

- Recupero contributi integrativi omessi**L. 1.429.400**

Il ricavo si compone di importi dovuti per mancato o errato versamento di contributi integrativi degli anni 1992-1997 (relativi ai volumi d'affari I.V.A. prodotti negli anni 1991-1996).

- Recupero contributi da condono**L. 6.047.585.989**

Il 31 luglio 1998 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di condono contributivo, termine inizialmente fissato al 29/4/98. Alla data di scadenza risultavano presentate n. 2.114, domande per 2/3 delle quali gli uffici hanno già provveduto alla definizione della relativa istruttoria. Allo stato attuale, l'importo dovuto per contributi da condonare, tenuto conto anche delle domande che comportano un onere inferiore a L. 20.000 (pertanto da non versare), è pari a L. 6.047.585.989, di cui L. 1.910.001.346 già riscosse al 31/12/98.

Le maggiorazioni risultano invece pari a L. 1.943.204.147, di cui già riscosse al 31/12 L. 1.910.580.994.

Si rammenta che nel 1999 scadono le ultime quattro rate per il pagamento di contributi e maggiorazioni. Solo allora sarà possibile effettuare una contabilizzazione precisa dei ricavi derivanti dal condono, cosa che potrà comportare una variazione in aumento o in diminuzione dei dati indicati nel bilancio in esame, variazione che troverà collocazione, rispettivamente, tra le sopravvenienze o le insussistenze attive.

- Plusvalenze**L. 2.063.809.198**

Per quanto riguarda i ricavi da plusvalenze si rimanda a quanto detto in sede di commento della posta dell'attivo patrimoniale "Titoli emessi o garantiti dallo Stato".

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 1

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fabbricati

DESCRIZIONE	DATA ACQUISTO	VALORE AL 31/12/97	DIMINUZIONE DI VALORE PER LAVORI NON ESEGUITI, CON CORRISP. RIDUZIONE DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE	SVALUTAZIONI	INCREMENTI	VALORE AL 31/12/98
Roma - Via Edoardo Jenner 147	26/03/80	12.490.598.107				12.490.598.107
Roma - P.zza A.C. Sabino 67	10/03/81	11.790.123.000				11.790.123.000
" " " " " "	15/02/90					
(porzione destinata a parcheggio)						
Roma - Via Cristoforo Colombo 456	03/08/88	26.024.000.000				26.024.000.000
" " " " " "	29/08/89					
(V piano)						
Roma - Via S.R. Apostoli 36/Via Antonino Pio	11/05/87	34.578.635.579			2.905.063.331	37.483.698.910
Roma - Via Sante Vandi 71	30/07/93	4.328.285.961				4.328.285.961
Roma - Via Sante Vandi s.n.c.	01/12/94	23.178.403.270				23.178.403.270
Roma - V.le del Caravaggio 78 (corpi A e B)	13/03/96	62.288.061.358	-13.770.000		53.214.000	62.327.505.358
Roma - V.le del Caravaggio 78 (corpo C)	16/04/97					
Milano - V.le Richard 1	23/04/98				12.984.000.000	13.131.461.880
(spese notarili, legali e tecniche)					147.461.880	
TOTALI		174.678.107.275	-13.770.000		16.089.739.211	190.754.076.486

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 2

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Impianti e macchinari spec. e gener., automezzi, macch. uff. elettr., mob. e macch. uff. ordinarie

	AUTOMEZZI	MOB. MACCH. UFF. ORD.	MACCH. UFF. ELETTR.	IMP., ATTREZZ. MACCH. GEN.	IMP., ATTREZZ. MACCH. SPEC.
CONSISTENZA AL 31/12/1997	68.764.250	588.167.785	76.522.857	1.505.842.576	1.112.914.202
ACQUISTI		42.087.600	5.344.820	78.732.480	42.308.638
CESSIONI (permute, alienazioni, scarichi per fuori uso, ecc.)					
CONSISTENZA AL 31/12/1998	68.764.250	630.255.385	81.867.677	1.584.575.056	1.155.222.840

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 3

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in imprese controllate

	QUOTA PARTECIP.	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO CONTABILE AL 31/12/98	CONSISTENZA AL 31/12/97	ACQUISTI E/O RIVALUTAZIONI	CESSIONI E/O SVALUTAZIONI	CONSISTENZA AL 31/12/98
TeleConsul s.r.l. Via C.Colombo 456 - Roma	95%	300.000.000	219.174.828	196.814.008			196.814.008
Immobiliare G.UNO s.r.l. V.le del Caravaggio 78 - IV piano stanza 41- Roma	100%	2.167.000.000	4.279.898.080	11.202.430.296			11.202.430.296
TOTALI		2.467.000.000	4.499.072.908	11.399.244.304			11.399.244.304

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 4

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in altre imprese

	CONSISTENZA AL 31/12/97	ACQUISTI E/O CESSIONI	CONSISTENZA AL 31/12/98	QUANTITA'
AZIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO		1.511.500.000	1.511.500.000	75.000

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 5

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti verso imprese controllate

	CONSISTENZA AL 31/12/97	VARIAZIONI IN + O IN -	CONSISTENZA AL 31/12/98
Anticipazione fondo spese alla Soc. TeleConsul srl	30.000.000		30.000.000

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 6

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti verso personale dipendente (mutui)

SITUAZIONE AL 31/12/97 IMPORTI CONCESSI IMPORTI RESTITUITI SITUAZIONE AL 31/12/98

234.392.862

59.921.162

174.471.700

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 7

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti verso personale dipendente (prestiti)

SITUAZIONE AL 31/12/97 IMPORTI CONCESSI IMPORTI RESTITUITI SITUAZIONE AL 31/12/98

388.576.523

77.835.887

310.740.636

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 8

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti verso altri

	CONSISTENZA AL 31/12/97	VARIAZIONI IN + O IN -	CONSISTENZA AL 31/12/98
Deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico Via Cristoforo Colombo	400.000	-400.000 (insussistenze di attivo)	
Acconto di imposta su T.F.R. ex art. 2 D.L. 28/03/97 convertito con modificazioni nella Legge 28/05/97 n. 140	13.047.000	19.736.000	34.117.669
Rivalutazione del credito	461.418	873.251	
Affidamento alla B.P.S. della gestione patrimoniale	12.495.000.000	13.000.000.000	26.356.708.738
Plusvalenza al 31/12 sulla gestione patrimoniale		861.708.738	
TOTALI	12.508.908.418	13.881.917.989	26.390.826.407 *

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 9

GESTIONE B.P.S. AL 31/12/98

codice	TITOLO descrizione	quantità	PREZZO *		RATEO*	VALORIZZAZIONE COMPRENSIVA DI RATEO		VALUTAZIONE AL
			costo m.p.	val. mer.		costo medio p.	valore mercato*	MINORE TRA COSTO E VALORE DI MERCATO
IT0000268893	ENEL 91/2001 TV% I	8.700.000	104,199	107,000	1,9452	923.454.540	947.823.917	923.454.540
DE0004145206	ITALY DM 94/99 TV%	500.000	100,559 ^	100,050	0,6639	501.053.355	498.534.066	498.533.805
IT0000366945	CCT 010T94/01 TV%	13.650.000	100,809	101,150	1,2250	1.392.764.100	1.397.418.750	1.392.764.100
IT0000456985	ENEL 92/2000 TV% I	5.150.000	104,159	104,800	0,5716	539.362.590	542.664.080	539.362.590
IT0000496338	OPERE 93/00 29^ TV	3.350.000	100,510	100,650	1,2500	340.896.000	341.365.000	340.896.000
IT0001132882	CTZ 15LG97/99	12.200.000	92,435	98,370		1.195.003.979 **	1.200.114.000	1.195.003.979
IT0001156386	BTP 15ST97/00 5,50%	60.600.000	102,902	103,800	1,6194	6.333.996.840	6.388.418.306	6.333.996.840
IT0001179230	CTZ 15DC97/99	99.900.000	96,314	97,200		9.813.555.787 **	9.710.280.000	9.710.280.000
IT0001220851	BTP 15AP98/01 4,50%	14.200.000	100,026	102,750	0,9500	1.433.859.200	1.472.540.000	1.433.859.200
IT0001244158	CTZ 31LG98/2000	23.900.000	94,226	95,210		2.280.751.108 **	2.275.519.000	2.275.519.000
XS0083717503	BEI US\$ 98/01 5,375 %	980.000	100,076 *	100,750	4,9868	1.702.057.284	1.712.976.421	1.702.057.284
						26.456.754.783	26.487.653.540	26.345.727.338
							*saldo liquido	10.981.400
								26.356.708.738

* come da e/c B.P.S. al 31/12/98

^ posto pari a lire 100 il valore nominale che in realtà è di 1 DM (= 990,0 lire)

* posto pari a lire 100 il valore nominale che in realtà è di 1 USD (= 1653,1 lire)

**il rateo è costituito dalla quota di competenza dell'anno dello scarto positivo tra costo e valore nominale del titolo

capitali conferiti in gestione 25.495.000.000

PLUSVALENZA 861.708.738

Deposito vincolato per 5 anni su c/c fruttifero Tesoreria Centrale dello Stato
(art. 12 D.L. 155/93)

	CONSISTENZA AL 31/12/97	VARIAZIONI IN + O IN -	CONSISTENZA AL 31/12/98	SCADENZA
	9.765.000.000	-9.765.000.000		
	15.666.000.000		15.666.000.000	mag-99 L. 6.266.400.000 nov-99 L. 9.399.600.000
	16.837.000.000		16.837.000.000	mag-00 L. 6.734.800.000 nov-00 L. 10.102.200.000
TOTALI	42.268.000.000	-9.765.000.000	32.503.000.000	

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 11

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati

DATA ACQUISTO VALORE NOMINALE			PREZZO D'ACQUISTO	
			CONSISTENZA AL 31/12/97	ACQUISTI CONSISTENZA E/O CESSIONI AL 31/12/98
B.T.P. 01/08/94 - 01/08/99	28/12/94	10.870.000.000	9.549.295.000	-9.549.295.000
B.T.P. 01/08/94 - 01/08/99	14/07/95	5.500.000.000	4.955.500.000	-4.955.500.000
B.T.P. 01/04/95 - 01/04/00	14/07/95	5.500.000.000	5.280.000.000	5.280.000.000
C.C.T. 01/06/95 - 01/06/02	14/07/95	7.500.000.000	7.305.000.000	7.305.000.000
C.C.T. 01/06/95 - 01/06/02	21/12/95	3.010.000.000	2.999.465.000	2.999.465.000
C.C.T. 01/12/94 - 01/12/01	20/12/96	10.000.000.000	10.098.500.000	10.098.500.000
C.C.T. 01/12/94 - 01/12/01	20/12/96	10.000.000.000	10.100.000.000	10.100.000.000
B.T.P. 01/07/96 - 01/07/01	23/12/96	2.000.000.000	2.118.000.000	2.118.000.000
B.T.P. 01/01/97 - 01/01/00	23/07/97	5.000.000.000	5.007.500.000	5.007.500.000
B.T.P. 01/01/97 - 01/01/02	23/07/97	14.060.000.000	14.130.300.000	-14.130.300.000
B.T.P. 01/01/97 - 01/01/00	13/10/98	14.060.000.000		14.433.996.000
B.T.P. 15/01/98 - 15/01/01	25/11/98	17.000.000.000		17.481.950.000
TOTALI			71.543.560.000	3.280.851.000 74.824.411.000

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 12

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Altri titoli

	CONSISTENZA AL 31/12/97	ACQUISTI E/O CESSIONI	CONSISTENZA AL 31/12/98	VALORE NOMINALE
CART. FOND. BANCO NAPOLI 82 - 02	350.000.000	-20.000.000	330.000.000	330.000.000
OBBL. BNL 92 - 03	3.704.000.000	-1.091.000.000	2.613.000.000	2.613.000.000
OBBL. BNL 93 - 04	1.822.000.000	-468.000.000	1.354.000.000	1.354.000.000
OBBL. BNL 93 - 04	933.000.000	-133.000.000	800.000.000	800.000.000
OBBL. BNL 95 - 06	6.326.250.000	-505.960.000	5.820.290.000	5.820.290.000
TOTALI	13.135.250.000	-2.217.960.000	10.917.290.000	