Pensioni di anzianità	198.555.115	-
Pensioni di invalidità	596.052.585	91.532.273
Pensioni di inabilità	1.932.661.345	27.442.536
Pensioni di reversibilità/indirette	10.620.061.726	134.754.283
Indennità di maternità	1.997.319.456	45.444.446
Provvidenze straordinarie	140.572.000	-
Restituzione contributi art.21 Legge 249/91	720.067.422	-
Restituzione contributi per ricongiunzione	134.451.166	-
<u>ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO</u>		
Presidenza e Vice Presidenza	268.213.889	57.650.400
Componenti Consiglio di Amministrazione	250.333.013	53.807.040
Componenti Collegio Sindacale	66.336.290	-
Indennità, gettoni e rimborsi organi ente	576.517.093	63.707.717
<u>COMPENSI PROFESSIONALI E LAV. AUTONOMO</u>		
Perizie, consulenze, indagini e rilevazioni	447.447.202	225.744.966
Spese per accertamenti sanitari	52.675.825	5.357.812
Spese per liti e arbitraggi	23.422.852	-
<u>PERSONALE</u>		
Stipendi e altri assegni al personale	3.520.662.932	326.818.555
Indennità forfettaria missioni interno	19.208.965	-
Indennità forfettaria missioni estero	-	-
Indennità forfettaria trasferimenti	-	-
Oneri previdenziali e assistenziali a carico ente	974.524.518	127.137.037
Altri oneri sociali	48.639.960	7.354.155
Oneri per attività formativa	12.798.000	53.312.000
Equo indennizzo	-	-
Servizio sostitutivo mensa	71.150.449	-
Vestuario e divise	-	-
Quota accantonamento T.F.R.	-	-
<u>MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO</u>		
Materiali di consumo, stampati e cancelleria	149.082.372	11.807.409
<u>UTENZE VARIE</u>		
Acqua sede	13.635.000	1.280.000
Energia elettrica sede	111.181.776	8.478.000
Condizionamento e riscaldamento sede	34.686.000	8.144.000
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	334.786.098	17.775.352
<u>SERVIZI VARI</u>		
Spese Centro Elaborazione Dati	210.349.447	147.853.078
Premi per assicurazioni	69.487.345	-
Pubblicità	83.438.040	-
Oneri di rappresentanza	45.459.607	4.927.990
Noleggio mezzi di trasporto	2.172.800	-
Organizzaz. e partecipaz. a convegni e manifestaz. similari	58.535.473	2.146.760
Spese per funzionam. di commiss., comitati, assemblee ecc.	80.247.849	9.777.980
Selezioni per assunzioni	57.537.480	-
Trasporti e facchinaggi	56.991.440	-
Realizzo entrate	208.929.922	-
Spese e commissioni bancarie	26.638.400	16.130.691

USCITE 1997 DESCRIZIONE	IMPORTO	
	PAGAMENTI COMPETENZA ESERCIZIO	DEBITI
<u>AFFITTI PASSIVI</u>	-	-
<u>SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO</u>		
Inserzioni e pubblicazioni	277.764.738	113.919.266
<u>ONERI TRIBUTARI</u>		
IRPEG	1.621.060.000	-
ILOR	227.998.000	-
Altre imposte e tasse	1.171.634.972	1.235.287.064
<u>ONERI FINANZIARI</u>		
Interessi e commiss. ad imprese controllate	-	-
Interessi e commiss. ad imprese collegate	-	-
Interessi passivi ricongiunzione periodi assicurativi L.45/90	57.143.134	-
Interessi passivi restituzione contributi	311.586.540	-
Altri interessi passivi	17.703.931	1.173.000
Dietimi per cedole in corso su titoli acquistati	61.394.505	-
<u>ALTRI COSTI</u>		
Manutenzione e riparazione impianti e locali sede	130.154.073	29.486.264
Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	5.156.700	952.000
Manutenz. e riparaz. macchine, mobili e attrezzature di ufficio	47.205.250	5.013.708
Manutenz. straord.immobili non capitalizzate	328.529.826	-
Manutenzione, oneri e servizi immobili da reddito	517.148.946	120.890.267
Vigilanza, custodia e pulizia sede	400.230.417	21.993.580
Libri, riviste e altre pubblicazioni	24.539.800	-
Spese speciali funzioni consigli provinciali	257.861.240	106.412.448
<u>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</u>		
Immobili (3%)		
Automezzi (20%)		
Macchine Ufficio Elettroniche (18%)		
Impianti, Attrezzature e Macchinari Specifici (20%)		
Mobili e Macchine Ufficio (12%)		
Impianti, Attrezzature e Macchinari Generici (15%)		
Accantonam. fondo svalutazione crediti		
Accantonam. fondo per oneri presunti prestaz. previdenziali		
Svalutazione patrimonio immobiliare		
<u>ONERI STRAORDINARI</u>		
Minusvalenze da alienazioni	-	-
Sopravvenienze passive	-	-
<u>RETTIFICHE DI VALORE</u>		
Scarto di negoziazione su titoli		
<u>RETTIFICHE DI RICAVI</u>		
Restituzione contributi non dovuti anni precedenti	185.479.920	-
Restituzioni diverse	126.575.431	165.285.357
<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>		
Acquisto immobili	9.562.355.190	-
Manut., straord., ricostr., riprist. e trasf. immobili	357.402.551	840.580.572
Acquisti impianti, attrezza. e macch.	132.249.566	1.116.216.368
Acquisti mobili e macchine ufficio	111.972.942	206.636.215

USCITE 1997	IMPORTO	
	PAGAMENTI	
DESCRIZIONE	COMPETENZA ESERCIZIO	DEBITI
<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>		
Partecipaz. in imprese controllate	11.202.430.296	-
Titoli di Stato	12.499.300.000	19.133.500.000
Concessione di mutui al personale	19.950.000	-
Concessione di prestiti al personale	69.950.000	-
<u>INDENNITA' ANZIANITA' E SIM. PERS. CESSATO SERV.</u>		
Indennità anzianità e sim. personale cessato dal servizio	185.843.116	2.241.980
<u>ESTINZIONI DI MUTUI E ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>		
Restituzione depositi cauzionali a terzi	3.000.000	360.000
<u>PARTITE DI GIRO</u>	5.233.380.031	998.025.939
	95.958.682.338	25.771.714.447
TOTALE		121.730.396.785

ENTRATE 1997		IMPORTO	
DESCRIZIONE	RISCOSSIONI		
	COMPETENZA ESERCIZIO	CREDITI	
<u>CONTRIBUTI</u>			
Contributi soggettivi	41.033.153.580	5.075.768.034	
Contributi integrativi	32.824.843.838	68.670.110	
Contributi di maternità	1.516.400.000	-	
Contributi di ricongiunzione: trasferim. da altri enti	2.046.226.623	-	
Contributi di ricongiunzione: onere a carico degli iscritti	802.624.610	-	
<u>CANONI DI LOCAZIONE</u>			
Locazioni di immobili	2.603.291.544	405.750.188	
Recuperi e rimborsi da locatari	88.115.975	74.610.006	
<u>INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI</u>			
Proventi da partecipazioni in imprese controllate	-	-	
Proventi da partecipazioni in imprese collegate	-	-	
Altri proventi da partecipazioni	-	-	
Interessi su mutui al personale	16.891.584	5.903.436	
Interessi su prestiti al personale	33.846.300	600.709	
Interessi attivi tesoreria centrale	-	2.710.826.220	
Interessi attivi su titoli di stato	3.335.879.170	842.674.430	
Interessi attivi su altri titoli	895.191.070	822.979.190	
Risultato anno 1997 gestione patrimoniale	-	-	
Interessi att. investim. provv. annuali migliore utilizzo cassa	-	-	
Interessi attivi su depositi bancari e postali	-	867.116.938	
Interessi di mora diversi	5.456.580	-	
Sanzioni e interessi attivi ritardato versam. contrib.sogg.	78.867.683	12.889.124	
Interessi di mora ex art. 18 L. 249/91	70.559.639	14.910.463	
Interessi attivi ricongiunzione periodi assicurativi L. 45/90	92.869.284	-	
Sanzioni per ritardata, omessa o infedele dichiarazione	331.469.038	23.270.353	
<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>			
Sopravvenienze attive			
Recupero contributi soggettivi omessi	143.022.181	14.257.840	
Recupero contributi integrativi omessi	68.545.848	106.483.367	
<u>RETTIFICHE DI VALORE</u>			
Scarto di negoziazione su titoli			
<u>RETTIFICHE DI COSTI</u>			
Riaccredito pensioni di competenza dell'esercizio	80.326.984	27.546.032	
Riaccredito pensioni di competenza esercizi precedenti	107.612.119	-	
Rimborso somme L. 140/85	-	5.217.980	
Recuperi e rimborsi diversi	69.656.478	6.343.638	
<u>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CRED.</u>			
Alienazione mobili, imp., attrez. e macchinari	200.000	-	
Estrazione cartelle fondiarie	3.877.830.000	-	
<u>RISCOSSIONE CREDITI CHE COSTITUIS. IMMOBILIZZ.</u>			
Riscossione di mutui al personale	62.539.539	6.821.769	
Riscossione di prestiti al personale	64.279.070	597.513	
<u>PARTITE DI GIRO</u>			
	6.420.715.610	188.396.400	
TOTALE		96.670.414.347	11.281.633.740
			107.952.048.087

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 19

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi

CONSISTENZA AL 31/12/1996	1.571.611.100
ACCERTAM. MAGGIORI RATEI (sopravvenienze attive)	94.042.520
RISCOSSI NEL 1997	- 1.665.653.620

RICAVI COMPETENZA 1997:

DESCRIZIONE TITOLO	VALORE NOMINALE	%	CEDOLA	COMPETENZA 1997	SCARTO PER NEGOZIAZIONE TITOLI QUOTA AL 31/12/96 (sopravv. attive)	QUOTA ANNO 97	
OBBL. FOND. BNL	3.704.000.000	5,90	15/07 - 14/01/98	200.324.667			
OBBL. FOND. BNL	1.822.000.000	5,15	15/07 - 14/01/98	86.013.583			
OBBL. FOND. BNL	933.000.000	4,45	15/07 - 14/01/98	38.058.625			
B.T.P. 1/8/94 - 99	10.870.000.000	4,25	01/08 - 31/01/98	384.979.165	576.307.637	288.153.818	
B.T.P. 1/8/94 - 99	5.500.000.000	4,25	01/08 - 31/01/98	194.791.665	200.020.409	133.346.938	
B.T.P. 1/4/95 - 00	5.500.000.000	5,25	01/10 - 31/03/98	144.375.000	69.473.685	46.315.789	
CART. FOND. B. NAPOLI	350.000.000	8,75	01/10 - 31/03/98	15.312.500			
C.C.T. IND. 1/6/95 - 02	7.500.000.000	3,15	01/12 - 31/05/98	39.375.000	42.289.157	28.192.771	
C.C.T. IND. 1/6/95 - 02	3.010.000.000	3,15	01/12 - 31/05/98	15.802.500	1.641.818	1.641.818	
C.C.T. 1/12/94 - 01	20.000.000.000	3,15	01/12 - 31/05/98	105.000.000			
OBBL. FOND. BNL	6.326.250.000	4,90	01/07 - 31/12/97	309.986.250			
B.T.P. 1/7/96 - 01	2.000.000.000	4,12	01/07 - 31/12/97	82.500.000			
B.T.P. 1/1/97 - 00	5.000.000.000	3,00	01/07 - 31/12/97	150.000.000			
B.T.P. 1/1/97 - 02	14.060.000.000	3,12	01/07 - 31/12/97	439.375.000			
				2.205.893.955	889.732.706	497.651.134	3.593.277.795
						TOTALE	3.593.277.795

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 20

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi

CONSISTENZA AL 31/12/1996		9.758.015
RETTIFICA PER IMPUTAZIONE A COSTI 1997		- 9.758.015
COSTI DI COMPETENZA 1998:		
Pagamento abbonamento Gazzetta Ufficiale anno 1998	2.695.000	
Pagamento nolo Bolgetta anno 1998	240.000	
Pagamento polizza assicurativa UAP Resp.Civ. Rischi diversi (quota premio 1/1 - 21/7/98)	1.660.925	
Pagamento quota di iscrizione anno 1998 al club S3	<u>500.000</u>	<u>5.095.925</u>
TOTALE		5.095.925

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 1

FONDI PER RISCHI E ONERI
Svalutazione crediti

	CONSISTENZA AL 31/12/96	VARIAZIONI IN + O IN -	CONSISTENZA AL 31/12/97
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER CONTRIBUTI SOGGETTIVI 1997		670.000.000	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CONCESSIONARI		410.000.000	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO INQUILINATO CANONI PREGRESSI		90.000.000	
		1.170.000.000	1.170.000.000

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 2**FONDI PER RISCHI E ONERI**
Oneri e rischi diversi

	CONSISTENZA AL 31/12/96	VARIAZIONI IN + O IN -	CONSISTENZA AL 31/12/97
FONDO PER ONERI PRESUNTI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI		830.000.000	830.000.000