

	B	A-B
P.Medio mk dic.1999 euro	Valore Medio mk dic. 1999 lire	differenza lire
53,791	7.416.174.265	2.581.335.399
118,334	10.906.424.931	-917.564.274
43,67	2.705.821.149	-692.100.349
713,344	2.555.269.186	-570.069.643
12,118	4.692.743.972	-1.226.820.672
5,219	481.633.142	136.193.883
4,055	6.746.143.775	578.350.276
1,922	177.370.933	24.547.694
4,227	34.784.606.483	181.525.312
6,828	8.064.719.452	-92.127.727
30,21	109.946.669.509	-1.679.856.096
	188.477.576.797	-1.676.586.198
	97.340.544,86	-865.884,51

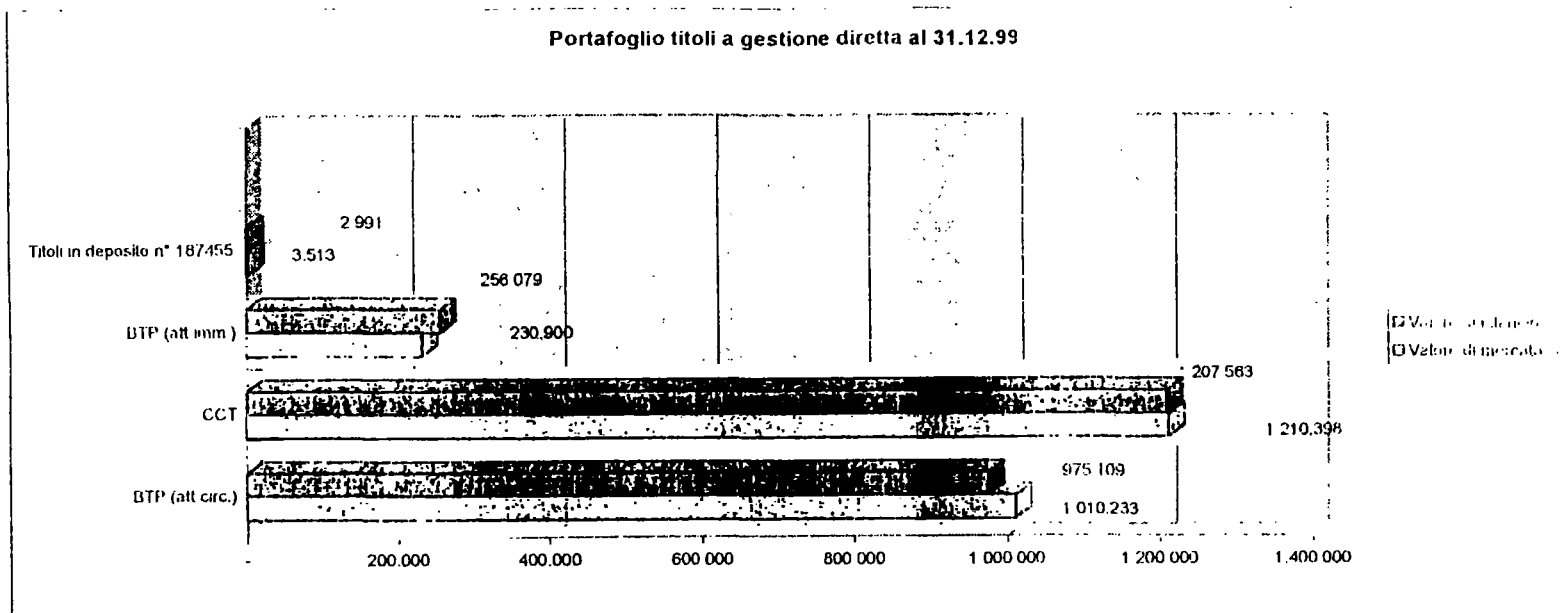
	B	C	B-C		D	D-C
Cambio 31/12/99	Valore al Costo Medio Ponderato CAMBIO FISSO (LIRE)	Valore al Costo Medio Ponderato CAMBIO 31/12/99 (LIRE)	differenza	P.Medio mk dic.1999	Valore Medio mk (DIC.99) (CAMBIO 31/12/99)	differenza
EURO						
0,62170	3.781.267.025	4.262.028.637	-480.761.612	2,07	3.384.657.266	-877.371.370
1,60510	9.916.053.065	9.872.190.392	43.862.673	18.741,48	10.173.730.276	301.539.883
0,62170	12.182.744.326	13.731.694.915	-1.548.950.589	17,487	13.397.860.960	-333.833.955
TOTALE	25.880.064.416	27.865.913.944	-1.985.849.528		26.956.248.502	-909.665.442

euro

0,6217

1,6051

PAGINA BIANCA



PORTAFOGLIO TITOLI GESTIONE COMPAGE

Codice	Specie del titolo	Valore Nominale	Valore al Costo Medio Ponderato	C. M. Ponderato % 31/12/99	Scarto di emissione lordo 1999
115619	Buoni del Tesoro Poliennali 5,75% scad. 15/9/2002 (quinquennali)	7.500.000,00	7.859.399,71	104,79053	-
120606	Buoni del Tesoro Poliennali 5% scad. 15/2/2003 (quinquennali)	10.000.000,00	10.195.420,27	101,95420	-
126183	Buoni del Tesoro Poliennali 4% scad. 1/10/2003 (quinquennali)	20.000.000,00	20.017.540,10	100,08720	-
117000	Buoni del Tesoro Poliennali 6% scad. 1/11/2007 (decennali)	5.000.000,00	5.322.168,30	106,44337	414,08
127336	Buoni del Tesoro Poliennali 4,5% scad. 1/5/2009 (decennali)	10.000.000,00	9.935.652,89	99,35653	-
117461	Buoni del Tesoro Poliennali 4,5% scad. 1/11/2017 (tridecennali)	10.000.000,00	11.457.706,90	114,57707	-
36713	Certificati di Credito del Tesoro scad. 1/4/2002 (settennali)	5.000.000,00	5.043.000,00	101,26000	22.374,18
36739	Certificati di Credito del Tesoro scad. 1/11/2002 (settennali)	2.000.000,00	2.024.195,48	101,20977	2.540,30
36782	Certificati di Credito del Tesoro scad. 1/11/2003 (settennali)	5.000.000,00	5.003.345,01	100,06690	-
TOTALE		74.500.000,00	76.878.298,74		25.228,56
E			148.857.143.909		48.849.304

cambio 31/12/98 1653,1 E

cambio 31/12/99 1927,40394 E

cambio 31/12/98 8,57223 euro

cambio 31/12/99 8,5625 euro

215,8069956 E

226,1337226 E

			A Valore Nominale	B Valore al C.V.L.P. VALUTA	C. M. Ponderato % 31-12-99	C Valore al Costo Medio Ponderato (I.I.R.F.)
6	N°0081572942	Portugal 13/11/2000 5,77%	5.300.000,00	5.278.270,00	99,59000	8.725.508,137
8	N°0009378938	Spain 6/10/2000 5,875%	3.000.000	2.964.931,99	98,83107	4.899.841,283
9	N°0000361495	SWEDEN GOV. 5,5% 12/04/02	40.000.000	41.507.300,00	103,76825	8.957.565,708
TOTALE			48.300.000	49.749.801,99		22.582.915,128

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D (B+C)	E	F	G (B+F-F)	C.M. Ponderato % comp. scarti lordi	P. Medio mk. dic. 1999	H Valore Medio mk. dic. 1999	D-H, G-H differenza
Valore complessivo dello scarto lordo	Sc. di em. NEGATIVO lordo 1999	Sc. di em. NEGATIVO lordo anni precedenti	Valore complessivo dello scarto NEGATIVO				
-	5.952,69	-	7.853.337,02	104,71116	103,110	7.733.250,00	120.087,02
-	7.351,43	8.772,88	10.179.296,96	101,79296	101,300	10.130.000,00	49.296,96
-	15.894,59	-	20.001.545,50	100,00773	97,670	19.534.000,00	467.545,50
5.322.582,38	-	-	-	106,45165	104,580	5.229.000,00	93.582,38
-	2.320,80	-	9.933.332,00	90,33332	94,290	9.429.000,00	504.332,00
-	364,97	600,62	11.456.731,31	114,56731	106,130	10.613.000,00	843.731,31
5.085.274,18	-	-	-	101,70548	100,510	5.025.500,00	59.774,18
2.026.735,78	-	-	-	101,33679	100,960	2.019.200,00	7.535,78
-	9.174,46	18.074,98	4.976.095,57	98,52101	100,310	5.015.500,00	30.404,43
12.434.592,34	41.059,03	27.538,48	64.400.337,45			74.728.450,00	2.106.479,79
24.076.728.110	79.501.368	53.321.933	124.696.441.402			144.694.455.882	4.078.713.631

D	E	B+D	F (C+E)	G	F-G	P. Medio mk. dic. 1999	H Valore Medio mk. (Dic. 99)	G-H
Scarto di emissione lordo (VALUTA)	Scarto di emissione lordo (LIRE)	Valore complessivo dello scarto (VALUTA)	Valore complessivo dello scarto (LIRE) CAMBIO FISSO	Valore complessivo dello scarto (LIRE) CAMBIO 31.12.99	differenza			differenza
-	-	5.278.270,00	8.725.508.137	10.173.358.304	-1.447.850.257	98,18000	10.030.345.022	143.013.372
1.456,56	2.407.838	2.965.488,55	4.902.249.122	5.715.694.315	-813.445.193	92,25000	5.334.090.404	381.603.911
31.711,67	6.843.600	41.539.011,67	8.964.409.308	9.393.371.234	-428.961.926	102,06000	9.231.682.985	161.688.249
33.168,23	9.251.440	48.782.770,22	22.592.166.567	25.282.423.844	-2.690.257.377	TOTALE	24.596.118.411	686.305.532

PORTAFOGLIO TITOLI GESTIONE INA s.g.r.

Codice	Specie dei titoli	A	B	C. M. Ponderato % 31/12/99	C
		Valore Nominale	Valore al Costo Medio Ponderato		Scarto di emissione lordo 1999
1	36784 Buoni del Tesoro Poliennali 6,25% scad. 1/1/2002 (quinquennali)	5.570.000,00	5.819.536,00	104,48000	1.047,04
2	112425 Buoni del Tesoro Poliennali 6,25% scad. 15/5/2002 (quinquennali)	5.834.000,00	6.143.077,17	105,29786	13.152,08
3	115639 Buoni del Tesoro Poliennali 5,75% scad. 15/9/2002 (quinquennali)	9.500.000,00	9.955.100,29	104,79053	-
4	120606 Buoni del Tesoro Poliennali 5% scad. 15/2/2003 (quinquennali)	7.350.000,00	7.493.633,90	101,95420	-
5	36642 Buoni del Tesoro Poliennali 11% scad. 1/6/2003 (decennali)	764.560,00	986.005,25	128,96375	3.439,93
6	126384 Buoni del Tesoro Poliennali 4% scad. 1/10/2003 (quinquennali)	2.850.000,00	2.852.485,22	100,08720	-
7	36676 Buoni del Tesoro Poliennali 8,5% scad. 1/1/2004 (decennali)	470.000,00	575.762,74	122,50271	-
8	130545 Buoni del Tesoro Poliennali 3,25% scad. 1/2/2004 (quinquennali)	2.961.000,00	2.861.407,57	96,63653	-
9	36693 Buoni del Tesoro Poliennali 8,5% scad. 1/8/2004 (decennali)	7.500.000,00	8.920.500,00	118,94000	41.605,27
10	36768 Buoni del Tesoro Poliennali 8,75% scad. 1/7/2006 (decennali)	2.557.727,20	3.208.875,34	125,45808	1.893,48
11	36781 Buoni del Tesoro Poliennali 7,75% scad. 1/11/2006 (decennali)	2.700.000,00	2.875.372,25	106,49527	-
12	117000 Buoni del Tesoro Poliennali 6% scad. 1/11/2007 (decennali)	11.137.216,80	11.854.828,43	106,44337	922,33
13	122430 Buoni del Tesoro Poliennali 5% scad. 1/5/2008 (decennali)	8.423.560,00	8.442.097,33	100,22007	6.929,97
14	133861 Buoni del Tesoro Poliennali 4,25% scad. 1/11/2009 (decennali)	4.825.000,00	4.458.273,21	92,39944	725,62
15	108656 Buoni del Tesoro Poliennali 7,25% scad. 1/11/2026 (trentennali)	3.000.000,00	3.030.656,93	101,02190	542,48
16	117461 Buoni del Tesoro Poliennali 6,50% scad. 1/11/2027 (trentennali)	4.430.000,00	5.075.799,59	114,57787	-
17	114537 Certificati di Credito del Tesoro scad. 1/9/2004 (settennali)	3.000.000,00	3.005.375,24	100,17917	937,22
18	113512 GERNI 4.709 4,5%	6.700.000,00	6.321.466,50	94,35025	1.352,32
TOTALE		89.573.064,00	93.880.252,95		72.547,74
			181.777.517,387		140.472,013

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D (B+C)	E	F	G (B-E-F)			H	D-H, G-H
Valore comprensivo dello scarto lordo	Sc. di em. NEGATIVO lordo 1999	Sc. di em. NEGATIVO lordo anni precedenti	Valore comprensivo dello scarto NEGATIVO	C. M. Ponderato % compr. scarti lordi	P. Medio mk dic. 1999	Valore Medio mk dic. 1999	differenza
5.820.583,04	-	-	-	104,49880	103,73	5.777.761,00	42.822,04
6.156.229,25	-	-	-	105,52330	104,14	6.075.527,60	80.701,65
-	7.540,08	-	9.947.560,21	104,71116	103,11	9.795.450,00	152.110,21
-	5.403,30	6.448,07	7.481.782,53	101,79296	101,3	7.445.550,00	36.232,53
989.445,18	-	-	-	129,41367	119,59	914.337,30	75.107,87
-	2.264,98	-	2.850.220,24	100,00773	97,67	2.783.595,00	66.625,24
-	330,57	-	575.432,17	122,43238	113,45	533.215,00	42.217,17
-	1.434,78	-	2.859.972,79	96,58807	94,29	2.791.926,90	68.045,89
8.962.105,27	-	-	-	119,49474	114,46	8.584.500,00	377.605,27
3.210.768,82	-	-	-	125,53211	119,55	3.057.762,87	153.005,95
-	2.012,64	3.995,19	2.869.364,42	106,27276	114,6	3.094.200,00	224.835,58
11.855.750,76	-	-	-	106,45165	104,58	11.647.301,33	208.449,43
8.449.027,30	-	-	-	100,30233	98,32	8.282.044,19	166.983,11
4.458.998,83	-	-	-	92,41448	91,87	4.432.727,50	26.271,33
3.031.199,41	-	-	-	101,03998	116,13	3.483.900,00	452.700,59
-	161,68	305,95	5.075.331,96	114,56731	106,13	4.701.559,00	373.772,96
3.006.312,46	-	-	-	100,21042	100,24	3.007.200,00	887,54
6.322.818,82	-	-	-	94,37043	95,67	6.409.890,00	87.071,18
62.263.239,14	19.148,03	10.749,21	31.659.664,32			92.818.447,69	1.104.455,76
120.558.442,044	37.075,756	20.813,373	61.301.658,227			179.721.575.715	2.138.524.556

PORTAFOGLIO TITOLI GESTIONE EUROPLUS

		A	B	C	
		Valore Nominale	Valore al Costo Medio Ponderato	C. M. Ponderato % 31/12/99	Scarto di emissione lordo 1999
Codice	Specie dei titoli				
1	119549 Buoni del Tesoro Poliennali 5% scad. 15.1.2001 (triennali)	2.950.000,00	3.007.347,29	101,94398	-
2	137614 Buoni del Tesoro Poliennali 3,75% scad. 1.9.2002 (triennali)	1.845.000,00	1.820.881,10	98,69274	549,74
3	130545 Buoni del Tesoro Poliennali 3,25% scad. 1.2.2004 (quinquennali)	950.000,00	918.047,01	96,63653	-
4	132656 Buoni del Tesoro Poliennali 3,25% scad. 15/4/2004 (quinquennali)	8.770.000,00	8.267.037,50	94,26497	-
5	135280 Buoni del Tesoro Poliennali 4% scad. 15.7.2004 (quinquennali)	11.000.000,00	10.738.200,00	97,62000	1.806,24
6	133861 Buoni del Tesoro Poliennali 4,25% scad. 1.11.2009 (decennali)	19.000.000,00	17.555.894,51	92,39944	2.857,38
7	117461 Buoni del Tesoro Poliennali 6,5% scad. 1.11.2027 (trentennali)	3.000.000,00	3.437.336,07	114,57787	-
8	127851 Buoni del Tesoro Poliennali 5,25% scad. 1.11.2029 (trentennali)	5.600.000,00	5.073.287,18	90,59441	72,92
9	130092 C.T.Z. scad. 15.1.2001 (biennali)	1.650.000,00	1.574.594,25	95,42995	9.058,30
10	131003 C.T.Z. scad. 26/2/2001 (biennali)	1.750.000,00	1.665.117,10	95,14955	12.539,85
11	133477 C.T.Z. scad. 15.5.2001 (biennali)	8.100.000,00	7.635.222,00	94,26200	71.365,22
TOTALE		64.615.000,00	61.692.964,01		98.249,65
			119.454.235,419		190.237,850

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D			G			II	
(B+C)	E	F	(B-E-F)				D-II : G-II
Valore complessivo dello scarto lordo	Sc. di em. NEGATIVO lordo 1999	Sc. di em. NEGATIVO lordo anni precedenti	Valore complessivo dello scarto NEGATIVO	C. M. Ponderato % compr. scarti lordi	P. Medio mk dic. 1999	Valore Medio mk dic. 1999	differenza
-	3.547,90	4.357,49	2.999.441,90	101,67600	101,08	2.981.860,00	17.581,90
1.821.430,84	-	-	-	98,72254	98,26	1.812.897,00	8.533,84
-	460,33	-	917.586,68	96,58807	94,29	895.755,00	21.831,68
-	421,92	-	8.266.615,58	94,26015	94,02	8.245.554,00	21.061,58
10.740.006,24	-	-	-	97,63642	96,83	10.651.300,00	88.706,24
17.558.751,89	-	-	-	92,41448	91,87	17.455.300,00	103.451,89
-	109,49	207,19	3.437.019,39	114,56731	106,13	3.183.900,00	253.119,39
5.073.360,10	-	-	-	90,59572	91,26	5.110.560,00	37.199,90
1.583.652,55	-	-	-	95,97894	95,956	1.583.274,00	378,55
1.677.656,95	-	-	-	95,86611	95,449	1.670.357,50	7.299,45
7.706.587,22	-	-	-	95,14305	94,542	7.657.902,00	48.685,22
46.161.445,79	4.539,64	4.564,68	15.620.663,55			61.248.659,50	533.449,84
89.381.022.635	8.789.969	8.838.453	30.245.822.212			118.593.941.930	1.032.902.917

DISPONIBILITA' LIQUIDE**Depositi bancari**

Descrizione	Valore al 31.12.1999	Valore al 31.12.1998
Depositi Bancari:	81.622.336.869	49.864.012.527
Banca Popolare di Sondrio c/c 40000	81.277.235.986	49.287.425.604
Banca Popolare di Sondrio c/c 41000	343.913.289	575.399.873
Banca Popolare di Sondrio c/c 43000	1.187.050	1.187.050
CARIVIT c/c 100620821	544	

Banca Popolare di Sondrio c/c 40000

I movimenti bancari effettuati nel corso del 99 sul c/c 40000 acceso presso la Banca Popolare di Sondrio hanno generato un saldo di chiusura pari a Lit. 81.277.235.986 determinato:

- dalla giacenza finale rilevata al 31.12.1998 pari a Lit. 49.287.425.604
- dalle riscossioni effettuate per un ammontare pari a Lit. 4.357.279.141.532 e
- dai pagamenti per Lit. 4.325.289.331.150 eseguiti nel corso del 99.

Le disponibilità sul c/c sono rese opportune per attuare la politica degli investimenti della Cassa al fine di cogliere le occasioni più favorevoli del mercato mobiliare.

Banca Popolare di Sondrio c/c 41000

Il c/c 41.000 acceso presso la Banca Popolare di Sondrio accoglie tutte le operazioni connesse alla gestione dei depositi cauzionali dei locatari. Il saldo di chiusura al 31.12.1999 ammonta a Lit. 343.913.289 e rappresenta quanto viene mantenuto sul conto corrente per adempiere, nell'anno successivo, alla medesima

funzione. Il decremento del 40 % della liquidità rispetto all'esercizio precedente è giustificato dalla restituzione dei depositi cauzionali agli aventi diritto a seguito del rilascio degli immobili locati e/o per la sottoscrizione di polizze fidejussorie .

Banca Popolare di Sondrio c/c 43000

L'utilizzo della carta di credito da parte degli amministratori, dei sindaci e di alcuni dirigenti della Cassa ha determinato la necessità di accendere presso la Banca Popolare di Sondrio un c/c per l'addebito esclusivo degli estratti conto mensili della Servizi Interbancari SPA relativi alle spese effettuate con la CARTA SI.

Cassa di Risparmio di Viterbo c/c 100620821

Prevista dall'art. 62 del CCNL, l'istituzione della previdenza complementare a favore dei dipendenti degli Enti Privatizzati ha determinato la necessità di accendere un c/c per il transito del versamento dei contributi che successivamente affluiscono in un fondo pensione.

Denaro e assegni in cassa

Descrizione	Valore al 31.12.99	Valore al 31.12.98
Denaro assegni e valori in cassa	360.305.045	205.044.745
Denaro e assegni in cassa	24.451.500	7.482.200
Buoni pasto	134.916.000	0
Buoni benzina per autovetture di servizio	4.050.000	675.000
Valori bollati ex depositi cancelleria	196.887.545	196.887.545

Denaro e assegni in cassa

Per fronteggiare le spese di piccola entità e che hanno carattere di urgenza l'Ente dispone di un servizio di cassa interna il quale provvede anche a ricevere e trasferire alla banca cassiera tutti i valori che pervengono alla Cassa sia direttamente che tramite il servizio postale.

Il saldo al 31.12.99 di Lit. 24.451.500 è così composto:

- giacenza iniziale di Lit. 7.482.200;
- prelievi dalla banca cassiera per svolgere attività di gestione per Lit. 147.817.600;
- pagamenti contanti per Lit. 130.848.300

Buoni pasto

Altra attività demandata al servizio di cassa interna, è quella di provvista ed erogazione dei buoni pasto per l'effettuazione del servizio sostitutivo di mensa.

Nel corso dell'esercizio 1999 sono stati:

- acquistati buoni pasto per un corrispettivo nominale di Lit. 741.600.000
- erogati n. 50.557 buoni per complessivi nominali Lit. 606.684.000

Nel totale sono compresi anche i 95 buoni erogati ad una dipendente AdEPP il cui controvalore è stato totalmente restituito dall'Associazione degli Enti privatizzati.

La rimanenza al 31.12.99 di n. 11.243 buoni pasto, per Lit. 134.916.000, è conservata in cassaforte.

Buoni benzina per autovetture di servizio

Rappresenta il valore residuo al 31.12.99 dei buoni benzina utilizzati nell'anno per gli spostamenti delle autovetture di servizio:

- buoni acquistati L. 18.000.000
- buoni utilizzati L. 14.625.000

Valori bollati ex depositi cancelleria

La giacenza presso la sede della Cassa di valori bollati per Lit. 196.887.545 è quanto deriva da pregresse restituzioni dalle Cancellerie presso Preture e Tribunali dei depositi giudiziari prescritti.

Per tali valori bollati, che sono tuttora giacenti, si è richiesto al Ministero di Grazia e Giustizia di disporre la loro sostituzione con altri di valore facciale adeguato all' utilizzo attuale, trattandosi infatti di carte bollate da Lit. 300 e da Lit. 700.

C/C Postali

Descrizione	Valore al 31.12.1999	Valore al 31.12.1998
C/C Postali	14.616.164.666	21.227.390.309
C/C Postale 837005	802.868.827	301.330.188
C/C Postale 969006	357.248.005	337.989.751
C/C Postale in EURO 16591034	-18.007	0
C/C Postale in EURO 16591042	-18.007	0
C/C Postale 26866004	13.456.083.848	20.588.070.370

N.B. Il c/c postale 12505202 è stato chiuso nel 1998.

C/C Postale 837005

Al 31.12.1999 sul c/c postale 837005 si rileva un saldo di chiusura pari a Lit. 802.868.827 a seguito degli incassi avvenuti nel corso dell'anno per versamenti di contributi dovuti a vario titolo.

C/C Postale 969006

Di modesta rilevanza per l'esiguità dei versamenti, il saldo al 31.12.1999 del c/c postale 969006 ammonta a Lit. 357.248.005 e rappresenta quanto versato per canoni dagli inquilini dell' immobile sito in Catania.

C/C Postali in EURO 16591034 - 16591042

Con l'introduzione della moneta unica europea sui mercati internazionali, nel corso del 1999 è sorta la necessità di accendere c/c postali specifici per soddisfare le eventuali richieste di versamenti contributivi in euro. Al 31.12.1999 non si è rilevato sui c/c alcun tipo di riscossione e gli stessi presentano un saldo negativo in virtù dell'addebito delle spese per bolli.

C/C Postale 26866004

Gestito direttamente dalla banca tesoriera per l'incasso provvisorio di contributi in autoliquidazione, il c/c postale 26866004 al 31.12.1999 presenta un saldo pari Lit. 13.456.083.848. Per uno sfasamento temporale di data operazione e non valuta, i versamenti effettuati negli ultimi giorni dell'anno rimangono temporaneamente sul conto in questione e successivamente girati sul c/c 40000 della B.P.S. nei primi giorni di gennaio dell'esercizio successivo.

RATEI E RISCONTI ATTIVI**Ratei attivi**

Descrizione	Valore al 31.12.1999	Valore al 31.12.1998
Ratei attivi	32.858.450.748	31.221.988.953
Ratei attivi per interessi su PCT	6.383.170	1.451.214.729
Ratei attivi su cedole a gestione diretta	26.510.556.662	23.908.059.583
Ratei attivi su cedole di titoli c/o EUROPLUS	1.121.542.013	1.312.039.075
Ratei attivi su cedole di titoli c/o COMPAGE	2.138.583.766	1.138.745.287
Ratei attivi su cedole di titoli c/o INA	2.901.337.009	3.299.875.360
Ratei attivi	180.048.128	112.054.919

Al 31.12.1999, in base al criterio della competenza economica, per i ricavi la cui manifestazione finanziaria è posticipata nel tempo e/o interessano più periodi di attività aziendale, sono stati rilevati ratei attivi per un ammontare complessivo di Lit. 32.858.450.748. Il dato è composto per l'81% dagli interessi su titoli a gestione diretta maturati nel corso dell'esercizio e per circa il 18,5% da quelli derivanti dal patrimonio mobiliare gestito dalle SIM il cui incasso è subordinato alla scadenza delle cedole prevista entro il primo semestre del 2000.

I "ratei attivi per interessi su cedole a gestione diretta" che rilevano una quota di competenza dell'anno sono costituiti da:

- Lit. 4.543.938.497 (cedole in scadenza a gennaio '00)
 - Lit. 6.016.082.882 (cedole in scadenza a febbraio '00)
 - Lit. 2.102.437.167 (cedole in scadenza a marzo '00)
 - L. 2.556.727.953 (cedole in scadenza ad aprile '00)
 - Lit. 11.197.868.535 (cedole in scadenza a maggio '00)
 - Lit. 93.501.628 (cedole in scadenza a giugno '00)
- = Lit. 26.510.556.662**

Il dato è espresso al lordo della ritenuta erariale per la quale è stato rilevato il rateo passivo per la quota di costo di competenza dell'anno.

Per i titoli in gestione alle società di intermediazione mobiliare i ratei attivi ammontano a Lit. 6.161.462.788 composti come segue:

- Lit. 1.121.542.013 per interessi su cedole di titoli c/o EUROPLUS
- Lit. 2.138.583.766 per interessi su cedole di titoli c/o COMPAGE
- Lit. 2.901.337.009 per interessi su cedole di titoli c/o INA SIM
- = Lit. 6.161.462.788

Nel conto ratei attivi è presente l'importo di un canone di locazione notificato posticipatamente nel 2000.

Risconti attivi

Descrizione	Valore al 31.12.1999	Valore al 31.12.1998
Risconti attivi	447.786.500	397.669.762
Risconti attivi	76.311.344	27.569.000
Risconti attivi per abbonam. Guida al Lavoro	570.000	540.000
Risconti attivi per affitti locali uso ufficio	0	14.758.333
Risconti attivi per spese condominiali	32.129.327	21.464.901
Risconti attivi per assic. locali ufficio-auto dip.	33.525.530	36.813.353
Risconti attivi per assicurazioni su immobili	288.792.655	277.930.205
Risconti attivi per abbonamento RADIOCOR	16.457.644	16.466.670
Risconto attivo per abbonamento OCE ITALIA	0	2.127.300

Al 31.12.1999 si è proceduto allo storno per corretta imputazione contabile di quote di costi sostenuti in via anticipata nel corso del 1999 ma la cui competenza