

ELENCO CONTI PATRIMONIALI			GESTIONE I	QUIESCENZA	PAG. 2
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
2	1	MOBILI ED EFFETTI DIVERSI	2,547,576,804		2,547,576,804
		TOTALI ALLEGATO 2	2,547,576,804		2,547,576,804
3	1	CREDITO FONDIARIO	838,500,000		838,500,000
3	9	CRED.FOND.B.SICILIA 6%	127,823,650		127,823,650
		TOTALI ALLEGATO 3	966,323,650		966,323,650
4	3	CASSA ECONOMI SEDE	10,000,000		10,000,000
4	20	AMM.RI FUORI ROMA PALERMO	118,636,616		118,636,616
4	21	AMM.RI FUORI ROMA MILANO GR.	46,436,929		46,436,929
4	22	AMM.RI FUORI ROMA MILANO VPI	23,614,048		23,614,048
4	23	AMM.RI FUORI ROMA MILANO V.M	34,556,068		34,556,068
4	24	AMM.RI FUORI ROMA BOLZANO	38,436,657		38,436,657
4	25	AMM.RI FUORI ROMA MESSINA	24,377,256		24,377,256
4	26	AMM.RI FUORI ROMA TORINO	16,250,262		16,250,262
4	27	AMM.RI FUORI ROMA NAPOLI V.C	39,460,504		39,460,504
4	28	AMM.RI FUORI ROMA NA.V.CAV.	50,632,328		50,632,328
4	29	AMM.RI FUORI ROMA NA.CSE	23,748,640		23,748,640
4	42	C/C POST.3004	2,252,449,995		2,252,449,995
4	49	B.CO SICILIA 201/49	604,298,829		604,298,829
4	54	COMIT C/C 54	767,651,111		767,651,111
4	341	C/C INFRUTT.M.RO TESORO	266,326,221,961		266,326,221,961
4	1154	MONTE PASCHI SIENA 11/54	3,433,250,702		3,433,250,702
4	5008	C/C POST.5008	4,348,587		4,348,587
4	6001	C/C POST.6001	985,209,778		985,209,778
4	6002	C/C POST.6002	695,831,319		695,831,319
4	7004	C/C POST.7004	14,695,992,938		14,695,992,938
4	7005	C/C POST.7005	147,943,518		147,943,518
4	7006	C/C POST.10497006	140,447,263		140,447,263
4	8003	C/C POST.8003	135,968,275		135,968,275
4	8009	C/C POST.8009	8,222,357,422		8,222,357,422
4	8280	BNL 208280	76,883,792		76,883,792
		TOTALI ALLEGATO 4	298,915,004,798		298,915,004,798
6	1	CONTRIBUTI R.25%	11,472,317,019		11,472,317,019
6	2	CONTRIBUTI 16,50%	3,557,910,879		3,557,910,879
6	137	CONTR.ATTIV.ASSIST.	58,465,633		58,465,633
6	282	RIMB.MINIST.P.T. SPESE GEST.	1,552		1,552
		TOTALI ALLEGATO 6	15,088,695,083		15,088,695,083
9		MUT.DOPOL.P.T.	7,186		7,186

ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCREDITAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
9		MUTUI IPOTECARI	1,488,510,286		1,488,510,286
9	3	RISCATTO QUIESCENZA	9,972,544		9,972,544
9	6	CONTR. FURTI E RAPINE DA MIT.	2,951		2,951
9	102	PROVENTI NOTIZ. IPOT.	74,626,000		74,626,000
9	111	INTERESSI SU TITOLI	20,852,450		20,852,450
9	112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	466,272,210		466,272,210
9	114	INTERESSI DA REST. ATTIV.	2,187,150,000		2,187,150,000
9	115	FITTI IMMOBILI USO ABIT.	584,946,817		584,946,817
9	116	FITTI USO DIVERSO	3,426,610,045		3,426,610,045
9	126	POSTE RETT. SPESE CORRENTI	300,360,364		300,360,364
9	136	CREDITI SPESE COMUNI	13,636,764,991		13,636,764,991
9	137	CRED. V/INQ. ABUSIVISMO	21,398,000		21,398,000
9	184	ATICIP. REST. ATTIV. SOC.	46,350,000,000		46,350,000,000
9	272	DA INQUILINI QUOTE RIND	2,484,719,274		2,484,719,274
9	273	DA INQUILINI SPESE RISC	1,351,600,592		1,351,600,592
9	274	RECUP. SPESE REC. CUNT.	4,199,982		4,199,982
9	275	DA INQUILINI DEP GAR AFFITTO	10,235		10,235
9	276	INTERESSI DEP. CAUZ. FITTI	12,540,984		12,540,984
9	277	RIT. IRPEP PENSIONI	117,759		117,759
9	278	CONTR. VARI PREVID.	5,747,716		5,747,716
9	280	CRED. IMPOSTA STIPENDI	3,767,599		3,767,599
9	281	CREDITO V/GESTIONI DA I A 7	871,299,144		871,299,144
9	282	INTROITI IN SOSPESO	12,283,207		12,283,207
9	283	ANTICIP. EC. ROMA-NA GUAD.	15,207,352		15,207,352
9	289	CREDITO IVA DA REC.	617,000		617,000
		TOTALI ALLEGATO 9	73,329,584,688		73,329,584,688
11		DISAVANZO AL 31/12/87	372,734,834,981		372,734,834,981
		TOTALI ALLEGATO 11	372,734,834,981		372,734,834,981
12		DISAVANZO ESERCIZIO 1988	166,488,505,397		166,488,505,397
		TOTALI ALLEGATO 12	166,488,505,397		166,488,505,397
13		CASSA DEP. E PRESTITI	200,000		200,000
		TOTALI ALLEGATO 13	200,000		200,000
14		DEBITI VERSO IL M. RO	894		894
14	432	DEB. V/GEST. P. T. ANTIC. PENS. 87	384,605,265,645		384,605,265,645
14	432	DEBITO V/GEST. P. T. ANTICIP. PENS	455,214,815,965		455,214,815,965
14	526	RIMB. M. RO ECCED. CONTR. 1987	3,382,813,317		3,382,813,317
14	682	RIMB. M. RO P. T. CONTR. L. 778/88	45,157,803,000		45,157,803,000
		TOTALI ALLEGATO 14	888,360,698,821		888,360,698,821

ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15		CAT. 4 SPESE PROPRIE(413-427)	4,008,270,271		4,008,270,271
15		MANUTEN. E SPESE IMM.(391-412)	622,618,749		622,618,749
15		ONERI PERS. IN SERV. (311-331)	1,085,398,533		1,085,398,533
15		SP.ACQ.BENI C.SERV.C.(361-382)	300,967,419		300,967,419
15	302	COMP.INDENN.ORGANI COLL.	16,805,220		16,805,220
15	434	ONERI ASSIST SANIT PENS	10,612,950,972		10,612,950,972
15	435	DEB.INDENN.ACCOLATARI	31,923,316		31,923,316
15	521	ONERI TRIBUTATI	13,729,391		13,729,391
15	526	C/IMMOB. QUOTA SPESE COMUNI	531,336,389		531,336,389
15	526	POSTE CORR.ENTR FITTI ES PRE	11,791,098		11,791,098
15	528	SPESE ASSIC. ACCOLATARI	12,390,000		12,390,000
15	553	IMMOBILI C/MIGL	17,430,948		17,430,948
15	555	IMMOBILI C/MIGL USO DIV	13,827		13,827
15	561	ACQUISTI IMP. ATTREZZ	5,906,394		5,906,394
15	562	RIPRIST TRASF IMPIANTI	8,934,822		8,934,822
15	564	ACQUISTI MOBILI E MACCH.UFFICI	125,719,451		125,719,451
15	577	CONCESS.DI MUTUI IMOT.	65,000,000		65,000,000
15	670	ONERI ASS.SANIT.PENSIONATI	2,733,299,194		2,733,299,194
15	671	VERS.RIT.VARIE PENS.ULA	99,821,001		99,821,001
15	672	SP.CONDOM.CARICO INQUILINI	207,827,113		207,827,113
15	673	RISC.C/INQUILINI	245,908,485		245,908,485
15	676	INTERESSI DEP. CAUZ.FITTI	60,090,131		60,090,131
15	677	VERS.IRPEF PENSIONATI	15,379,428,000		15,379,428,000
15	678	VERS.CONTRIB.VARI PREVID.LI	28,334,088		28,334,088
15	679	RIMB.DEPOSITI CAUZ.LAV.IMM.	40,951,161		40,951,161
15	680	VERS.RIT. IRPEF	247,768,983		247,768,983
15	681	DED. V/BUON. MUTUAL. RILOLO ULA	641,970,444		641,970,444
15	682	CONTR.IN C/AMM.DEB.GEST.RATANR	22,265,000,000		22,265,000,000
15	682	RIMB.INTROITI VARI	168,097,203		168,097,203
15	688	ANTIC.DIV.DA RIMB.CASSIERE	3,324,100		3,324,100
		TOTALI ALLEGATO 15	59,593,006,703		59,593,006,703
17	675	DEPOSITI INQUILINI	250,819,681		250,819,681
		TOTALI ALLEGATO 17	250,819,681		250,819,681
19	1	F.DO DEPERIMENTO IMMOBILI	836,978,151		836,978,151
		TOTALI ALLEGATO 19	836,978,151		836,978,151
20	1	F.DO DEPERIMENTO MOBILI	1,227,845		1,227,845
		TOTALI ALLEGATO 20	1,227,845		1,227,845

		ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE I QUIESCENZA		PAG. 5	
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21		FONDO IND. L.T.C.	1,894,698,249		1,894,698,249
		TOTALI ALLEGATO 21	1,894,698,249		1,894,698,249
22	I	F.D.O. RIVALUT. IMMOBILI	2,654,390,120		2,654,390,120
		TOTALI ALLEGATO 22	2,654,390,120		2,654,390,120
24		RISERVA ASSICURAZ. ACC.	124,929,866		124,929,866
24		RISERVE	108,300,000		108,300,000
		TOTALI ALLEGATO 24	233,229,866		233,229,866
25		INCR.M. RISERVA 1988 IMM.	1,365,382,345		1,365,382,345
25		RISERVA GEST. ACCOLLATARI	156,813,685		156,813,685
		TOTALI ALLEGATO 25	1,522,196,030		1,522,196,030
26	I	B.T.N.	200,000		200,000
		TOTALI ALLEGATO 26	200,000		200,000

ELENCO CONTI PATRIMONIALI - GESTIONE 2° BUONUSCITA			PAG. 6		
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
1		M. PARANCI RESIDENZE S. CANDIDO	2,600,000,000		2,600,000,000
1		M. TERME C.L.E. ARANO TERME	8,000,000,000		8,000,000,000
		TOTALI ALLEGATO 1	10,600,000,000		10,600,000,000
2		MOBILI ED EFFETTI DIVERSI	49,981,396		49,981,396
		TOTALI ALLEGATO 2	49,981,396		49,981,396
3		CREDITO FUNDIARIO 7% IMMIT	850,200,000		850,200,000
3		CRE.F.DU B.CO SICILIA 6%	51,921,000		51,921,000
		TOTALI ALLEGATO 3	902,121,000		902,121,000
4		C/C 12/54502 MONTE PASCHI	4,326,179,956		4,326,179,956
4		C/C 341 M.RD TESORI	94,111,632,205		94,111,632,205
4	8001	DEP C/C POST.8001	1,476,065,575		1,476,065,575
		TOTALI ALLEGATO 4	99,913,877,736		99,913,877,736
6	11	CONTRIBUTI 2,50 %	2,885,598,078		2,885,598,078
6	12	CONTRIBUTI 7,10 %	4,825,498,541		4,825,498,541
		TOTALI ALLEGATO 6	7,711,096,619		7,711,096,619
9	13	CONTR.RISC.BUONUSCITA	267,276		267,276
9	111	INTERESSI SU TITOLI	116,401,800		116,401,800
9	112	INTERESSI SU C/C	150,337,600		150,337,600
9	116	FITTI	135,000,000		135,000,000
9	126	REC.RIMB DIV.	2,000,000		2,000,000
9	137	INTROITI VARI	32,305,000		32,305,000
9	171	CRED. V/Q X ESTR. TITOLI AR	64,269,000		64,269,000
9	277	RIT.IRPEF	3,150,287		3,150,287
9	281	CREDITI V/QUIESCENZA 1986/87			
		TOTALI ALLEGATO 9	503,730,963		503,730,963
15		ASS.ZA X ORF.E C.VAC.(529/530)	2,449,844,931		2,449,844,931
15		DEB.ACQUIS.IMMOBIL.TECNICHE	14,457,350		14,457,350
15		ONERI PERSONALE IN SERVIZIO	1,227,929,254		1,227,929,254
15		SP.ACQ.BENI CONSUMI SERVIZI	429,072,917		429,072,917
15		SPESE PRESTAZ. ISTITUZIONALI	97,877,375		97,877,375
15	305	SPESE ORGANI DELL'ENTE	14,124,115		14,124,115

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 2 BIONUSCITA				PAG. 7	
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15	427	FITTI PASSIVI	616,000,000		616,000,000
15	521	IMPOSTE E TASSE	69,131,458		69,131,458
15	670	CONTR. ENPAS BENEF. ASS. VITALI	13,548,341		13,548,341
15	671	VERS. RIT. VARIE PENS. ULA	35,711,321		35,711,321
15	677	VERS. RIT. IRPEF PENSIONATI	33,794,565		33,794,565
15	678	VERS. CONTR. VARI PREV.	3,263		3,263
15	680	VERS. RITENUTE IRPEF	2,236		2,236
15	681	DEB. V/QUIESC. RR	28,814,402		28,814,402
15	681	DEB. V/ULA RR	4,977,341		4,977,341
TOTALI ALLEGATO 15			5,035,288,869		5,035,288,869
24		F.DO RISERVA AL 31/12/86	98,505,295,084		98,505,295,084
TOTALI ALLEGATO 24			98,505,295,084		98,505,295,084
25		INCR. RISERVE ESER.	16,140,223,761		16,140,223,761
TOTALI ALLEGATO 25			16,140,223,761		16,140,223,761

ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
1		COLONIA IN PRUNETTA PT	2,600,018,272		2,600,018,272
		TOTALI ALLEGATO 1	2,600,018,272		2,600,018,272
2		MOBILI ED EFFETTI DIVERSI	460,360,681		460,360,681
		TOTALI ALLEGATO 2	460,360,681		460,360,681
4		C/C POST. 330001	1,806,507,885		1,806,507,885
4		M.P.S. C/1354/502	229,950,271		229,950,271
4		M.RO TESORO C/341	309,987,439		309,987,439
		TOTALI ALLEGATO 4	2,346,445,595		2,346,445,595
9		CRED. X RETROCESS. FDO PREV	2,449,844,931		2,449,844,931
9		CREDITI DIVERSI	4,900,000		4,900,000
9		CREDITI PER PARTITE DI GIRO	1,008,778,878		1,008,778,878
9	18	CONTR. 0,40	20,767,219		20,767,219
9	28	RETTE CUNVITTO	18,054,156		18,054,156
9	112	INT. C/C	67,428,788		67,428,788
9	126	INTR. VARI	109,773,182		109,773,182
		TOTALI ALLEGATO 9	3,679,547,154		3,679,547,154
15		DEB. ACQ. BENI CONS.(364/425)	100,681,786		100,681,786
15		DEB. ACQ. BENI DUR.(551/553)	5,860,598		5,860,598
15		DEB. PRESTAZ. ISTIT.(445/1-470)	786,797,872		786,797,872
15		DEB. SPESE PERS. (325/2-342)	445,039,380		445,039,380
15		DEB. ACQ. IMM. TECNICHE(561/565)	224,424,585		224,424,585
15		DEBITI PER PRITE DI GIRO	116,765,021		116,765,021
15	305	SPESE ORGANI ENTE	6,285,311		6,285,311
15	521	DEB. ONERI TRIBUTARI	3,000,000		3,000,000
15	526	DEBITI POSTE CORRETTIVE	698,563		698,563
15	591	DEB. IND. ANZIANITA'	5,196,764		5,196,764
		TOTALI ALLEGATO 15	1,694,749,880		1,694,749,880
20		F.DO AMMORTAMENTI MOBILI	4,914,855		4,914,855
		TOTALI ALLEGATO 20	4,914,855		4,914,855
21		F.DO UTILIZZI E CONSUMI	1,465,205		1,465,205
		TOTALI ALLEGATO 21	1,465,205		1,465,205

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 3 ASSISTENZA U.L.A. PAG. 9				
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
24		FONDO RISERVA	7,385,241,762	7,385,241,762
		TOTALI ALLEGATO 24	7,385,241,762	7,385,241,762
25		INCREMENTO RISERVA RA		
		TOTALI ALLEGATO 25		

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 4 ASSISTENZA RUOLO PAG. 10					
ALLEGATO	CAPITULO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
1		HOTEL DYAMOND	4,300,000,000		4,300,000,000
1		IMMOBILI RICCIONE	599,265,639		599,265,639
1		PARK HOTEL PALACE SPILRTO	4,554,435,017		4,554,435,017
1		QUOTA PARTE LOCCHI DA MUTUAL.	420,459,400		420,459,400
1		QUOTA PARTE LOCCHI DA QUIESC.	420,459,400		420,459,400
		TOTALI ALLEGATO 1	10,294,619,456		10,294,619,456
2		MOBILI ED EFFETTI	1,343,872,090		1,343,872,090
		TOTALI ALLEGATO 2	1,343,872,090		1,343,872,090
4	1	C/C INFRUTTIFERO C/341	948,860,372		948,860,372
4	2	C/C POSTALE 702001	6,614,192,469		6,614,192,469
4	4	MONTI PASCHI 1454/5	988,529,106		988,529,106
		TOTALI ALLEGATO 4	8,551,581,947		8,551,581,947
9	28	RETTE SEMIRETTE CONV. PESARO	2,956,086		2,956,086
9	61	AMM. DA Q. VI.	668,241		668,241
9	111	PREMI SU TITOLI	100,000		100,000
9	112	INTER C/C	102,928,339		102,928,339
9	116	FITTI	5,000,000		5,000,000
9	121	INT. P. LOCCHI	100,000		100,000
9	281	MOVIM. COMPENS. CON ALTRE GEST.	135,636		135,636
		TOTALI ALLEGATO 9	111,888,302		111,888,302
15		DEBITO ACQ. BENI USU DUREVOLI	21,023,972		21,023,972
15		DEBITO ACQ. IMMOB. TECNICHE	35,282,292		35,282,292
15		DEBITO SPESE ACQ. BENI CONSUMI	102,573,788		102,573,788
15		DEBITO SPESE PARTITE DI GIRO	551,397,638		551,397,638
15		DEBITO SPESE PREST. ISTITUZIONALE	451,311,902		451,311,902
15		QUOTA SPESE PERSONALE	501,672,010		501,672,010
15	305	QUOTA SPESE ORGANI ENTE	5,844,134		5,844,134
15	444	DEB. SPESE CASE RIPARO	12,293,144		12,293,144
15	521	DEBITO ONERI TRIBUTARI	3,580,000		3,580,000
15	531	DEBITO CONTR. DUVUTI DIPOL. PT	133,650,196		133,650,196
		TOTALI ALLEGATO 15	1,818,629,076		1,818,629,076
20		F.DO AMM. TO MOBILI	4,914,855		4,914,855
		TOTALI ALLEGATO 20	4,914,855		4,914,855

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 4 ASSISTENZA RUOLO PAG. 11				
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
21		F.DO UTILIZZI E CONSUMI	1,465,205	1,465,205
		TOTALI ALLEGATO 21	1,465,205	1,465,205
24		FONDO RISERVA	17,402,134,661	17,402,134,661
		TOTALI ALLEGATO 24	17,402,134,661	17,402,134,661
25		INCREMENTO RISERVA RR	1,074,817,998	1,074,817,998
		TOTALI ALLEGATO 25	1,074,817,998	1,074,817,998

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 5 MUTUALITA'			PAG. 12	
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
1		ACQ. TERRENO PRUNETTA	35,900,000	35,900,000
1		CASTROCARO ALBERGO	609,642,798	609,642,798
1		H.ABETINA PRUNETTA ALB.COSTRUZ	1,665,061,765	1,665,061,765
1		MESSINA VILLA FARI	565,312,730	565,312,730
1		PESARO VILLA MARINA	865,693,405	865,693,405
1		RIMINI V.DIANA MARINA	2,860,413,159	2,860,413,159
1		ROMA VILLA LOCCHI	82,664,190	82,664,190
1		SALTINO	1,770,000	1,770,000
		TOTALI ALLEGATO 1	6,686,458,047	6,686,458,047
2		MOBILI ED EFFETTI DIVERSI	969,119,401	969,119,401
		TOTALI ALLEGATO 2	969,119,401	969,119,401
3		BOT M.P.S.	5,740,800,000	5,740,800,000
3		CCT 1/9/95	1,948,922,000	1,948,922,000
3		CRED. FOND. II	803,400,000	803,400,000
		TOTALI ALLEGATO 3	8,493,122,000	8,493,122,000
4		C/C 54174 MONTE PASCHI	6,715,903,636	6,715,903,636
4		C/C POST.320006	82,449,509	82,449,509
4		C/C POST.329003	2,211,720,401	2,211,720,401
4		CONIT 57	463,059,979	463,059,979
		TOTALI ALLEGATO 4	9,473,133,525	9,473,133,525
9	35	PREMI F.DO RIPOSO	28,397,011	28,397,011
9	111	INTERESSI SU TITOLI	345,876,200	345,876,200
9	112	INTERESSI SU C/C	343,702,136	343,702,136
9	116	FITTI	682,252,954	682,252,954
9	119	INTER.SU PRESTITI	65,962,525	65,962,525
9	171	CRED. V/Q. X ESTR. TITOLI RR	50,700,000	50,700,000
9	280	RITENUTE IRPEF	800,248	800,248
9	281	CREDITO V/QUIESCUENZA	248,895,532	248,895,532
9	282	INTROITI VARIDA RIMB. RR	3,472,000	3,472,000
		TOTALI ALLEGATO 9	1,770,058,606	1,770,058,606
10		PRESTITI AGLI ISCRITTI	6,970,514,383	6,970,514,383
		TOTALI ALLEGATO 10	6,970,514,383	6,970,514,383

		ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 5 MUTUALITA'		PAG. 13	
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
14		DEBITO V.M.RD PT	893		893
		TOTALI ALLEGATO 14	893		893
15		CONC.CREDITI ED ANTICIPAZIONI	274,175,900		274,175,900
15		DEB.ACQUIS.BENI USO DUR.OP.I	95,411,979		95,411,979
15		DEB.ACQUISTI IMMOB.TECNICHE	69,032,868		69,032,868
15		DEB.SPESSE ACQ.BENI CONS.SERV.	250,268,085		250,268,085
15		DEBITO ONERI PERS.ATTIV.SERV.	322,939,315		322,939,315
15		DEBITO ONERI TRIBUTARI	254,207,567		254,207,567
15		DEBITO SPESE ORGANI ENTE	894,786		894,786
15		DEBITO SU PRESTAZ. ISTITUZ.	433,474,153		433,474,153
15		SPESE E COMM. BANC.	500,000		500,000
15		TITOLI			
15	678	VERS.CONTRIB.VARI PREVIDENZIAL	188,508		188,508
15	679	RIMB.DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	2,365,534		2,365,534
15	680	VERS.IRPEF	234,000		234,000
15	681	DEB. V/QUITESC. RR	2,951		2,951
15	681	DEB. V/ULA 1988	13,623,727		13,623,727
15	682	RIMB.INTROITI VARI	334,962,248		334,962,248
15	686	EROGAZ.ACCANT.ALIQUOTA PRIVV	148,261,200		148,261,200
15	687	IMPOSTA DI BOLLO	3,312,000		3,312,000
		TOTALI ALLEGATO 15	2,203,854,821		2,203,854,821
19		FONDO DEP. IMMOBILI	134,257,510		134,257,510
		TOTALI ALLEGATO 19	134,257,510		134,257,510
20		FONDO ACQ.TU MOBILI	227,500		227,500
		TOTALI ALLEGATO 20	227,500		227,500
22		FONDO RIVALUTAZ.IMMOBILI	4,261,027,665		4,261,027,665
		TOTALI ALLEGATO 22	4,261,027,665		4,261,027,665
23		F.DO GARANZIA PREST. 31/12/86	1,051,865,670		1,051,865,670
		TOTALI ALLEGATO 23	1,051,865,670		1,051,865,670
24		FONDO RISERVA 31/12/86	24,038,547,509		24,038,547,509
		TOTALI ALLEGATO 24	24,038,547,509		24,038,547,509

		ELENCO CONTI PATRIMONIALI	GESTIONE 5	MUTUALITA'	PAG. 14	
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI	SALDO
25		ICRPM.F.DO RIP.F.VITA DELL'ES.	2,657,921,269			2,657,921,269
25		INCREM.F.DO GAR.PRESTITI ES.	14,703,125			14,703,125
		TOTALI ALLEGATO 25	2,672,624,394			2,672,624,394

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 6 ATTIVITA' SOCIALI :PAG. 15

ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
2		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20,220,753,429		20,220,753,429
		TOTALI ALLEGATO 2	20,220,753,429		20,220,753,429
4		16/54 C/C M.P.S.	21,089,865		21,089,865
4		651018 C/C POSTALE	251,963,054		251,963,054
4	34	M.RO TESORO	7,213,786		7,213,786
4	54	C/C BANCO SICILIA			
		TOTALI ALLEGATO 4	280,266,705		280,266,705
6	40	CONTRIBUTI A.S.S.T.	174,235,535		174,235,535
6	63	CONTR. M.RO 7/245	31,023,580,334		31,023,580,334
		TOTALI ALLEGATO 6	31,197,815,869		31,197,815,869
9		CREDITO V/QUIESCENZA	2,459,076		2,459,076
9		CREDITO V/REST.ATT.SOC.	16,941,246		16,941,246
9		INTER. C/C BANC.	1,695,444		1,695,444
9		INTER. C/C POST	2,472,813		2,472,813
9		RES. RIMB. DIVERSI	95,888		95,888
9	278	CREDITI PREV.ASS.	2,315		2,315
9	282	INTROITI VARI DA RIMB.	30,674,280		30,674,280
		TOTALI ALLEGATO 9	54,341,062		54,341,062
15		DEB. ACQU. BENI CONS. (415-425)	1,619,795,845		1,619,795,845
15		DEB. ACQU. IMM. TEC. (561-565)	3,139,082,547		3,139,082,547
15		DEB. ONERI PERS. (325-343)	7,873,931,892		7,873,931,892
15		DEB. SPESE ORG. ENTE (305)	124,482,234		124,482,234
15		DEB. SPESE PREST. IST. (481-484)	14,105,915,552		14,105,915,552
15		DEBITO QUIESCENZA	824,987,495		824,987,495
15		DEBITO QUOTA INDENNIZZU	5,886,297		5,886,297
15		DEBITO REST. A.S.	231,563,685		231,563,685
15		DEBITO RIMB.DEPPOSITI CAUZIONAL	8,627,725		8,627,725
15		DEBITO VERS. IRPEF	1,049,000		1,049,000
15		DEBITO VERSAM. CONTRIB. PREVID.	786,894		786,894
15		INTROITI DA RIMBORSARE	3,796,314,470		3,796,314,470
15		SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	5,000,000		5,000,000
		TOTALI ALLEGATO 15	31,737,423,636		31,737,423,636
24		FONDO RISERVA	18,072,358,601		18,072,358,601
		TOTALI ALLEGATO 24	18,072,358,601		18,072,358,601

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 6 ATTIVITA' SOCIALI :PAG. 16					
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
25		INCRDM.ES. 1987	1,943,394,828		1,943,394,828
		TOTALI ALLEGATI 25	1,943,394,828		1,943,394,828

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 7 RESTANTI ATTIVITA' PAG. 17					
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
2		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8,463,976,558		8,463,976,558
		TOTALI ALLEGATO 2	8,463,976,558		8,463,976,558
4		17/54 C/G M.P.S.	463,355,862		463,355,862
4		26210005 C/G POSTALE	1,296,961,171		1,296,961,171
4		341 M.RO TESORO	1,264,976,178		1,264,976,178
		TOTALI ALLEGATO 4	3,025,293,211		3,025,293,211
6	46	DALL' ASST	964,265,065		964,265,065
6	46	DOPOLAVORO P.T.	367,817,612		367,817,612
		TOTALI ALLEGATO 6	1,332,082,677		1,332,082,677
9		ANTICIP. QUIESC. CAP. 351			
9		CREDITO ATTIVITA' SOCIALI	107,228,685		107,228,685
9		INT. C/C BANC.	73,481,981		73,481,981
9		INT. C/C POST.	8,888,215		8,888,215
9		INTROITI VARI DA RIMB. (282)	17,863,743		17,863,743
9		PROVENTI BAR (144)	44,335,000		44,335,000
9		PROVENTI CASE ALBERGO	83,842,850		83,842,850
		TOTALI ALLEGATO 9	335,640,474		335,640,474
11		DISAVANZO AL 31/12/87	30,721,166,822		30,721,166,822
		TOTALI ALLEGATO 11	30,721,166,822		30,721,166,822
12		DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	9,022,866,165		9,022,866,165
		TOTALI ALLEGATO 12	9,022,866,165		9,022,866,165
15		ACQU. IMM. TECNICHE (561-566)	822,393,502		822,393,502
15		DEB. ACQU. BENI CONS. (415-425)	235,402,380		235,402,380
15		DEB. ONERI PERS. (325-343)	790,878,386		790,878,386
15		DEB. SPESE PREST. IST. (478-486)	1,627,376,627		1,627,376,627
15		DEBITO V/A.S.	394,888		394,888
15		DEBITO V/G.6 RETR. F.AMM.	30,000,000		30,000,000
15		DEBITO V/QUIESC. CAP. 361	46,350,000,000		46,350,000,000
15		DEBITO V/QUIESCENZA	8,295,017		8,295,017
15		INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI	2,187,150,000		2,187,150,000
15		RESTIT. RIMB. DIVERSI	328,994,122		328,994,122

BILANCIO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 7 RESTANTI ATTIVITA' PAG. 18					
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15		RIMB. INTROITI VARI	16,642,246		16,642,246
15		VERS. CONTR. PREVID.	932,072		932,072
15		VERS. RIT. IRPEF	5,061,407		5,061,407
15	305	DEBITO SPESE ORGANI ENTE	20,363,234		20,363,234
15	531	CONTRIBUTI AL DOPOLAVORO	428,796,099		428,796,099
15	533	DEBITO V/DOPOLAVORO PT	48,345,927		48,345,927
TOTALI ALLEGATO 15			52,901,025,907		52,901,025,907

PATRIMONIO NETTO			
DESCRIZIONE	AL 31/12/1987	INCREM./DECREM. 1988	AL 31/12/1988
1) Gestione QUIESCENZA			
Fondi riserva	- 372.734.834.981	- 166.488.505.397	- 539.223.340.378
Fondi rivalut.immobili	2.654.390.120		2.654.390.120
Riserva assicurazione	124.929.866	156.813.685	281.743.551
Riserve da utilizzare	108.300.000	1.365.382.345	1.473.682.345
TOTALI QUIESCENZA	- 369.847.214.995	- 164.966.309.367	- 534.813.524.362
2) Gestione BUONUSCITA			
Fondo di riserva	98.505.295.084	16.140.223.761	114.645.518.845
TOTALI DI BUONUSCITA	98.505.295.084	16.140.223.761	114.645.518.845
3) Gestione U.L.A.			
Fondo di riserva	7.385.241.762		7.385.241.762
TOTALI U.L.A.	7.385.241.762		7.385.241.762
4) Gestione RUOLO			
Fondo di riserva	17.402.134.661	1.074.817.998	18.476.952.659
TOTALI RUOLO	17.402.134.661	1.074.817.998	18.476.952.659
5) Gestione MUTUALITA'			
Fondo riposo e vita	23.930.247.509	2.657.921.269	26.588.168.778
Fondo rivalut.me immobili	4.261.027.665		4.261.027.665
Fondo garanzia prestiti	1.051.865.670	14.703.125	1.066.568.795
Riserve da utilizzare	108.300.000		108.300.000
TOTALI MUTUALITA'	29.351.440.844	2.672.624.394	32.024.065.238
6) Gestione ATT.SOC.MENSE			
Fondo di riserva	18.072.358.601	1.943.394.828	20.015.753.429
TOTALI ATT.SOC.MENSE	18.072.358.601	1.943.394.828	20.015.753.429
7) Gestione REST.ATT.SOCIALI			
Fondo di riserva	- 30.721.166.822	- 9.022.866.165	- 39.744.032.987
TOTALI REST.ATT.SOCIALI	- 30.721.166.822	- 9.022.866.165	- 39.744.032.987
TOTALI GENERALI	- 229.851.910.865	- 152.158.114.551	- 382.010.025.416