

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 3

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Fondo trattamento fine rapporto pubbl. impiego, fondo trattamento fine rapporto art. 2120 C.C.

	CONSISTENZA AL 31/12/96	ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	CONSISTENZA AL 31/12/97
INDENNITA' FINE RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO	1.257.117.719	18.650.111	171.462.419	1.104.305.411
INDENNITA' FINE RAPPORTO ART. 2120 C.C.	221.433.468	304.462.513	18.496.397	507.399.584
TOTALE	1.478.551.187	323.112.624	189.958.816	1.611.704.995

PASSIVITA' ALLEGATO N. 4	DEBITI Debiti verso banche
CONSISTENZA INIZIALE	16.130.691
MINORI DEBITI (sopravvenienze attive)	-
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)	-
PAGATI NEL 1997	- 16.130.691
DA PAGARE PER L'ANNO 1997 (spese e commissioni bancarie)	19.730.200
TOTALE	19.730.200

PASSIVITA' ALLEGATO N. 5	DEBITI Acconti
CONSISTENZA INIZIALE	500.000.000
MINORI DEBITI (sopravvenienze attive)	-
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)	-
PAGATI NEL 1997	-
DA PAGARE PER L'ANNO 1997	-
TOTALE	500.000.000

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 6DEBITI
Debiti verso fornitori

CONSISTENZA INIZIALE			3.279.400.742
MINORI DEBITI (sopravvenienze attive)			-217.600.700
MINORI DEBITI (Lavori non eseguiti con corrispondente riduzione delle relative partite nell'attivo patrimoniale)			-124.335.100
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			75.433.785
PAGATI NEL 1997			-2.898.981.587
DA PAGARE PER L'ANNO 1997			
	perizie, cons.indagini	177.347.685	
	spese per accert. sanit.	2.440.000	
	spese per liti e arbitraggi	7.956.000	
	servizio sost. mensa	6.532.053	
	materiale consumo	24.460.520	
	acqua sede	1.817.000	
	energia elettr.sede	34.435.000	
	spese postali	3.146.654	
	spese ced	45.577.584	
	pubblicità	4.797.000	
	oneri di rappresentanza	48.799.125	
	noleggio mezzi trasp.	1.471.600	
	organizz. e part. a convegni	12.765.400	
	spese funz.comitati e comm.	56.302.209	
	trasporti e facchinaggi	8.227.200	
	realizzo entrate	52.212.768	
	inserzioni e pubbl.	110.909.975	
	manut.rip.impianti sede	57.444.412	
	manut.mobili e macch.	2.100.336	
	manutenz. straord. non capit.	155.462.204	
	manut.oneri serv. imm.reddito	60.111.054	
	vigilanza, custodia e pul. sede	88.256.490	
	libri, riviste, ecc.	339.276	
	spese funz. cons. provinciali	7.250.880	
	acquisti immobili	76.500.000	
	manutenz. straord. capitaliz.	52.974.598	
	acquisti imp. attr. e macch.	14.689.955	
	acquisti mob. e macch.uff.	12.696.000	1.127.022.978
TOTALE			1.240.940.118

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 7

DEBITI
Debiti tributari

CONSISTENZA INIZIALE			1.742.871.297
MINORI DEBITI (sopravvenienze attive)			-
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			322.249.210
PAGATI NEL 1997			- 2.065.120.507
DA PAGARE PER L'ANNO 1997	altre imposte e tasse	630.418.905	
	rit. erar. su stipendi	214.882.611	
	rit. erar su pensioni	724.385.956	
	rit. erar. su lav.autonomo	<u>119.615.413</u>	1.689.302.885
TOTALE			<u>1.689.302.885</u>

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 8

DEBITI
Debiti verso Enti Previdenziali

CONSISTENZA INIZIALE			260.292.559
MINORI DEBITI (sopraavvenienze attive)			-
MAGGIORI DEBITI (sopraavvenienze passive)			-
PAGATI NEL 1997			- 260.292.559
DA PAGARE PER L'ANNO 1997	contr. L.297/82	4.115.700	
	contr. 10%	95.000	
	contrib. prev. (ente)	284.069.464	
	rit. prev.(personale)	66.680.708	
	rit. SSN (pensioni)	78.358.753	
	contrib. per ricong.	13.873.000	
	interessi contr. ricong.	6.709.022	453.901.647
TOTALE			453.901.647

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 9

DEBITI

Debiti verso personale dipendente

CONSISTENZA INIZIALE			183.692.172
MINORI DEBITI (sopravvenienze attive)			-
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			143.126.383
PAGATI NEL 1997			- 326.818.555
DA PAGARE PER L'ANNO 1997	stip. e assegni al personale	211.297.466	
	rimborso spese	<u>6.524</u>	211.303.990
TOTALE			<u>211.303.990</u>

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 10

DEBITI
Debiti verso iscritti

CONSISTENZA INIZIALE		524.529.477	
MINORI DEBITI (sopravvenienze attive)		-	
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)		-	
PAGATI NEL 1997		-	524.529.477
DA PAGARE PER L'ANNO 1997			
	pens. vecchiaia	257.825.344	
	pens. anzianità	653.796	
	pens. invalidità	58.209.434	
	pens. inabilità	763.985	
	pens. reversibilità	81.473.561	
	ind. maternità	632.140.238	
	prov. straordinarie	28.956.000	
	restit. contrib. art. 21	117.046.167	
	inter. pass. rest. contr. art. 21	52.572.283	
	restit. contrib. anni prec.	71.730.000	
	restit. contrib. 1997	10.161.665	1.311.532.473
TOTALE			1.311.532.473

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 11

DEBITI
Debiti per depositi cauzionali

CONSISTENZA INIZIALE

114.444.513

MINORI DEBITI
(sopravvenienze attive)

MAGGIORI DEBITI
(sopravvenienze passive)

PAGATI NEL 1997

-3.000.000

DA PAGARE PER L'ANNO 1997

TOTALE

111.444.513

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 12

DEBITI
Altri debiti

CONSISTENZA INIZIALE			32.968.947.631
MINORI DEBITI			- 13.400.000.000
(somma destinata all'acquisto dell'immobile di Milano trasferita nei conti d'ordine con conseguente riduzione della relativa partita nell'attivo patrimoniale)			
MAGGIORI DEBITI			111.457.440
(soprawvenienze passive)			
PAGATI NEL 1997			- 19.679.841.071
DA PAGARE PER L'ANNO 1997	compensi coll. sindacale	402.120	
	rimb. organi ente	105.796.810	
	altri interessi passivi	791.625	
	restituzioni diverse	192.391.272	
	trattenute su pens. per rignoram.	3.374.000	302.755.827
TOTALE			303.319.827

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 13

DEBITI
Debiti verso imprese controllate

CONSISTENZA INIZIALE

MINORI DEBITI
(sopravvenienze attive)

MAGGIORI DEBITI
(sopravvenienze passive)

PAGATI NEL 1997

DA PAGARE PER L'ANNO 1997

382.598.614

TOTALE

382.598.614

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 14

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fabbricati, imp. e macch. specif. e generici, automezzi, macch. uff. elettr., mob. e macch. uff. ord.

	FABBRICATI	AUTOMEZZI	MOB. MACCH. UFF. ORD.	MACCH. UFF. ELETTR.	IMP., ATTREZZ. MACCH. GEN.	IMP., ATTREZZ. MACCH. SPEC.
TOTALE ACCANTONATO AL 31/12/96		28.998.906	321.488.303	45.041.464	88.100.790	969.872.122
ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	1.245.761.229	13752850	42.523.881	8.471.583	154.950.466	180.547.719
VARIAZIONE PATRIMONIALE PER CESSIONI (permuta, alienazioni, scarichi per fuori uso, ecc.)			-211246713	-11400371	-52951867	-600278875
TOTALE ACCANTONATO AL 31/12/97	1.245.761.229	42.751.756	152.765.471	42.112.676	190.099.389	550.140.966

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 15**RATEI E RISCONTI PASSIVI**
Ratei passivi

CONSISTENZA AL 31/12/1996 **77.570.727**
 ACCERTAM. MAGGIORI RATEI
 (sopravvenienze passive)
 PAGATI NEL 1997

COSTI COMPETENZA 1997:

SCARTO PER NEGOZIAZIONE TITOLI

DESCRIZIONE TITOLO	VALORE NOMINALE	QUOTA ANNO 97	
C.C.T. 1/12/94 - 01	20.000.000.000	40.372.881	
B.T.P. 1/7/96 - 01	2.000.000.000	28.222.223	
B.T.P. 1/1/97 - 00	5.000.000.000	1.293.104	
B.T.P. 1/1/97 - 02	14.080.000.000	<u>6.632.076</u>	74.520.284
RATEO PASSIVO IMPOSTA SU SCARTO EMISSIONE TITOLI			55.580.968
RATEO PASSIVO PER FERIE E FESTIVITA' 97 NON GODUTE			98.657.244
RATEO PASSIVO PER ONERI PREVIDENZIALI SU FERIE E FESTIVITA' 97 NON GODUTE			28.150.617
RATEO PASSIVO PER RITENUTE ERARIALI SU INTERESSI SU TITOLI			273.822.682
RATEO PASSIVO PER BOLLETTE GAS			8.838.479
RATEO PASSIVO BOLLETTE TELEFONICHE			23.683.530
RATEO PASSIVO PER CANONE DICEMBRE 97 ABBONAMENTO BANCA DATI			<u>500.000</u>
			638.334.531

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 16

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Risconti passivi

CONSISTENZA AL 31/12/1996		11.235.000
RETTIFICA PER IMPUTAZIONE A RICAVI 1997		-11.235.000
RICAVI DI COMPETENZA 1998:		
Canone locazione Inaz Paghe gennaio 1998	10.155.370	
Contributi integrativi dovuti per l'anno 1998	<u>3.147.165</u>	13.302.535
TOTALE		<u>13.302.535</u>

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 17

PATRIMONIO NETTO

	CONSISTENZA AL 31/12/96	AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	CONSISTENZA AL 31/12/97
RISERVA LEGALE ART. 1, COMMA 4, LETT.C), D.L.VO N.509/1994 E ART. 59, COMMA 20, L. 449/1997	149.102.440.080		149.102.440.080
RISERVA STRAORDINARIA	167.456.731.601		167.456.731.601
AVANZO ECONOMICO		40.597.414.580	40.597.414.580
TOTALE	316.559.171.681	40.597.414.580	357.156.586.261

PAGINA BIANCA