

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 10

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Depositi presso Tesoreria dello Stato

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

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

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 11

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati

	DATA ACQUISTO	VALORE NOMINALE	CONSISTENZA AL 31/12/98	PREZZO D'ACQUISTO ACQUISTI E/O CESSIONI	CONSISTENZA AL 31/12/99
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	-10098500000	
C.C.T. 01/12/94 - 01/12/01	20/12/96	10.000.000.000	10.100.000.000	-10100000000	
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 - 01/01/00	13/10/98	14.060.000.000	14.433.996.000		14.433.996.000
B.T.P. 15/01/98 - 15/01/01	25/11/98	17.000.000.000	17.481.950.000		17.481.950.000
	TOTALI		74.824.411.000	-20.198.500.000	54.625.911.000

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 12

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Altri titoli

	CONSISTENZA AL 31/12/98	ACQUISTI E/O CESSIONI	CONSISTENZA AL 31/12/99	VALORE NOMINALE
CART. FOND. BANCO NAPOLI 82 - 02	330.000.000	-40.000.000	290.000.000	290.000.000
OBBL. BNL 92 - 03	2.613.000.000	-1.109.000.000	1.504.000.000	1.504.000.000
OBBL. BNL 93 - 04	1.354.000.000	-642.000.000	712.000.000	712.000.000
OBBL. BNL 93 - 04	800.000.000	-538.000.000	262.000.000	262.000.000
OBBL. BNL 95 - 06	5.820.290.000	-556.780.000	5.263.510.000	5.263.510.000
TOTALI	10.917.290.000	-2.685.780.000	8.031.510.000	

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 13

CREDITI
Verso imprese controllate

CONSISTENZA INIZIALE	38.930.760	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze di attivo)	- 38.930.760	
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)		
RISCOSSI NEL 1999	-	-
TOTALE		-

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 14

CREDITI
Verso personale dipendente

CONSISTENZA INIZIALE

6.434.781

CREDITI INESIGIBILI
(insussistenze di attivo)

ACCERTAMENTO MAGGIORI
CREDITI (sopravv. attive)

RISCOSSI NEL 1999

- 6.434.781

-

DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1999

Interessi su mutui e prestiti
Quote capitali su mutui
" " " prestiti

3.414.442

8.261.494

618.260

12.294.196

TOTALE

12.294.196

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 15

CREDITI
Verso iscritti

CONSISTENZA INIZIALE		20.813.578.382	
RETTIFICA SALDI CONTABILI INIZIALI (insussistenze di attivo)		-132.173.785	
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)			
RISCOSSI NEL 1999		- 8.642.027.083	12.039.377.514 *
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1999	contributi sogg.	10.878.014.819	
	" "	1.041.109.529	(posti in riscossione nel 2000)
	" integr.	337.014.000	
	" mater.	326.200.000	
	" "	59.400.000	(posti in riscossione nel 2000)
	sanzioni sogg.	1.405.295	
	" integr.	87.299	
	interessi integr.	13.931	
	contributi da ricong.	536.993.072	13.180.237.945
TOTALE			25.219.615.459

- * di cui
- L. 3.823.866.152 per contrib. sogg. e di mat. richiesti nel 97
 - L. 5.238.574.571 per contrib. sogg. e di mat. richiesti nel 98
 - L. 156.505.477 per contrib. sogg. 98 richiesti nel 99
 - L. 16.734.814 per sanzioni richieste negli anni 97 e 98
 - L. 1.948.299.022 per ricongiunzione al 31/12/98
 - L. 855.397.478 per contributi da condono e relative maggiorazioni

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 16

CREDITI
Verso Concessionari

CONSISTENZA INIZIALE	1.075.501.904	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze di attivo)		
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)		
RISCOSSI NEL 1999	- 83.887.361	991.614.543
TOTALE		991.614.543

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 17

CREDITI
Verso Enti Previdenziali per ricongiunzione

CONSISTENZA INIZIALE	3.922.204.312	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze di attivo)		
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)		
RISCOSSI NEL 1999	- 907.381.081	3.014.823.231
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1999	<u>1.422.138.046</u>	<u>1.422.138.046</u>
TOTALE		<u>1.422.001.077</u>

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 18

CREDITI
Verso inquinato

CONSISTENZA INIZIALE		2.096.966.940	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze di attivo)	-	70.378.990	
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)			
RISCOSSI NEL 1999	-	<u>564.897.229</u>	1.461.690.721 *
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1999	canoni	577.237.842	644.031.572
	oneri	<u>66.793.730</u>	
TOTALE			<u>2.105.722.293</u>

* di cui L. 668.950.441 per canoni 98
L. 749.937.614 per canoni 97
L. 13.877.200 per canoni al 31/12/96
L. 5.683.233 per oneri condominiali
L. 16.214.695 per oneri condominiali 97
L. 7.027.538 per oneri condominiali al 31/12/96

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 19

CREDITI
Verso lo Stato

CONSISTENZA INIZIALE		1.741.014.595	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze di attivo)			
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)			
RISCOSSI NEL 1999		- 1.729.322.860	11.691.735
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1999	rimborso maggiorazioni ex comb.	8.040.580	
	interessi dep. Tesoreria Centrale	1.003.310.450	1.011.351.030
	TOTALE		1.023.042.765

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 20

CREDITI
Verso altri

CONSISTENZA INIZIALE		557.399.187	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze di attivo)			
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)			
RISCOSSI NEL 1999		- 557.399.187	-
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 1999	riaccredito pensioni d'esercizio	11.206.035	
	riaccredito pensioni esercizi prec.	10.678.000	
	recuperi e rimborsi diversi	2.924	
	interessi su c/c postali	2.252.122	
	crediti da partite di giro	1.263.361	25.402.462
	TOTALE		25.402.462

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 21

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari

CONSISTENZA AL 31/12/1998	37.717.673.652
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA *	- 215.266.568.997
PAGAMENTI IN C/DEBITI E RATEI PASSIVI	- 10.259.380.033
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA **	176.839.032.513
RISCOSSIONI IN C/CREDITI E RATEI ATTIVI	<u>14.323.897.115</u>
CONSISTENZA AL 31/12/99	3.354.654.250

* Comprensivi dell'utilizzo del fondo per oneri e rischi diversi (L.966.878.345) e dei risconti attivi (L. 29.009.367)

** Comprensive di risconti passivi (L. 4.248.720)

ALLEGATO
ATTIVITA' N. 21 bis

PAGAMENTI 1999	COMPETENZA ESERCIZIO	DEBITI E RATEI	
<u>PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</u>			
Pensioni di vecchiaia	30.573.171.423	297.849.049	
Pensioni di anzianità	311.097.865	-	
Pensioni di invalidità	1.024.835.508	58.350.633	
Pensioni di inabilità	1.890.196.480	2.124.004	
Pensioni di reversibilità/indirette	12.202.297.648	109.845.424	
Indennità di maternità	1.671.310.830	911.264.947	
Provvidenze straordinarie	81.118.862	-	
Restituzione contributi art.21 Legge 249/91	588.290.882	279.697.913	
Restituzione contributi per ricongiunzione	164.751.335	14.438.000	
	<u>48.507.070.833</u>	<u>1.673.569.970</u>	50.180.640.803
<u>ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO</u>			
Presidenza e Vice Presidenza	286.891.189	-	
Componenti Consiglio di Amministrazione	267.765.127	-	
Componenti Collegio Sindacale	62.808.000	-	
Indennità, gettoni e rimborsi Consiglio di Amministrazione	312.287.182	111.701.842	
Indennità, gettoni e rimborsi Collegio Sindacale	353.606.522		
Indennità, gettoni e rimborsi Assemblea Delegati	60.320.449		
Spese funzionam.commiss.,comitati, assemblee	108.091.800	32.208.800	
	<u>1.451.770.269</u>	<u>143.910.642</u>	1.595.680.911
<u>COMPENSI PROFESSIONALI E LAV. AUTONOMO</u>			
Consulenze legali, fiscali, notarili e tecniche	396.740.480	288.537.683	
Perizie, accertam. tecnici, direz. lavori e collaudi (Patrim. Immob.)	73.790.400	134.136.800	
Accertamenti sanitari (di natura istituzionale)	49.237.925	9.296.450	
Compensi e spese legali per liti ed arbitraggi	123.103.946	5.240.434	
Compensi e spese per revisione contabile	56.400.000	-	
Oneri previdenziali L. n. 335/95	4.795.200	790.800	
	<u>704.067.951</u>	<u>438.002.167</u>	1.142.070.118
<u>PERSONALE</u>			
Ributuzioni ordinarie D.G. e Dirigenti	3.548.057.662	828.589.910	
Ributuzioni accessorie D.G. e Dirigenti			
Ributuzioni ordinarie dipendenti			
Ributuzioni accessorie e straordinari dipendenti			
Indennità missioni	3.788.000	-	
Rimbordo spese missioni	12.768.600	-	
Servizio sostitutivo mensa	78.931.440	6.857.178	
Oneri previdenziali e assistenziali a carico ente	680.420.486	403.258.824	
Oneri per attività sociali e convenzioni a favore di dipendenti	62.695.802	-	
Oneri per attività formativa	15.300.000	31.962.000	
Vestuario e divise	2.100.000	-	
Accertamenti sanitari (personale dipendente)	-	36.300	
	<u>4.404.061.990</u>	<u>1.270.704.212</u>	5.674.766.202
<u>MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO</u>			
Materiali di consumo, stampati e cancelleria	150.707.706	16.028.760	
	<u>150.707.706</u>	<u>16.028.760</u>	166.736.466
<u>UTENZE VARIE</u>			
Acqua sede	5.199.000	1.874.000	
Energia elettrica sede	123.801.000	37.781.000	
Gas per riscaldamento sede	44.681.628	14.851.372	
Spese postali	201.303.105	6.870.095	
Spese telefoniche e telegrafiche	142.885.081	26.412.419	
	<u>517.869.814</u>	<u>87.788.886</u>	605.658.700

ALLEGATO
ATTIVITA' N. 21 bis

PAGAMENTI 1999	COMPETENZA ESERCIZIO	DEBITI E RATEI	
<u>SERVIZI VARI</u>			
Spese Centro Elaborazione Dati	4.603.000	-	
Premi per assicurazioni	77.402.248	-	
Pubblicità	2.799.200	-	
Oneri di rappresentanza	25.850.200	1.729.500	
Noleggio mezzi di trasporto e materiale tecnico	6.125.600	1.555.400	
Organizzaz. e partecipaz. a convegni e manifestaz. similari	81.309.080	86.731.500	
Canoni colleg. banche dati, licenze d'uso, manutenz. software	22.687.600	92.624.000	
Selezioni per assunzioni	-	-	
Trasporti, depositi e facchinaggi	9.818.688	720.000	
Realizzo entrate	175.453.872	18.600.000	
Spese e commissioni bancarie	54.013.300	524.171	
	460.062.788	202.484.571	662.547.359
<u>AFFITTI PASSIVI</u>			
	-	-	
<u>SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO</u>			
Spese pubblicazione periodico	23.287.894	118.871.996	
	23.287.894	118.871.996	142.159.890
<u>ONERI TRIBUTARI</u>			
IRPEG	1.859.056.000	[197.881.000	
IRAP	204.188.000		
ICI	840.962.000		
Imposta sostitutiva su interessi da titoli e depositi	643.747.312	[735.830.877	
Altre imposte e tasse	154.885.907		
	3.702.839.219	933.711.877	4.636.551.096
<u>ONERI FINANZIARI</u>			
Interessi e commiss. ad imprese controllate	-	-	
Interessi e commiss. ad imprese collegate	-	-	
Interessi passivi ricongiunzione periodi assicurativi L. 45/90	95.014.581	10.070.116	
Interessi passivi restituzione contributi	341.413.735	140.283.287	
Altri interessi passivi	13.739.834	2.179.493	
Dietimi per cedole in corso su titoli acquistati	401.196.742	-	
	851.364.892	152.532.896	1.003.897.788
<u>ALTRI COSTI</u>			
Manutenzione impianti e locali sede	197.195.543	46.376.598	
Manutenzione e conduzione mezzi di trasporto	7.483.500	-	
Manutenzione macchine, mobili e attrezzature di ufficio	116.641.334	26.218.800	
Manutenzione e adeguamento imipinati patrim. Immob.	740.478.676	109.887.371	
Oneri e servizi immobili da reddito	401.840.119	61.525.307	
Vigilanza, custodia e pulizia sede	468.309.222	93.977.712	
Libri, riviste e altre pubblicazioni	21.068.611	1.479.000	
Spese speciali funzioni consigli provinciali	189.697.187	222.786.000	
Oneri A.D.E.P.	40.000.000	-	
Oneri Previclav	24.346.800	-	
	2.207.060.992	562.250.788	2.769.311.780
<u>ONERI STRAORDINARI</u>			
Minusvalenze	2.535.151	-	
Sopravvenienze passive	223.711.256	-	
Insussistenze di attivo	-	-	
	226.246.407	-	226.246.407

ALLEGATO
ATTIVITA' N. 21 bis

PAGAMENTI 1999	COMPETENZA ESERCIZIO	DEBITI E RATEI	
<u>RETTIFICHE DI RICAVI</u>			
Restituzione contributi non dovuti	284.116.782	71.517.769	
Restituzioni e rimborsi a concessionari	203.478.003	1.337.166.334	
Restituzioni ratei pensionistici non riscossi	9.131.388	-	
Altre rettifiche	6.267.708	9.114.724	
	<u>502.993.881</u>	<u>1.417.798.827</u>	1.920.792.708
<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>			
Acquisto immobili	-	-	
Manut., straord., ricostr., riprist. e trasf. immobili	6.222.068.988	53.214.000	
Acquisti impianti, attrez. e macch.	116.072.800	-	
Acquisti mobili e macchine ufficio	25.840.800	-	
Acquisti macchine ufficio elettroniche	1.600.800	13.524.000	
	<u>6.365.583.388</u>	<u>66.738.000</u>	6.432.321.388
<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>			
Partecipaz. in imprese controllate	5.828.172.700	-	
Conferimenti a gestioni patrimoniali	105.400.000.000	-	
Costituzione deposito	219.167.969	-	
Acquisto titoli	19.671.976.200	-	
Concessione di mutui al personale	-	-	
Concessione di prestiti al personale	-	-	
	<u>131.119.316.869</u>	<u>-</u>	131.119.316.869
<u>FONDO ONERI E RISCHI DIVERSI</u>	<u>966.878.345</u>	<u>-</u>	
	966.878.345	-	966.878.345
<u>INDENNITA' ANZIANITA' E SIM. PERS. CESSATO SERV.</u>			
Indennità anzianità e sim. personale cessato dal servizio	188.569.279	4.085.710	
	<u>188.569.279</u>	<u>4.085.710</u>	192.654.989
<u>ESTINZIONI DI MUTUI E ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>			
Restituzione depositi cauzionali a terzi	33.260.000	-	
	<u>33.260.000</u>	<u>-</u>	33.260.000
<u>RISCONTI ATTIVI</u>	<u>29.009.367</u>	<u>-</u>	
	29.009.367	-	29.009.367
<u>PARTITE DI GIRO</u>	<u>12.854.547.113</u>	<u>3.170.900.731</u>	
	12.854.547.113	3.170.900.731	16.025.447.844
TOTALE	215.266.568.997	10.259.380.033	225.525.949.030

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO
ATTIVITA' N. 21 bis

RISCOSSIONI 1999	COMPETENZA ESERCIZIO	CREDITI E RATEI	
<u>CONTRIBUTI</u>			
Contributi soggettivi	52.600.401.050	4.323.937.466	
Contributi integrativi	35.805.865.314	186.872.660	
Contributi di maternità	1.459.100.000	131.700.000	
Contributi di ricongiunzione:trasferim. da altri enti	671.079.277	907.381.081	
Contributi di ricongiunzione: onere a carico degli iscritti	198.510.659	762.396.357	
	90.734.956.300	6.312.287.564	97.047.243.864
<u>CANONI DI LOCAZIONE</u>			
Locazioni di immobili	4.258.073.037	540.213.150	
Recuperi e rimborsi da locatari	217.266.246	24.684.079	
	4.475.339.283	564.897.229	5.040.236.512
<u>INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI</u>			
Proventi da partecipazioni in imprese controllate	-	-	
Proventi da partecipazioni in imprese collegate	-	-	
Altri proventi da partecipazioni	28.500.000	-	
Interessi su mutui e prestiti al personale	24.118.682	1.654.113	
Rendimenti da gestioni patrimoniali	-	-	
Interessi attivi tesoreria centrale	-	1.729.322.860	
Interessi attivi su titoli di stato	3.099.409.509	1.295.042.655	
Interessi attivi su altri titoli	539.474.282	537.504.878	
Scarto positivo per negoziazione titoli	-	-	
Interessi attivi su depositi bancari e postali	893.218.927	23.991.048	
Interessi di mora diversi	211.937.103	-	
Maggiorazioni ad interessi su contribuzione soggettiva	889.230.682	453.800	
Contr. integrativo:interessi legali (delibera Ass. Del. 20/11/98)	40.245.938	1.169.000	
Interessi attivi ricongiunzione periodi assicurativi L.45/90	108.508.569	-	
Contr.integrativo:maggioraz.ritard.omessa dichiaraz.	141.044.126	2.539.000	
Altri proventi	21.649.000	0	
Maggiorazioni da recupero da condono	-	31.814.173	
	5.997.336.818	3.623.491.527	9.620.828.345
<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>			
Sopravvenienze attive	194.641.967	-	
Insussistenze di passivo	-	-	
Contributi soggettivi anni precedenti	285.235.592	2.035.833	
Contributi integrativi anni precedenti	301.870.101	-	
Plusvalenze	594.903.642	-	
Recupero contributi da condono	-	3.282.996.155	
	1.376.451.302	3.285.031.988	4.661.483.290
<u>RETTIFICHE DI COSTI</u>			
Riaccredito pensioni di competenza dell'esercizio	138.158.686	52.122.746	
Riaccredito pensioni di competenza esercizi precedenti	91.678.180	788.184	
Rimborso somme L.140/85	-	-	
Recuperi e rimborsi da concessionari	72.124.999	-	
Altre rettifiche	9.789.653	521.495	
	311.751.518	53.432.425	365.183.943
<u>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</u>			
Alienazione di valori mobiliari e finanziari	39.870.476.200	-	
Estrazione cartelle fondiarie	2.885.780.000	-	
	42.756.256.200	-	42.756.256.200
<u>RISCOSSIONE CREDITI CHE COSTITUIS. IMMOBILIZZ.</u>			
Prelevamenti di depositi	15.666.000.000	0	
Riscossione di mutui al personale	109.237.105	4.298.213	
Riscossione di prestiti al personale	196.001.001	482.455	
	15.971.238.106	4.780.668	15.976.018.774
<u>ASSUNZIONE DI MUTUI E ALTRI DEBITI</u>			
Costituzione depositi cauzionali da terzi	22.487.625	-	
	22.487.625	-	22.487.625
<u>RISCONTI PASSIVI</u>			
	4.248.720	-	
	4.248.720	-	4.248.720
<u>PARTITE DI GIRO</u>			
	15.188.966.641	479.975.714	
	15.188.966.641	479.975.714	15.668.942.355
TOTALE	176.838.032.513	14.323.897.115	191.162.929.628