

**PASSIVITA'
ALLEGATO N. 3**

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

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

	CONSISTENZA AL 31/12/97	ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	CONSISTENZA AL 31/12/98
INDENNITA' FINE RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO	1.104.305.411		173.844.021	930.461.390
INDENNITA' FINE RAPPORTO ART 2120 C.C	507.399.584	336.092.613	50.852.212	792.639.985
TOTALE	1.611.704.995	336.092.613	224.696.233	1.723.101.375

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 4

DEBITI
Debiti verso banche

CONSISTENZA INIZIALE	19.730.200	
MINORI DEBITI (insussistenze passive)	-	
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)	-	
PAGATI NEL 1998	<u>- 19.730.200</u>	-
DA PAGARE PER L'ANNO 1998		
	spese e commissioni bancarie	<u>524.171</u>
		<u>524.171</u>
	TOTALE	524.171

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 5

DEBITI
Acconti

CONSISTENZA INIZIALE	500.000.000	
MINORI DEBITI (insussistenze passive)	-	
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)	-	
PAGATI NEL 1998	-	500.000.000
DA PAGARE PER L'ANNO 1998	-	-
TOTALE		500.000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 6DEBITI
Debiti verso fornitori

CONSISTENZA INIZIALE		1.240.940.118	
MINORI DEBITI (insussistenze passive)			
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			
MINORI DEBITI (lavori non eseguiti con corrispondente riduzione delle relative partite dell'attivo patrimon.)	-	13.770.000	
MINORI DEBITI (per trasferimento a fondi)	-	155.462.204	
PAGATI NEL 1998		<u>- 1.057.142.314</u>	14.565.600
DA PAGARE PER L'ANNO 1998			
	perizie e consulenze	274.762.883	
	perizie patrim. immob.	134.136.800	
	spese per accert. sanit.	9.332.750	
	spese per liti e arbitrati	5.240.434	
	servizio sost. mensa	6.857.178	
	oneri per attività formativa	31.962.000	
	materiale consumo	16.028.760	
	acqua sede	1.874.000	
	energia elettr. sede	37.781.000	
	gas sede	6.686.000	
	spese postali	6.870.095	
	spese ced	<u>11.724.000</u>	
a riportare		543.255.900	14.565.600

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 6

		DEBITI	
		Debiti verso fornitori	
riporto		543.255.900	14.565.600
	oneri di rappresentanza	1.729.500	
	noleggio mezzi trasp.	1.555.400	
	organizz. e part. a convegni	63.731.500	
	spese funz.comitati e comm.	32.208.800	
	trasporti, depositi e facchinaggi	720.000	
	inserzioni e pubbl.	111.671.996	
	manut.rip.impianti sede	46.376.598	
	manut.adequam. Impianti imm.	109.887.371	
	manut.mobili e macch.	26.218.800	
	oneri serv. imm.reddito	61.525.307	
	vigilanza, custodia e pul. sede	93.977.712	
	libri, riviste, ecc.	1.479.000	
	spese funz. cons. provinciali	6.786.000	
	manutenz. straord. capitaliz.	53.214.000	
	acquisti mob. e macch.uff.	13.524.000	
			<u>1.167.861.884</u>
TOTALE			1.182.427.484

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 7

DEBITI
Debiti verso imprese controllate

CONSISTENZA INIZIALE	382.598.614	
MINORI DEBITI (insussistenze passive)	- 9.520.000	
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)		
PAGATI NEL 1998	<u>-373.078.614</u>	-
DA PAGARE PER L'ANNO 1998	<u>345.200.000</u>	<u>345.200.000</u>
TOTALE		345.200.000

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 8

DEBITI
Debiti tributari

CONSISTENZA INIZIALE	1.689.302.885	
MINORI DEBITI (insussistenze passive)		
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)		
PAGATI NEL 1998	<u>- 1.689.302.885</u>	
DA PAGARE PER L'ANNO 1998		
	irpeg e irap	197.881.000
	altre imposte e tasse	494.992.112
	rit. erar. su stipendi	208.706.465
	rit. erar su pensioni	2.804.013.170
	rit. erar. su lav.autonomo	<u>25.615.295</u>
		<u>3.731.208.042</u>
TOTALE		3.731.208.042

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 9

DEBITI
Debiti verso Enti Previdenziali

CONSISTENZA INIZIALE		453.901.647	
MINORI DEBITI (insussistenze passive)			
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			
PAGATI NEL 1998		<u>-453.901.647</u>	
DA PAGARE PER L'ANNO 1998	riten. contrib. prev.li personale L. 297/82	2.895.105	
	contrib. prev.li personale a carico ente	379.121.673	
	riten. contrib. prev.li personale	68.717.384	
	contributi per ricongiunzione L. 45/90	14.438.000	
	interessi su contributi per ricongiunzione	<u>10.070.116</u>	<u>475.242.278</u>
TOTALE			475.242.278

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 10

DEBITI
Debiti verso personale dipendente

CONSISTENZA INIZIALE	211.303.990	
MINORI DEBITI (insussistenze passive)		
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)		
PAGATI NEL 1998	- 211.303.990	-
DA PAGARE PER L'ANNO 1998	stip. e assegni al personale 726.058.882	726.058.882
	TOTALE	726.058.882

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 11

DEBITI
Debiti verso iscritti

CONSISTENZA INIZIALE 1.311.532.473

MINORI DEBITI
(insussistenze passive)

MAGGIORI DEBITI
(sopravvenienze passive)

PAGATI NEL 1998 -1.311.532.473

DA PAGARE PER L'ANNO 1998

pens. vecchiaia	297.849.049
pens. invalidità	58.350.633
pens. inabilità	2.124.004
pens. reversibilità	109.845.424
ind. maternità	911.264.947
restit. contrib. art. 21	279.697.913
inter. pass. rest. contr. art. 21	140.283.287
restit. contrib. non dovuti	<u>71.517.769</u>

1.870.933.026

TOTALE

1.870.933.026

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 12

DEBITI
Debiti per depositi cauzionali

CONSISTENZA INIZIALE	111.444.513
RESTITUITI NEL 1998	-6.237.000
RISCOSSI NEL 1998	<u>6.210.000</u>
TOTALE	111.417.513

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 13

DEBITI
Altri debiti

CONSISTENZA INIZIALE		303.319.827	
MINORI DEBITI (Insussistenze passive)			-
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			-
PAGATI NEL 1998		<u>-303.319.827</u>	
DA PAGARE PER L'ANNO 1998			
	rimb. organi ente	111.701.842	
	altri interessi passivi	2.179.493	
	restituzioni diverse	1.633.803.109	
	debiti da partite di giro	<u>63.848.417</u>	<u>1.811.532.861</u>
TOTALE			1.811.532.861

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 31/12/97	1.245.761.229	42.751.756	152.765.471	42.112.676	190.099.389	550.140.966
ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	1.868.641.840	12.305.830	63.664.235	9.338.702	232.654.851	204.108.230
VARIAZIONE PATRIMONIALE PER CESSIONI (permuta, alienazioni, scarichi per fuori uso, ecc.)						
TOTALE ACCANTONATO AL 31/12/98	3.114.403.069	55.057.586	216.429.706	51.451.378	422.754.240	754.249.196

PASSIVITA' ALLEGATO N. 15	RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi	
CONSISTENZA INIZIALE	639.334.531	
MINORI RATEI (insussistenze passive)	-64.335.262	
MINORI RATEI (sopravvenienze passive)	-	
PAGATI NEL 1998	<u>-491.768.416</u>	83.230.853 *
 COSTI COMPETENZA 1998:		
scarto negativo negoziazione titoli	163.034.289	
imposta sostitutiva disaggio emissione titoli	23.152.920	
ferie e festività 98 non godute	102.531.028	
oneri previdenziali su ferie e festività 98 non godute	25.327.756	
ritenute erariali su interessi su titoli	227.263.765	
bollette gas	8.165.372	
bollette telefoniche	26.412.419	
Canone dicembre 98 abbonamento banca dati	<u>500.000</u>	<u>576.387.549</u>
 TOTALE		 659.618.402

* di cui L. 15.342.645 quale rateo passivo al 31/12/97 per imposta sostitutiva disaggio emissione titoli
e L. 67.888.208 quale rateo passivo al 31/12/97 per scarto negativo per negoziazione titoli

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 16

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Risconti passivi

CONSISTENZA INIZIALE

13.302.535

RETTIFICA PER IMPUTAZIONE A RICAVI 1998

-13.302.535

RICAVI DI COMPETENZA 1999:

TOTALE

0

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 17

PATRIMONIO NETTO

	CONSISTENZA AL 31/12/97	AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 1998	CONSISTENZA AL 31/12/98
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
ALTRE RISERVE	208.054.146.181 *		208.054.146.181
AVANZO ECONOMICO		<u>43.722.066.703</u>	<u>43.722.066.703</u>
TOTALE	357.156.586.261	43.722.066.703	400.878.652.964

* Comprensive dell'avanzo economico relativo all'esercizio 1997