

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 22RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi

CONSISTENZA AL 31/12/1998

2.088.252.949

MINORI RATEI
(insussistenze di attivo)MAGGIORI RATEI
(sopravvenienze attive)

RISCOSSI NEL 1999

-1.832.547.533

265.705.416 *

RICAVI COMPETENZA 1999:

DESCRIZIONE TITOLO

VALORE
NOMINALE

%

CEDOLA

COMPETENZA
1999SCARTO NEGOZIAZIONE
TITOLI QUOTA ANNO 99

OBBL. FOND. BNL	1.504.000.000	5,90	15/07 - 14/01/00	81.341.334	
OBBL. FOND. BNL	712.000.000	5,15	15/07 - 14/01/00	33.612.334	
OBBL. FOND. BNL	262.000.000	4,45	15/07 - 14/01/00	10.687.417	
OBBL. FOND. BNL	5.263.510.000	4,90	01/07 - 31/12/99	257.911.990	
CART. FOND.B.NAPOLI	290.000.000	8,75	01/10 - 31/03/00	12.687.500	
B.T.P. 1/4/95 - 00	5.500.000.000	5,25	01/10 - 31/03/00	144.374.748	46.315.789
B.T.P. 1/7/96 - 01	2.000.000.000	4,12	01/07 - 31/12/99	82.499.856	
B.T.P. 1/1/97 - 00	5.000.000.000	3,00	01/07 - 31/12/99	149.999.738	
B.T.P. 1/1/97 - 00	14.080.000.000	3,00	01/07 - 31/12/99	421.799.265	
B.T.P. 15/1/98 - 01	17.000.000.000	2,50	15/07 - 15/01/00	389.582.655	
C.C.T. IND. 1/8/95 - 02	7.500.000.000	2,00	01/12 - 31/05/00	24.999.956	28.192.771
C.C.T. IND. 1/8/95 - 02	3.010.000.000	2,00	01/12 - 31/05/00	10.033.320	1.641.818
				<u>1.619.530.113</u>	<u>76.150.378</u>

1.695.680.491

* scarto positivo al 31/12/98 per negoziazione titoli

TOTALE**1.981.385.907**

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 23

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi

CONSISTENZA AL 31/12/1998	27.002.900	
RETTIFICA PER IMPUTAZIONE A COSTI 1999	<u>-27.002.900</u>	-
COSTI DI COMPETENZA 2000:		
Pubblicità - presenza pubblicitaria su elenchi telef. 1/1-30/11	20.891.200	
Libri, riviste e altre pubblicazioni - rinnovo abbonamenti	1.004.167	
Manutenzione impianti e locali sede	3.278.000	
Canoni Collegamento banche dati e manutenzione software	3.300.000	
Spese telefoniche - consumi	62.000	
Spese postali	<u>474.000</u>	<u>29.009.367</u>
TOTALE		29.009.367

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 1

FONDI PER RISCHI E ONERI
Svalutazione crediti

	CONSISTENZA AL 31/12/98	UTILIZZO DEL FONDO	ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	CONSISTENZA AL 31/12/99
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER CONTRIBUTI SOGGETTIVI	1.370.000.000		900.000.000	2.270.000.000
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	1.870.000.000		900.000.000	2.770.000.000

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 2

FONDI PER RISCHI E ONERI
Oneri e rischi diversi

	CONSISTENZA AL 31/12/98	UTILIZZO DEL FONDO	ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	CONSISTENZA AL 31/12/99
FONDO ONERI PRESUNTI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.527.000.000	562.934.415	930.000.000	1.894.065.585
FONSO ONERI PRESUNTI PER ALTRI COSTI	-	-	250.000.000	250.000.000
FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE IN CORSO	403.943.930	403.943.930		
TOTALE	1.930.943.930	966.878.345	1.180.000.000	2.144.065.585

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 3

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Fondo trattamento fine rapporto pubbl. impiego, fondo trattamento fine rapporto art. 2120 C.C.

	CONSISTENZA AL 31/12/98	ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	CONSISTENZA AL 31/12/98
INDENNITA' FINE RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO	930.461.390		148.296.271	782.165.119
INDENNITA' FINE RAPPORTO ART. 2120 C.C.	792.639.985	372.551.790	44.166.608	1.121.025.167
TOTALE	1.723.101.375	372.551.790	192.462.879	1.903.190.286

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 4

DEBITI
Debiti verso banche

CONSISTENZA INIZIALE	524.171	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)	-	
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)	-	
PAGATI NEL 1999	<u>- 524.171</u>	<u>-</u>
TOTALE		-

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 5

DEBITI
Acconti

CONSISTENZA INIZIALE	500.000.000	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)	-	
MAGGIORI DEBITI (sopraavvenienze passive)	-	
PAGATI NEL 1999	-	500.000.000
DA PAGARE PER L'ANNO 1999	-	-

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 6

DEBITI
Debiti verso fornitori

CONSISTENZA INIZIALE		1.182.427.484	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)			
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			
PAGATI NEL 1999		- 1.182.427.484	
DA PAGARE PER L'ANNO 1999			
	perizie e consulenze	104.222.295	
	spese per accert. sanit.(pers. dip.)	314.620	
	spese per accert. sanit.(natura istit.)	720.000	
	servizio sost. mensa	1.108.380	
	materiale consumo	24.269.040	
	acqua sede	4.820.000	
	energia elettr.sede	24.091.000	
	spese postali	336.978	
	spese telefoniche e telegrafiche	20.171.435	
	spese ced	10.203.600	
	premi per assicurazioni	3.300.041	
	canoni colleg.banche dati , ecc.	2.748.000	
	vestiario e divise	8.953.400	
	spese funz.comitati e comm.	19.314.600	
	oneri Previclav	2.280	
	trasporti, depositi e facchinaggi	36.000	
	inserzioni e pubbl.	948.800	
	manut.impianti sede	32.423.450	
	manut.adeguat. Impianti imm.	3.160.000	
	manut.mobili e macch.	9.952.254	
	oneri serv. Imm.reddito	42.250.060	
	vigilanza, custodia e pul. sede	39.620.372	
	spese funz. cons. provinciali	12.680.148	
	manutenz. straord. capitaliz.	338.209.151	
	acquisti imp. e macch.spc.	288.555.600	
	realizzo entrate	32.669.550	
			1.025.081.054
TOTALE			1.025.081.054

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 7

DEBITI
Debiti verso imprese controllate

CONSISTENZA INIZIALE	345.200.000	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)		
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)		
PAGATI NEL 1999	<u>-345.200.000</u>	,
DA PAGARE PER L'ANNO 1999	<u>240.000.000</u>	<u>240.000.000</u>
TOTALE		240.000.000

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 8

DEBITI
Debiti tributari

CONSISTENZA INIZIALE		3.731.208.042	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)			
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			
PAGATI NEL 1999		- 3.731.208.042	-
DA PAGARE PER L'ANNO 1999	saldo IRPEG ed IRAP	81.309.000	
	altre imposte e tasse	271.231.820	
	rit. erar. su stipendi	247.747.598	
	rit. erar su pensioni	1.835.159.691	
	rit. erar. su lav.autonomo	154.456.635	2.589.904.744
TOTALE			2.589.904.744

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 9

DEBITI
Debiti verso Enti Previdenziali

CONSISTENZA INIZIALE		475.242.278	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)			
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			
PAGATI NEL 1999		<u>-475.242.278</u>	-
DA PAGARE PER L'ANNO 1999	riten. contrib. prev.li personale L.297/82	3.893.600	
	contrib. prev.li personale a carico ente	207.434.285	
	riten. contrib. prev.li personale	70.364.740	
	contributi per ricongiunzione L. 45/90	8.930.000	
	interessi su contributi per ricongiunzione	<u>6.235.853</u>	<u>296.858.478</u>
TOTALE			296.858.478

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 10

DEBITI
Debiti verso personale dipendente

·CONSISTENZA INIZIALE	726.058.882	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)		
MAGGIORI DEBITI (soprawvenienze passive)		
PAGATI NEL 1999	- 726.058.882	-
DA PAGARE PER L'ANNO 1999 stip. e assegni al personale	<u>34.783.703</u>	<u>34.783.703</u>
TOTALE		34.783.703

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 11

DEBITI
Debiti verso iscritti

CONSISTENZA INIZIALE	1.870.933.026	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)		
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)		
PAGATI NEL 1999	<u>-1.870.933.026</u>	-
DA PAGARE PER L'ANNO 1999		
pens. vecchiaia	154.392.797	
pens. invalidità	19.566.293	
pens. inabilità	5.046.799	
pens. reversibilità	86.367.928	
ind. maternità	365.408.990	
restit. contrib. art. 21	177.520.253	
inter. pass. rest. contr. art. 21	84.877.693	
restit. contrib. non dovuti	<u>102.880.661</u>	<u>996.061.414</u>
TOTALE		996.061.414

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 12

DEBITI
Debiti per depositi cauzionali

CONSISTENZA INIZIALE	111.417.513
RESTITUITI NEL 1999	-33.260.000
RISCOSSI NEL 1999	<u>22.487.625</u>
TOTALE	100.645.138

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 13

DEBITI
Altri debiti

CONSISTENZA INIZIALE		1.811.532.861	
MINORI DEBITI (Insussistenze di passivo)			
MAGGIORI DEBITI (sopraavvenienze passive)			
PAGATI NEL 1999		<u>-1.524.010.810</u>	287.522.051 *
DA PAGARE PER L'ANNO 1999			
rimb. organi ente	130.060.784		
altri interessi passivi	1.420.555		
restituzioni a Concessionari	318.375.478		
restituzioni rate pensioni e altre rettifiche	8.890.482		
oneri per attività sociali ecc.	167.875		
debiti da partite di giro	<u>27.954.225</u>		<u>486.869.399</u>
TOTALE			774.391.450

* Restituzioni dovute a Concessionari

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 14

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

	FABBRICATI	IMP., ATTREZZ. MACCH. SPEC.	IMP., ATTREZZ. MACCH. GEN.	AUTOMEZZI	MACCH. UFF. ELETTR.	MOB. MACCH. UFF. ORD.
TOTALE ACCANTONATO AL 31/12/98	3.114.403.069	754.249.196	422.754.240	55.057.586	51.451.378	216.429.706
ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	1.871.625.161	210.384.068	233.113.235	10.280.000	9.837.156	66.559.944
VARIAZIONE PATRIMONIALE PER CESSIONI (permute, alienazioni, scarichi per fuori uso, ecc.)	-	28.291.054				
TOTALE ACCANTONATO AL 31/12/99	4.986.028.230	936.342.210	655.867.475	65.337.586	61.288.534	282.989.650