

**SPESE DI AMMINISTRAZIONE**(in milioni di lire)  
TRATTAMENTO INTEGRATIVO

| AGGREGATI                                                                                                                                  | CONSUNTIVO   | CONSUNTIVO   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                            | 1996         | 1997         |
| <b>SPESE PER IL PERSONALE.....</b><br>(dirette e indirette)                                                                                | <b>1.887</b> | <b>1.468</b> |
| <b>SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:</b><br>(dirette)                                                                              |              |              |
| Amministrazione poste e Banche.....                                                                                                        | 279          | 318          |
| <b>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE... ..</b>                                                                                     | <b>107</b>   | <b>101</b>   |
| <b>ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO</b><br><b>PULIZIA, VIGILANZA MANUTENZ. E ADATTAMENTO</b><br><b>STABILI STRUMENTALI.....</b> | <b>296</b>   | <b>254</b>   |
| <b>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.....</b><br>(dirette)                                                                                   | <b>2</b>     | <b>2</b>     |
| <b>SPESE LEGALI (dirette).....</b>                                                                                                         | <b>3</b>     | <b>11</b>    |
| <b>SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI.....</b><br>(comprese quote ammortamento)                                                               | <b>1.087</b> | <b>978</b>   |
| <b>ALTRE SPESE (dirette e indirette).....</b>                                                                                              | <b>188</b>   | <b>166</b>   |
| <b>TOTALE .....</b>                                                                                                                        | <b>3.849</b> | <b>3.296</b> |
| <b>Meno RECUPERI.....</b>                                                                                                                  | <b>79</b>    | <b>35</b>    |
| <b>Meno RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI.....</b>                                                                                             | <b>67</b>    | <b>41</b>    |
| <b>TOTALE NETTO.....</b>                                                                                                                   | <b>3.703</b> | <b>3.220</b> |

**SPESE DI AMMINISTRAZIONE****PRESTAZIONI DI CAPITALE**  
(in milioni di lire)

| AGGREGATI                                                                                                                                  | CONSUNTIVO   | CONSUNTIVO   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                            | 1996         | 1997         |
| <b>SPESE PER IL PERSONALE.....</b><br>(dirette e indirette)                                                                                | <b>1.901</b> | <b>1.757</b> |
| <b>SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:</b><br>(dirette)                                                                              |              |              |
| Amministrazione poste e Banche.....                                                                                                        | (...)        | (...)        |
| <b>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE...</b>                                                                                        | <b>63</b>    | <b>63</b>    |
| <b>ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO</b><br><b>PULIZIA, VIGILANZA MANUTENZ. E ADATTAMENTO</b><br><b>STABILI STRUMENTALI.....</b> | <b>173</b>   | <b>158</b>   |
| <b>SPESE LEGALI (dirette).....</b>                                                                                                         | <b>5</b>     | <b>24</b>    |
| <b>SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI.....</b><br>(comprese quote ammortamento)                                                               | <b>73</b>    | <b>64</b>    |
| <b>ALTRE SPESE (dirette e indirette).....</b>                                                                                              | <b>110</b>   | <b>103</b>   |
| <b>TOTALE .....</b>                                                                                                                        | <b>2.325</b> | <b>2.169</b> |
| <b>Meno RECUPERI.....</b>                                                                                                                  | <b>49</b>    | <b>24</b>    |
| <b>Meno RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI.....</b>                                                                                             | <b>34</b>    | <b>20</b>    |
| <b>TOTALE NETTO.....</b>                                                                                                                   | <b>2.242</b> | <b>2.125</b> |

**RISULTATO DI ESERCIZIO** - Il movimento economico dell'esercizio 1997 evidenzia entrate per complessivi 198.949 milioni e uscite per 111.963 milioni. Tenuto conto dell'assegnazione ai fondi di riserva legale previsti dalle norme citate nella parte iniziale della relazione, rispettivamente, di 6.843 milioni per trattamento integrativo e di 50.876 milioni per il trattamento di fine rapporto, ne consegue un avanzo economico complessivo per le due gestioni di 29.267 milioni, quale risultante algebrica di un avanzo di 30.440 milioni, relativo al trattamento integrativo e di un disavanzo di 1.173 milioni per il trattamento di fine rapporto.

0

0

0

Nel prospetto che segue viene evidenziata la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla fine del 1997.

|                                                                    | Situazione patrimoniale |               | Variazioni |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|
|                                                                    | al 1.1.1997             | al 31.12.1997 |            |
| ATTIVITA'                                                          | (In milioni di lire)    |               |            |
| Credito in c/c con l'I N P S.....                                  | 1.622.332               | 1.535.847     | - 86.485   |
| Quota di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari...  | 64.934                  | 212.680       | 147.746    |
| Quota di partecipazione Immobili strumentali adibiti ad uffici.... | 610                     | 513           | - 97       |
| Residui attivi.....                                                | 10.619                  | 12.643        | 2.024      |
| Ratei attivi.....                                                  | 14.805                  | 14.477        | - 328      |
| Crediti bancari e finanziari.....                                  | 41.293                  | 78.352        | 37.059     |
| TOTALE DELLE ATTIVITA'.....                                        | 1.754.593               | 1.854.512     | 99.919     |
| PASSIVITA'                                                         |                         |               |            |
| Residui passivi.....                                               | 539                     | 624           | 85         |
| Ratei passivi.....                                                 | 2.829                   | 15.708        | 12.879     |
| Debiti bancari e finanziari.....                                   | ...                     | ...           | ...        |
| Rimanenze passive dell'esercizio.....                              | 126                     | 93            | - 33       |
| Poste rettificative dell'attivo.....                               | 5                       | 7             | 2          |
| TOTALE DELLE PASSIVITA'.....                                       | 3.499                   | 16.432        | 12.933     |
| PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:                              |                         |               |            |
| Fondi di riserva.....                                              | 716.438                 | 774.157       | 57.719     |
| Avanzo patrimoniale.....                                           | 1.034.656               | 1.063.923     | 29.267     |
|                                                                    | 1.751.094               | 1.838.080     | 86.986     |

**CREDITO IN C/C CON L'INPS** - Ammonta a 1.535.847 milioni a fronte di 1.622.332 milioni risultanti alla fine dell'esercizio precedente. Il ridimensionamento è connesso con l'aumento della quota di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari.

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI**  
Tale voce è riferita ad una parte di fondi disponibili destinata alla partecipazione agli impieghi patrimoniali unitari effettuati dall'Istituto. L'importo di dette quote, pari complessivamente a 212.680 milioni, è stato attribuito per 12.500 milioni alla gestione del trattamento integrativo di pensione e per 200.180 milioni alla gestione delle prestazioni di capitale.

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI** - L'importo complessivo di 513 milioni rappresenta la quota parte del valore degli immobili strumentali evidenziati nel bilancio generale dell'Istituto, attribuita al Fondo, ai sensi dell'art. 38 del già citato Regolamento di contabilità.

**RESIDUI ATTIVI** - Ammontano nel complesso a 12.643 milioni e attengono, quasi per intero, ai crediti verso le aziende esattoriali, relativi sia ai valori di copertura degli oneri per i benefici previsti dalle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971 (518 milioni) che ai contributi rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1997 (12.045 milioni).

**CREDITI BANCARI E FINANZIARI** - Ammontano a 78.352 milioni a fronte di 41.293 milioni risultanti alla fine dell'esercizio precedente; attengono per 42.991 milioni ai crediti per anticipazioni sul trattamento di fine rapporto e per 35.361 milioni al credito verso l'Erario per anticipi d'imposta sul trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 1 del

D.L.n.79/97.

**RATEI ATTIVI** - Determinati in 14.477 milioni, attengono ai contributi di pertinenza dell'esercizio in scadenza nell'esercizio successivo.

**RESIDUI PASSIVI** - Figurano complessivamente per 624 milioni e sono costituiti dal debito verso Enti vari per contribuzioni rimaste da pagare (272 milioni) e dal debito verso i pensionati per un importo di 352 milioni.

**RATEI PASSIVI** - Sono stati accertati in 15.708 milioni e sono costituiti per 408 milioni dall'onere per rate di pensioni relative alle domande giacenti alla fine del 1997 e per 15.300 milioni dalle indennità di fine rapporto di competenza economica dell'esercizio in esame, che non risultano ancora liquidate.

**PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO** - La consistenza patrimoniale netta della gestione per il trattamento integrativo di pensione ammonta a 361.595 milioni pari alla somma tra il fondo speciale di riserva di cui all'art. 1 della legge n. 587/1971 (48.950 milioni) e l'avanzo di 312.645 milioni.

Per la gestione delle prestazioni di capitale il patrimonio netto si sintetizza in 1.476.485 milioni, ed è costituito dalla speciale riserva di cui all'art. 17 della legge n. 587/1971 (725.207 milioni) quantificata sulla base dei criteri previsti dal precitato D.P.C.M. del 19.2.1996 e dall'avanzo della gestione stessa (751.278 milioni).

Nel prospetto seguente vengono evidenziati la consistenza iniziale e finale nonché il movimento dell'anno dei fondi di riserva in precedenza indicati.

**FONDI DI RISERVA**

| DESCRIZIONE                         | CONSISTENZA<br>al 1° gennaio 1997 | PRELIEVO | ASSEGNAZIONE   | CONSISTENZA<br>al 31 dicembre |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Art.1, L.587/1971.....              | 42.106.078.430                    | 0        | 6.843.511.480  | 48.949.589.910                |
| Art.17, L.587/1971:                 | 674.331.422.888                   | 0        | 60.876.135.192 | 725.207.557.948               |
| -TFR D.P.C.M. 19.2.96.....          | 600.361.000.000                   | 0        | 44.035.000.000 | 644.396.000.000               |
| -Avanzo ass. temporaneo di gruppo.. | 73.970.422.656                    | 0        | 6.841.135.192  | 80.811.557.848                |

IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA



PAGINA BIANCA

## RENDICONTO

## FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO

## STATO PATRIMONIALE AL

| ATTIVITA'                                                                                                    | CONSISTENZA              |                          | VARIAZIONI             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                              | 1° gennaio 1997          | 31 dicembre 1997         |                        |
| <b>1 CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS:</b>                                                               | <b>1.622.332.289.631</b> | <b>1.535.847.330.308</b> | <b>-86.484.959.323</b> |
| - trattamento integrativo di pensione.....                                                                   | 302.627.399.711          | 339.657.737.438          | 37.030.337.727         |
| - prestazioni di capitale.....                                                                               | 1.319.704.889.920        | 1.196.189.592.870        | -123.515.297.050       |
| <b>2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI:</b>                                     | <b>64.933.421.511</b>    | <b>212.679.872.975</b>   | <b>147.746.451.464</b> |
| - trattamento integrativo di pensione.....                                                                   | 13.583.760.999           | 12.499.506.877           | -1.084.254.322         |
| - prestazioni di capitale.....                                                                               | 51.349.660.512           | 200.180.366.298          | 148.830.705.786        |
| <b>3 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI:</b>                             | <b>609.753.000</b>       | <b>512.466.000</b>       | <b>-97.287.000</b>     |
| - trattamento integrativo di pensione.....                                                                   | 379.786.000              | 308.696.000              | -71.088.000            |
| - prestazioni di capitale.....                                                                               | 229.967.000              | 203.768.000              | -26.199.000            |
| <b>4 RESIDUI ATTIVI:</b>                                                                                     | <b>10.618.539.991</b>    | <b>12.642.969.842</b>    | <b>2.024.449.851</b>   |
| - trattamento integrativo di pensione:                                                                       |                          |                          |                        |
| Credito verso le esattorie per la copertura degli oneri derivanti dalle leggi n. 336/1970 e n.824/1971 ..... | 335.608.180              | 272.102.926              | -63.505.254            |
| Crediti contributivi verso le aziende.....                                                                   | 2.648.474.000            | 3.836.624.000            | 1.190.150.000          |
| Crediti per rate di pensione e altre prestazioni da recuperare.....                                          | 27.008.977               | 50.642.183               | 23.633.206             |
| - prestazioni di capitale:                                                                                   |                          |                          |                        |
| Credito verso le esattorie per la copertura degli oneri derivanti dalle leggi n. 336/1970 e n.824/1971 ..... | 219.791.329              | 245.703.228              | 25.911.899             |
| Crediti contributivi verso le aziende.....                                                                   | 7.360.033.000            | 8.208.187.000            | 848.154.000            |
| Crediti per rate di pensione e altre prestazioni da recuperare.....                                          | 29.624.505               | 29.730.505               | 106.000                |
| a riportare                                                                                                  |                          |                          |                        |
| - trattamento integrativo di pensione.....                                                                   | 319.600.037.867          | 356.625.311.224          | 37.025.273.357         |
| - prestazioni di capitale.....                                                                               | 1.376.893.966.266        | 1.405.057.347.901        | 28.163.381.635         |
| a riportare                                                                                                  | 1.696.494.004.133        | 1.761.682.659.125        | 65.188.654.992         |

## DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

31 DICEMBRE 1997

| PASSIVITA'                                                                                                      | CONSISTENZA          |                       | VARIAZIONI            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                 | 1° gennaio 1997      | 31 dicembre 1997      |                       |
|                                                                                                                 |                      |                       |                       |
| <b>1 RESIDUI PASSIVI:</b>                                                                                       | <b>539.244.112</b>   | <b>624.389.238</b>    | <b>85.145.126</b>     |
| - trattamento integrativo di pensione:                                                                          |                      |                       |                       |
| Debiti verso lo Stato per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/ '78.....       | 17.950.000           | 10.164.000            | -7.786.000            |
| Debiti verso altri Enti per contribuzioni.....                                                                  | 97.856.000           | 98.607.000            | 751.000               |
| Debiti verso i beneficiari per pensioni.....                                                                    | 211.219.112          | 347.238.343           | 136.019.231           |
| - prestazioni di capitale:                                                                                      |                      |                       |                       |
| Debiti verso lo Stato per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/ '78.....       | 32.895.000           | 15.304.000            | -17.591.000           |
| Debiti verso altri Enti per contribuzioni.....                                                                  | 179.324.000          | 148.470.000           | -30.854.000           |
| Debiti verso i beneficiari per prestazioni.....                                                                 | 0                    | 4.605.895             | 4.605.895             |
| <b>2 RATEI PASSIVI:</b>                                                                                         | <b>2.829.388.000</b> | <b>15.708.060.250</b> | <b>12.878.672.250</b> |
| - trattamento integrativo di pensione (pensioni).....                                                           | 729.388.000          | 408.060.250           | -321.327.750          |
| - prestazioni di capitale (indennità).....                                                                      | 2.100.000.000        | 15.300.000.000        | 13.200.000.000        |
| <b>3 DEBITI BANCARI E FINANZIARI:</b>                                                                           |                      |                       |                       |
| - prestazioni di capitale:                                                                                      |                      |                       |                       |
| Somme trattenute ai sensi della legge n.797/ '76.....                                                           | 285.000              | 285.000               | 0                     |
| <b>4 RIMANENZE PASSIVE DELL'ESERCIZIO:</b>                                                                      |                      |                       |                       |
| - trattamento integrativo di pensione:                                                                          |                      |                       |                       |
| Somme accantonate per la copertura degli oneri per i benefici previsti dalle leggi n.336/1970 e n.824/1971..... | 125.645.000          | 92.645.000            | -33.000.000           |
| <b>5 POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:</b>                                                                       | <b>4.530.678</b>     | <b>6.429.815</b>      | <b>1.899.137</b>      |
| (Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare)                                                      |                      |                       |                       |
| - trattamento integrativo di pensione.....                                                                      | 2.180.718            | 4.051.375             | 1.890.657             |
| - prestazioni di capitale.....                                                                                  | 2.369.960            | 2.378.440             | 840                   |
| <b>TOTALE DELLE PASSIVITA':</b>                                                                                 |                      |                       |                       |
| - trattamento integrativo di pensione.....                                                                      | 1.184.218.830        | 960.785.968           | -223.452.862          |
| - prestazioni di capitale.....                                                                                  | 2.314.873.960        | 15.471.043.335        | 13.156.169.375        |
| a riportare                                                                                                     | 3.499.092.790        | 16.431.809.303        | 12.932.716.513        |

segue: FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO

STATO PATRIMONIALE AL

| ATTIVITA'                                                                                                                                                 | CONSISTENZA           |                       | VARIAZIONI            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                           | 1 ^ gennaio 1997      | 31 dicembre 1997      |                       |
| riporto:                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |
| - trattamento integrativo di pensione.....                                                                                                                | 319.600.037.867       | 356.625.311.224       | 37.025.273.357        |
| - prestazioni di capitale.....                                                                                                                            | 1.378.893.966.266     | 1.405.057.347.901     | 26.163.381.635        |
|                                                                                                                                                           | 1.696.494.004.133     | 1.761.682.659.125     | 65.188.654.992        |
| <b>5 RATEI ATTIVI:</b>                                                                                                                                    | <b>14.805.184.000</b> | <b>14.477.314.000</b> | <b>-327.870.000</b>   |
| - trattamento integrativo di pensione.....                                                                                                                | 5.895.593.000         | 5.930.423.000         | 34.830.000            |
| - prestazioni di capitale.....                                                                                                                            | 8.909.591.000         | 8.546.891.000         | -362.700.000          |
| <b>6 CREDITI BANCARI E FINANZIARI:</b>                                                                                                                    | <b>41.293.643.971</b> | <b>78.351.990.146</b> | <b>37.058.346.175</b> |
| - prestazioni di capitale:                                                                                                                                |                       |                       |                       |
| Crediti per anticipazioni sul trattamento di fine rapporto                                                                                                |                       |                       |                       |
| - art.1 della legge n. 297/1982.....                                                                                                                      | 41.293.643.971        | 42.990.728.146        | 1.697.084.175         |
| Crediti per anticipi di imposta sul trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.L. n. 79/1997 convertito nella legge n.140/1997..... | 0                     | 35.361.262.000        | 35.361.262.000        |
| <b>TOTALE DELLE ATTIVITA':</b>                                                                                                                            |                       |                       |                       |
| - trattamento integrativo di pensione.....                                                                                                                | 325.495.630.867       | 362.555.734.224       | 37.060.103.357        |
| - prestazioni di capitale.....                                                                                                                            | 1.429.097.201.237     | 1.491.956.229.047     | 62.859.027.810        |
|                                                                                                                                                           | 1.754.592.832.104     | 1.854.511.963.271     | 99.919.131.167        |

## DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

31 DICEMBRE 1997

| PASSIVITA'                                                                                       | CONSISTENZA       |                   | VARIAZIONI       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                  | 1° gennaio 1997   | 31 dicembre 1997  |                  |
| riporto:                                                                                         |                   |                   |                  |
| - trattamento integrativo di pensione.....                                                       | 1.184.218.830     | 960.765.968       | - 223.452.862    |
| - prestazioni di capitale.....                                                                   | 2.314.873.960     | 15.471.043.335    | 13.156.169.375   |
|                                                                                                  | 3.499.092.790     | 16.431.809.303    | 12.932.716.513   |
| 6 FONDO SPECIALE DI RISERVA DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE N. 587/1971: (trattamento integrativo)  | 42.106.078.430    | 48.949.589.910    | 6.843.511.480    |
| 7 FONDO SPECIALE DI RISERVA DI CUI ALL'ART.17 DELLA LEGGE N. 587/1971: (prestazioni di capitale) | 674.331.422.656   | 725.207.557.848   | 50.876.135.192   |
| 8 AVANZO PATRIMONIALE PER IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO:                                            | 282.205.333.607   | 312.645.378.346   | 30.440.044.739   |
| Avanzo economico degli esercizi precedenti.....                                                  | 237.140.526.502   | 282.205.333.607   | 45.064.807.105   |
| Avanzo dell'esercizio.....                                                                       | 45.064.807.105    | 30.440.044.739    | -14.624.762.366  |
| 9 AVANZO PATRIMONIALE PER LE PRESTAZIONI DI CAPITALE:                                            | 752.450.904.621   | 751.277.627.864   | -1.173.276.757   |
| Avanzo economico degli esercizi precedenti.....                                                  | 1.170.341.967.656 | 752.450.904.621   | -417.891.063.035 |
| Avanzo dell'esercizio.....                                                                       | 0                 | 0                 | 0                |
| Disavanzo dell'esercizio.....                                                                    | 417.891.063.035   | 1.173.276.757     | -416.717.786.278 |
| TOTALE A PAREGGIO:                                                                               |                   |                   |                  |
| - trattamento integrativo di pensione.....                                                       | 325.495.630.867   | 362.555.734.224   | 37.060.103.357   |
| - prestazioni di capitale.....                                                                   | 1.429.097.201.237 | 1.491.956.229.047 | 62.859.027.810   |
|                                                                                                  | 1.754.592.832.104 | 1.854.511.963.271 | 99.919.131.167   |

## I SINDACI

GIUSEPPE MORRONE - GIOVANNI LEVA  
 VALTER BARTOLUCCI - LORENZO DI MAIO - GIOVANNI GRECO  
 FIORENZO PESIRI - VINCENZO RAPISARDI

## IL PRESIDENTE

GIANNI BILLIA

FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO  
ENTRATE E USCITE

| ENTRATE                                                                                                                          | PREVENTIVO 1987        |                        | CONSUNTIVO 1987            |                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                  | ORIGINARIO             | AGGIORNATO             | Trattamento<br>integrativo | Prestazioni<br>di capitale | TOTALE                 |
| <b>1 CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI:</b>                                                              | <b>98.487.000.000</b>  | <b>100.921.882.000</b> | <b>44.952.191.421</b>      | <b>66.299.999.759</b>      | <b>113.222.091.180</b> |
| Contributi (All. n.1).....                                                                                                       | 98.487.000.000         | 100.865.000.000        | 44.952.191.421             | 66.210.495.399             | 113.162.686.820        |
| Valori capitali e interessi di preammortamento per la copertura degli oneri della legge n.336/1970.....                          | 0                      | 56.882.000             | 0                          | 59.404.360                 | 59.404.360             |
| <b>2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI:</b>                                                                                 | <b>1.200.000.000</b>   | <b>1.726.000.000</b>   | <b>1.065.830</b>           | <b>2.282.753.660</b>       | <b>2.283.819.490</b>   |
| Trattenute sul trattamento di fine rapporto di rapporto di lavoro ai sensi del 15° comma dell'art. 3 della legge n.297/1982..... | 1.200.000.000          | 1.726.000.000          | 0                          | 2.282.753.660              | 2.282.753.660          |
| Contributi volontari.....                                                                                                        | 0                      | 0                      | 1.065.830                  |                            | 1.065.830              |
| <b>3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE:</b>                                                                              |                        |                        |                            |                            |                        |
| Recupero di prestazioni.....                                                                                                     | 120.000.000            | 120.000.000            | 148.891.854                | 0                          | 148.891.854            |
| <b>4 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:</b>                                                                                        |                        |                        |                            |                            |                        |
| Interessi attivi diversi.....                                                                                                    | 132.378.000            | 151.160.000            | 26.580.900                 | 441.228.121                | 467.899.021            |
| <b>5 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI (All. n.2).....</b>                                                                | <b>142.602.000</b>     | <b>473.175.000</b>     | <b>179.825.000</b>         | <b>262.033.488</b>         | <b>432.858.488</b>     |
| <b>COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....</b>                                                                             | <b>100.081.877.000</b> | <b>103.391.917.000</b> | <b>45.299.555.005</b>      | <b>71.255.915.028</b>      | <b>116.555.470.033</b> |
| <b>6 TRASFERIMENTO DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SO-<br/>STEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI:</b>            |                        |                        |                            |                            |                        |
| - ai sensi dell'art.37 comma 3 lett.d) legge n.86/80..                                                                           | 0                      | 29.000.000             | 19.757.000                 | 0                          | 19.757.000             |
| <b>7 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI.....</b>                                                                                    | <b>47.253.000.000</b>  | <b>78.296.000.000</b>  | <b>17.402.633.000</b>      | <b>65.232.388.000</b>      | <b>82.635.021.000</b>  |
| <b>8 CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....</b>                                                    | <b>25.887.000</b>      | <b>25.446.000</b>      | <b>13.480.000</b>          | <b>8.898.000</b>           | <b>22.378.000</b>      |
| <b>9 TRASFERIMENTI TRA GESTIONI:</b>                                                                                             |                        |                        |                            |                            |                        |
| Valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti da altre gestioni dell'INPS.....                                          | 0                      | 0                      | 4.139.415                  | 0                          | 4.139.415              |
| <b>10 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDI-<br/>NARIE:</b>                                                                           | <b>3.587.000.000</b>   | <b>11.000.000</b>      | <b>1.741.000</b>           | <b>3.378.000</b>           | <b>5.119.000</b>       |
| Plus valore immobili alienati.....                                                                                               | 3.524.000.000          | 8.000.000              | 835.000                    | 1.597.000                  | 2.432.000              |
| Eccedenza fondo ammortamento immobili.....                                                                                       | 63.000.000             | 0                      | 0                          | 0                          | 0                      |
| Plus valore su titoli.....                                                                                                       | 0                      | 3.000.000              | 906.000                    | 1.781.000                  | 2.887.000              |
| <b>a riportare.....</b>                                                                                                          | <b>50.885.887.000</b>  | <b>78.361.446.000</b>  | <b>17.441.750.415</b>      | <b>65.244.894.000</b>      | <b>82.896.414.415</b>  |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI  
DELL'ANNO 1997

| USCITE                                                                                            | PREVENTIVO 1997       |                       | CONSUNTIVO 1997            |                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                                                                   | ORIGINARIO            | AGGIORNATO            | Trattamento<br>integrativo | Prestazioni<br>di capitale | TOTALE                |
| <b>1 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                                                      | <b>60.185.000.000</b> | <b>72.104.189.000</b> | <b>21.798.302.967</b>      | <b>67.773.061.709</b>      | <b>89.571.364.676</b> |
| Prestazioni (all. n.3).....                                                                       | 58.373.000.000        | 68.967.000.000        | 17.764.941.972             | 67.713.657.349             | 85.478.599.321        |
| Indennità una tantum a favore di ex iscritti<br>ai sensi dell'art. 32 della legge n.377/1958..... | 1.800.000.000         | 2.900.000.000         | 3.766.916.037              |                            | 3.766.916.037         |
| Capitalizzazioni finanziarie a iscritti dopo il 50°<br>anno di età.....                           | 166.000.000           | 166.000.000           | 259.494.386                | 0                          | 259.494.386           |
| Indennità una tantum di cui all'art.12 della legge<br>n.587/1971.....                             | 16.000.000            | 16.000.000            | 6.950.572                  | 0                          | 6.950.572             |
| Indennità di anzianità liquidate ai sensi della<br>legge n.336/1970.....                          | 0                     | 55.189.000            | 0                          | 59.404.360                 | 59.404.360            |
| <b>2 TRASFERIMENTI PASSIVI (all. n.4).....</b>                                                    | <b>530.500.000</b>    | <b>530.700.000</b>    | <b>230.233.000</b>         | <b>346.656.000</b>         | <b>576.889.000</b>    |
| <b>3 ONERI FINANZIARI:</b>                                                                        | <b>46.515.000</b>     | <b>157.490.000</b>    | <b>7.238.182</b>           | <b>9.642.335</b>           | <b>16.880.517</b>     |
| Interessi passivi su prestazioni arretrate.....                                                   | 46.000.000            | 46.000.000            | 6.636.087                  | 0                          | 6.636.087             |
| Interessi passivi diversi.....                                                                    | 515.000               | 111.490.000           | 602.095                    | 9.642.335                  | 10.244.430            |
| <b>4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE<br/>DI ENTRATE:</b>                                          |                       |                       |                            |                            |                       |
| Rimborso di contributi.....                                                                       | 347.000.000           | 347.000.000           | 130.788.778                | 412.395.052                | 643.183.830           |
| <b>5 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:</b>                                                 | <b>11.200.000</b>     | <b>16.090.000</b>     | <b>9.128.351</b>           | <b>3.912.317</b>           | <b>13.040.668</b>     |
| Uscite varie.....                                                                                 | 11.200.000            | 16.090.000            | 6.174.000                  | 3.658.000                  | 9.832.000             |
| Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate.....                                             | 0                     | 0                     | 2.954.351                  | 254.317                    | 3.208.668             |
| <b>COMPONENTI FINANZIARIE<br/>DI PARTE CORRENTE.....</b>                                          | <b>61.090.215.000</b> | <b>73.155.489.000</b> | <b>22.175.991.278</b>      | <b>68.545.967.413</b>      | <b>90.721.358.691</b> |
| <b>6 PERDITA SU QUOTE DI PARTECIPAZIONE<br/>AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....</b>       | <b>0</b>              | <b>1.753.900.000</b>  | <b>62.883.600</b>          | <b>1.007.084.700</b>       | <b>1.069.968.300</b>  |
| <b>7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....</b>                                                            | <b>6.037.820.000</b>  | <b>5.972.000.000</b>  | <b>3.219.848.000</b>       | <b>2.125.386.000</b>       | <b>5.345.234.000</b>  |
| <b>8 ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA:</b>                                                            |                       |                       |                            |                            |                       |
| Quote di accantonamento per oneri tributari.....                                                  | 577.074.000           | 301.000.000           | 372.500.000                | 1.556.874.000              | 1.929.374.000         |
| <b>9 TRASFERIMENTI TRA GESTIONI:</b>                                                              |                       |                       |                            |                            |                       |
| Valori di copertura di periodi assicurativi<br>trasferiti ad altre gestioni dell'INPS.....        | 10.000.000            | 10.000.000            | 11.291.055                 | 0                          | 11.291.055            |
| <b>a riportare.....</b>                                                                           | <b>6.824.894.000</b>  | <b>6.036.900.000</b>  | <b>3.686.522.655</b>       | <b>4.689.344.700</b>       | <b>8.355.867.355</b>  |

FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO  
ENTRATE E USCITE

| ENTRATE                                                                                                                   | PREVENTIVO 1987 |                 | CONSUNTIVO 1987            |                            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                                                                           | ORIGINARIO      | AGGIORNATO      | Trattamento<br>integrativo | Prestazioni<br>di capitale | TOTALE          |
| riporto.....                                                                                                              | 50.885.887.000  | 78.381.448.000  | 17.441.750.415             | 85.244.884.000             | 82.686.414.415  |
| 11 PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE:<br>Prelievo dal fondo di copertura degli oneri di cui alla legge n.336/1970.....         | 32.000.000      | 33.000.000      | 33.000.000                 | 0                          | 33.000.000      |
| 12 PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI E FONDI VARI:<br>Prelievo dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare..... | 0               | 0               | 2.180.718                  | 0                          | 2.180.718       |
| 13 STORNO RATEI PASSIVI INIZIALI (all.n.3).....                                                                           | 2.303.000.000   | 2.829.388.000   | 729.388.000                | 2.100.000.000              | 2.829.388.000   |
| 14 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI:<br>Per contributi a carico dei datori di lavoro (all.n.1).....                       | 14.480.000.000  | 14.731.000.000  | 5.930.423.000              | 8.546.891.000              | 14.477.314.000  |
| COMPONENTI ECONOMICHE.....                                                                                                | 67.880.887.000  | 98.954.834.000  | 24.136.722.133             | 75.891.555.000             | 100.028.277.133 |
| TOTALE DELLE ENTRATE.....                                                                                                 | 167.742.584.000 | 199.346.751.000 | 69.438.277.133             | 147.147.470.028            | 216.583.747.166 |
| 15 DISAVANZO ECONOMICO.....                                                                                               | 0               | 0               |                            | 1.173.276.757              | 1.173.276.757   |
| TOTALE A PAREGGIO.....                                                                                                    | 167.742.584.000 | 199.346.751.000 | 69.438.277.133             | 148.320.746.785            | 217.757.023.923 |