

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 13

CREDITI
Verso imprese controllate

CONSISTENZA INIZIALE

CREDITI INESIGIBILI
(insussistenze attive)

ACCERTAMENTO MAGGIORI
CREDITI (sopravv. attive)

RISCOSSI NEL 1998

DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1998 Rimborso da parte dell'Imm. G.UNO
di spese sostenute per suo conto

38.930.760

38.930.760

TOTALE

38.930.760

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 13 bis

CREDITI
Verso personale dipendente

CONSISTENZA INIZIALE	24.683.740	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze attive)		
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)		
RISCOSSI NEL 1998	- 24.683.740	
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1998		
Interessi su mutui	1.294.180	
" " prestiti	359.933	
Quote capitali su mutui	4.298.213	
" " " prestiti	482.455	6.434.781
TOTALE		6.434.781

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 14

CREDITI
Verso iscritti

CONSISTENZA INIZIALE		10.367.905.177	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze attive)		-57.524.286	
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopraw. attive)			
RISCOSSI NEL 1998		- 4.155.711.594	6.154.669.297 *
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1998			
	contributi sogg.	8.016.391.887	
	" "	1.320.063.829	(posti in riscossione nel 1999)
	" integr.	186.872.660	
	" mater.	204.651.965	
	" "	80.600.000	(posti in riscossione nel 1999)
	sanzioni sogg.	666.615	
	" integr.	2.539.000	
	interessi integr.	1.169.000	
	recuperi sogg.	2.035.833	
	" integr.		
	contributi da ricong.	673.710.490	
	" da condono	4.137.584.643	
	maggioraz. da condono	32.623.163	14.658.909.085
TOTALE			20.813.578.382

* di cui L. 3.981.362.409 per contrib. sogg. richiesti nel 97
L. 119.800.000 per contrib. maternità richiesti nel 97
L. 16.521.999 per sanzioni su contrib. sogg. richieste nel 97
L. 2.036.984.889 per ricongiunzione al 31/12/97

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 15

CREDITI
Verso Concessionari

CONSISTENZA INIZIALE	1.114.616.346	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze attive)		
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)		
RISCOSSI NEL 1998	- 39.114.442	1.075.501.904
TOTALE		1.075.501.904

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 16

CREDITI
Verso Enti Previdenziali per ricongiunzione

CONSISTENZA INIZIALE	3.641.401.935	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze attive)		
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)		
RISCOSSI NEL 1998	<u>866.555.564</u>	2.774.846.371
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1998	<u>1.147.357.941</u>	<u>1.147.357.941</u>
TOTALE		3.922.204.312

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 17

CREDITI
Verso inquilinato

CONSISTENZA INIZIALE		1.121.436.123	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze attive)			
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopraw. attive)			
RISCOSSI NEL 1998		- 264.850.364	856.585.759 *
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1998	canoni	1.209.492.069	
	oneri	30.889.112	1.240.381.181
TOTALE			2.096.966.940

* di cui L. 751.852.346 per canoni 97
L. 79.030.980 per canoni al 31/12/96
L. 16.229.395 per oneri condominiali 97
L. 9.473.038 per oneri condominiali al 31/12/96

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 18

CREDITI
Verso lo Stato

CONSISTENZA INIZIALE		2.258.049.070	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze attive)		-1.147.000	
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)			
RISCOSSI NEL 1998		<u>- 2.256.902.070</u>	
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1998	rimborso maggiorazioni ex comb.	11.691.730	
	interessi dep. Tesoreria Centrale	<u>1.729.322.865</u>	<u>1.741.014.595</u>
	TOTALE		1.741.014.595

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 19

CREDITI
Verso altri

CONSISTENZA INIZIALE		101.463.835	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze attive)			
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)			
RISCOSSI NEL 1998		- 101.463.835	
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1998	riaccredito pensioni d'esercizio	52.122.746	
	riaccredito pensioni esercizi prec.	788.184	
	recuperi e rimborsi diversi	521.495	
	interessi su c/c postali	23.991.048	
	crediti da partite di giro	479.975.714	557.399.187
TOTALE			557.399.187

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 20

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari

CONSISTENZA AL 31/12/1997	18.102.453.078
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA *	- 133.763.524.820
PAGAMENTI IN C/DEBITI	- 5.911.080.366
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	148.176.821.394
RISCOSSIONI IN C/CREDITI	<u>11.113.004.366</u>
CONSISTENZA AL 31/12/98	- 37.717.673.652

* Comprensivi dell'utilizzo del fondo per oneri e rischi diversi (L. 740.582.574) e dei risconti attivi (L. 27.002.900)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE 1998		IMPORTO	
DESCRIZIONE	PAGAMENTI		
	COMPETENZA ESERCIZIO	DEBITI E RATEI	
<u>PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</u>			
Pensioni di vecchiaia	29.151.316.693	257.825.344	
Pensioni di anzianità	295.118.937	653.796	
Pensioni di invalidità	812.118.313	58.209.434	
Pensioni di inabilità	1.929.764.341	763.985	
Pensioni di reversibilità/indirette	11.523.992.875	81.473.561	
Indennità di maternità	1.437.554.415	632.140.238	
Provvidenze straordinarie	340.956.000	28.956.000	
Restituzione contributi art.21 Legge 249/91	568.838.163	117.046.167	
Restituzione contributi per riconsunzione	185.708.832	13.873.000	
	46.245.368.569	1.190.941.525	47.436.310.094
<u>ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO</u>			
Presidenza e Vice Presidenza	286.891.192		
Componenti Consiglio di Amministrazione	267.765.183		
Componenti Collegio Sindacale	62.808.004	402.120	
Indennità, gettoni e rimborsi organi ente	500.811.957	105.796.810	
	1.118.276.336	106.198.930	1.224.475.266
<u>COMPENSI PROFESSIONALI E LAV. AUTONOMO</u>			
Perizie, consulenze tecniche, fiscali, notarili e legali	545.229.141	162.782.085	
Perizie, accertamenti tecnici, direz. lavori e coll. Patrim. Immob.	689.914.032		
Spese per accertamenti sanitari	30.335.750	2.440.000	
Spese per liti e arbitraggi	14.251.464	7.956.000	
	1.279.730.387	173.178.085	1.452.908.472
<u>PERSONALE</u>			
Trattamento economico etc.	3.735.828.557	309.954.710	
Indennità missioni	6.788.438	6.524	
Rimborso spese per missioni	9.260.700		
Servizio sostitutivo mensa	72.798.402	6.532.053	
Oneri previdenziali e assistenziali a carico ente	752.185.234	310.220.081	
Oneri per attività sociali etc.	49.273.307		
Oneri per attività formativa	35.637.000		
Vestitario e divise	19.820.000		
	4.681.591.638	626.713.368	5.308.305.006
<u>MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO</u>			
Materiali di consumo, stampati e cancelleria	141.394.617	24.460.520	
	141.394.617	24.460.520	165.855.137
<u>UTENZE VARIE</u>			
Acqua sede	6.665.000	1.817.000	
Energia elettrica sede	109.801.896	34.435.000	
Gas per riscaldamento sede	29.010.521	8.838.479	
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	348.110.096	26.840.184	
	493.587.513	71.930.663	565.518.176
<u>SERVIZI VARI</u>			
Spese Centro Elaborazione Dati	97.527.217	89.837.084	
Premi per assicurazioni	74.267.396	-	
Pubblicità	40.268.400	4.797.000	
Oneri di rappresentanza	47.083.094	48.799.125	
Noleggio mezzi di trasporto	8.793.400	1.471.600	
Organizzaz. e partecipaz. a convegni e manifestaz. similari	73.828.100	83.484.429	
Spese per funzionam. di commiss., comitati, assemblee ecc.	98.192.584	116.886.310	
Selezioni per assunzioni	-	-	
Trasporti e facchinaggi	32.751.600	8.227.200	
Realizzo entrate	182.539.056	52.212.768	
Spese e commissioni bancarie	46.528.500	19.730.200	
	701.779.347	425.445.716	1.127.225.063

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE 1998	IMPORTO		
DESCRIZIONE	COMPETENZA ESERCIZIO	PAGAMENTI DEBITI E RATEI	
AFFITTI PASSIVI			
<u>SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO</u>			
Inserzioni e pubblicazioni	86.838.192	118.109.975	
	86.838.192	118.109.975	204.948.167
<u>ONERI TRIBUTARI</u>			
IRPEG e IRAP	1.903.740.000	-	
Altre imposte e tasse	1.954.384.496	964.347.451	
	3.858.124.496	964.347.451	4.822.471.947
<u>ONERI FINANZIARI</u>			
Interessi e commiss. ad imprese controllate	-		
Interessi e commiss. ad imprese collegate	-		
Interessi passivi ricongiunzione periodi assicurativi L.45/90	100.359.300	6.709.022	
Interessi passivi restituzione contributi	281.221.576	52.572.283	
Altri interessi passivi	5.998.484	791.625	
Dietimi per cedole in corso su titoli acquistati	481.311.844	-	
	868.891.204	60.072.930	928.964.134
<u>ALTRI COSTI</u>			
Manutenzione e riparazione impianti e locali sede	243.798.250	57.444.412	
Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	9.577.500	-	
Manutenz. e riparaz. macchine, mobili e attrezzature di ufficio	76.975.808	2.100.336	
Manutenz. Eadeguamento immobili	636.343.010	-	
Manutenzione, oneri e servizi immobili da reddito	455.998.843	86.655.054	
Vigilanza, custodia e pulizia sede	434.518.662	88.256.490	
Libri, riviste e altre pubblicazioni	16.204.950	339.276	
Spese speciali funzioni consigli provinciali	100.994.000	170.450.880	
	1.974.411.023	405.246.448	2.379.657.471
<u>RETTIFICHE DI RICAVI</u>			
Restituzione contributi non dovuti	174.114.194	71.730.000	
Restituzioni diverse	203.736.451	192.391.272	
	377.850.645	264.121.272	641.971.917
<u>ONERI STRAORDINARI</u>			
Sopravvenienze passive	51.789.825		
	51.789.825		51.789.825
<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>			
Acquisto immobili	13.131.461.880	62.730.000	
Manut., straord., ricostr., riprist. e trasf. immobili	2.905.063.331	167.963.722	
Acquisti impianti, attrezz. e macch.	119.745.118	14.689.955	
Acquisti mobili e macchine ufficio	35.204.420	12.696.000	
	16.191.474.749	258.079.677	16.449.554.426
<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>			
Partecipaz. in imprese controllate		-	
Valori mobiliari e finanziari	46.427.446.000	-	
Concessione di mutui al personale	-	-	
Concessione di prestiti al personale	-	-	
	46.427.446.000	-	46.427.446.000
<u>INDENNITA' ANZIANITA' E SIM. PERS. CESSATO SERV.</u>			
Indennità anzianità e sim. personale cessato dal servizio	241.537.128	4.115.700	
	241.537.128	4.115.700	245.652.828
<u>ESTINZIONI DI MUTUI E ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>			
Restituzione depositi cauzionali a terzi	6.237.000	-	
	6.237.000	-	6.237.000
<u>PARTITE DI GIRO</u>			
	9.017.196.151	1.218.118.106	
	9.017.196.151	1.218.118.106	10.235.314.257
TOTALE	133.763.524.820	5.911.080.366	139.674.605.186

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE 1998 DESCRIZIONE	IMPORTO RISCOSSIONI		
	COMPETENZA ESERCIZIO	CREDITI E RATEI	
<u>CONTRIBUTI</u>			
Contributi soggettivi	42.243.482.687	3.353.810.102	
Contributi integrativi	34.351.844.615	33.229.280	
Contributi di maternità	1.580.919.420	70.900.000	
Contributi di ricongiunzione: trasferim. da altri enti	893.153.719	866.555.564	
Contributi di ricongiunzione: onere a carico degli iscritti	419.782.031	723.319.214	
	79.489.182.472	5.047.814.160	84.536.996.632
<u>CANONI DI LOCAZIONE</u>			
Locazioni di immobili	3.352.075.105	239.641.384	
Recuperi e rimborsi da locatari	140.552.874	24.855.980	
	3.492.627.979	264.497.364	3.757.125.343
<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	22.091.112	12.466.036	
Interessi su prestiti al personale	30.628.271	415.305	
Interessi attivi tesoreria centrale	-	2.223.762.620	
Interessi attivi su titoli di stato	4.283.185.020	1.556.198.330	
Interessi attivi su altri titoli	628.038.835	649.695.625	
Interessi att. investim. provv. annuali migliore utilizzo cassa	-	-	
Interessi attivi su depositi bancari e postali	1.197.854.908	-	
Interessi di mora diversi	19.725.841	-	
Sanzioni e interessi attivi ritardato versam. contrib. sogg.	39.806.592	200.000	
Interessi di mora ex art. 18 L. 249/91	37.153.963	994.000	
Interessi attivi ricongiunzione periodi assicurativi L. 45/90	109.785.626	-	
Sanzioni per ritardata, omessa o infedele dichiarazione	105.957.279	3.894.000	
Maggiorazioni da recupero per condono	1.910.580.994	-	
Altri proventi	-	1.197.828.802	
	8.384.808.441	5.645.454.718	14.030.263.159
<u>RETTIFICHE DI COSTI</u>			
Riaccredito pensioni di competenza dell'esercizio	150.308.781	56.477.810	
Riaccredito pensioni di competenza esercizi precedenti	100.734.155	19.459.048	
Rimborso somme L. 140/85	-	33.139.450	
Recuperi e rimborsi diversi	34.118.465	8.751.977	
	285.161.401	117.828.285	402.989.686
<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>			
Sopravvenienze attive	300.000	-	
Recupero contributi soggettivi omessi	84.138.608	5.920.000	
Recupero contributi integrativi omessi	1.429.400	2.559.440	
Recupero contributi da condono	1.910.001.346	-	
Plusvalenze	2.063.809.198	-	
	4.059.678.552	8.479.440	4.068.157.992
<u>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CRED.</u>			
Alienazione di valori mobiliari e finanziari	28.655.095.000	-	
Estrazione cartelle fondiarie	2.197.960.000	-	
	30.853.055.000	-	30.853.055.000
<u>RISCOSSIONE CREDITI CHE COSTITUIS. IMMOBILIZZ.</u>			
Prelevamenti di depositi	9.765.000.000	-	
Riscossione di mutui al personale	55.622.949	11.303.933	
Riscossione di prestiti al personale	77.353.432	454.939	
	9.897.976.381	11.758.872	9.909.735.253
<u>ASSUNZIONE DI MUTUI E ALTRI DEBITI</u>			
Costituzione depositi cauzionali da terzi	6.210.000	-	
	6.210.000	-	6.210.000
<u>PARTITE DI GIRO</u>			
	11.708.121.168	17.171.527	
	11.708.121.168	17.171.527	11.725.292.695
TOTALE	148.176.821.394	11.113.004.366	159.289.825.760

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 21

RATEI E RISCOINTI ATTIVI
Ratei attivi

CONSISTENZA AL 31/12/1997

3.593.277.795

MINORI RATEI
(insussistenze attive)

MAGGIORI RATEI
(sopravvenienze attive)

RISCOSSI NEL 1998

-3.403.722.757

189.555.038 *

RICAVI COMPETENZA 1998:

DESCRIZIONE TITOLO

VALORE
NOMINALE

%

CEDOLA

COMPETENZA
1998

SCARTO NEGOZIAZIONE
TITOLI QUOTA ANNO 98

OBBL. FOND. BNL	2.613.000.000	5,90	15/07 - 14/01/99	141.319.750
OBBL. FOND. BNL	1.354.000.000	5,15	15/07 - 14/01/99	63.920.084
OBBL. FOND. BNL	800.000.000	4,45	15/07 - 14/01/99	32.633.334
OBBL. FOND. BNL	5.820.290.000	4,90	01/07 - 31/12/98	285.194.210
CART. FOND. B.NAPOLI	330.000.000	8,75	01/10 - 31/03/99	14.437.500
B.T.P. 1/4/95 - 00	5.500.000.000	5,25	01/10 - 31/03/99	144.375.000
B.T.P. 1/7/96 - 01	2.000.000.000	4,12	01/07 - 31/12/98	82.500.000
B.T.P. 1/1/97 - 00	5.000.000.000	3,00	01/07 - 31/12/98	150.000.000
B.T.P. 1/1/97 - 00	14.060.000.000	3,00	01/07 - 31/12/98	421.800.000
B.T.P. 15/1/98 - 01	17.000.000.000	2,50	15/07 - 15/01/99	389.582.655
C.C.T. IND. 1/6/95 - 02	7.500.000.000	2,10	01/12 - 31/05/99	26.250.000
C.C.T. IND. 1/6/95 - 02	3.010.000.000	2,10	01/12 - 31/05/99	10.535.000
C.C.T. 1/12/94 - 01	20.000.000.000	2,10	01/12 - 31/05/99	70.000.000
				<u>1.832.547.533</u>

46.315.789

28.192.771

1.641.818

76.150.378

1.908.697.911

* scarto positivo al 31/12/97 per negoziazione titoli

TOTALE

2.098.252.949

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 22

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi

CONSISTENZA AL 31/12/1997	5.095.925	
RETTIFICA PER IMPUTAZIONE A COSTI 1998	-5.095.925	
COSTI DI COMPETENZA 1999:		
Rinnovo abbonamenti a n. 4 pubblicazioni edite da "Il Sole 24 Ore" periodo 1/1/99 - 14/10/99	3.372.500	
N. 2 abbonamenti anno 1999 al quotidiano "Il Sole 24 Ore" periodo gennaio/maggio 99	425.000	
Sottoscrizione abbonamenti anno 1999 a n. 3 riviste informatiche Aggiornamento 1° trimestre 1999 alla pubblicazione "Codici d'Italia più giuridica su CD ROM"	212.400	
Noleggio apparecchiature per la disinfestazione dei servizi igenici dell'Ente - 1° semestre 1999	150.000	
Servizio assistenza tecnica alla macchina affrancatrice dell'Ente per l'anno 1999	2.826.000	
Contratto di teleassistenza strumenti hardware e software periodo 1/1/99 - 31/3/99	468.000	
Nolo bolgetta anno 1999	900.000	
Canoni e tassa concessione governativa - gennaio 1999 - cellulare Lancia "k"	240.000	
Canoni e tassa concessione governativa - gennaio 1999 - cellulare Presidente	82.600	
Presenza pubblicitaria su n. 2 pagine dell'elenco telefonico di Roma periodo 1/1/99 - 30/11/99	99.400	
	18.227.000	
		27.002.900
TOTALE		27.002.900

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 1

FONDI PER RISCHI E ONERI
Svalutazione crediti

	CONSISTENZA AL 31/12/97	UTILIZZO DEL FONDO	ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	CONSISTENZA AL 31/12/98
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER CONTRIBUTI SOGGETTIVI	670.000.000		700.000.000	1.370.000.000
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CONCESSIONARI	410.000.000			410.000.000
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO INQUILINATO CANONI PREGRESSI	90.000.000			90.000.000
TOTALE	1.170.000.000		700.000.000	1.870.000.000

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 2

FONDI PER RISCHI E ONERI
Oneri e rischi diversi

	CONSISTENZA AL 31/12/97	UTILIZZO DEL FONDO	ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	CONSISTENZA AL 31/12/98
FONDO ONERI PRESUNTI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	830.000.000	740.582.574	1.437.582.574	1.527.000.000
FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE IN CORSO			248.481.726 155.462.204 *(importo stornato da debiti verso fornitori)	403.943.930
TOTALE				1.930.943.930