

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		ELENCO CONTI PATRIMONIALI	GESTIONE 1	Quiescenza	PAG. 4
ALLEGATO	CAPITULO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15	687	RIMB. SPESE BOLLO	17,000		17,000
15	688	ANTICIP. DA RIMB. AL CASSIERE	2,651,380		2,651,380
		TOTALI ALLEGATO 15	70,393,975,900		70,393,975,900
20	1	F.DO DEPERIMENTI MOBILI	1,227,845		1,227,845
		TOTALI ALLEGATO 20	1,227,845		1,227,845
21		DEBITO PER INDENN. LIT.	1,701,303,905		1,701,303,905
		TOTALI ALLEGATO 21	1,701,303,905		1,701,303,905
26	1	DEPOSITANTI TITOLI	200,000		200,000
		TOTALI ALLEGATO 26	200,000		200,000

ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	PAG. 5 SALDO
1		M. BARANCI RESIDENCE S. CANDIDO	2.600.000,000		2.600.000,000
1		M. TERME C.I.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	68.566,994		68.566,994
		TOTALI ALLEGATO 2	68.566,994		68.566,994
3		CREDITO FONDIARIO 7% COMMIT	795.600,000		795.600,000
3		CRE.F.D. B.CO SICILIA 6%	43.267,500		43.267,500
		TOTALI ALLEGATO 3	838.867,500		838.867,500
4		C/C 12/54502 MONTE PASCHI	53.647,174		53.647,174
4		C/C 341 M.RO TESORO	106.652,217,277		106.652,217,277
4	8001	DEP C/C POST.8001	737.831,698		737.831,698
		TOTALI ALLEGATO 4	107.443.746,149		107.443.746,149
6	11	CONTRIBUTI 2,50 %	300.578,214		300.578,214
6	12	CONTRIBUTI 7,10 %	8.121.242,128		8.121.242,128
		TOTALI ALLEGATO 6	8.421.820,342		8.421.820,342
9	13	CONTR. RISC. BUONUSCITA	377,325		377,325
9	30	RETTE STUDENTATI	1.800,000		1.800,000
9	111	INTERESSI SU TITOLI	18.525,000		18.525,000
9	112	INTERESSI SU C/C	122.413,960		122.413,960
9	116	FITTI	367.275,150		367.275,150
9	119	INT. PREST. ART. 59	13.331,070		13.331,070
9	126	REC. RIMB. DIV.	4.666,749		4.666,749
9	186	Q.CAP. PRESTITI ART. 59	36.563,324		36.563,324
9	277	RIT. IRPEF	3.150,287		3.150,287
9	281	CREDITO V/RUOLO 89	65.778,731		65.778,731
		TOTALI ALLEGATO 9	633.881,596		633.881,596
10	580	PREST. ART. 59	29.949,477		29.949,477
		TOTALI ALLEGATO 10	29.949,477		29.949,477

ELENCO CONTI PATRIMONIALI			GESTIONE 2	Buonuscita	PAG. 6
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15		ASS. ZA X ORF. E C. VAC. (529/530)	1,768,061,775		1,768,061,775
15		DEB. ACQUIS. IMMOBIL. TECNICHE	13,017,450		13,017,450
15		ONERI PERSONALE IN SERVIZIO	1,976,284,962		1,976,284,962
15		SP. ACQ. BENI (CONSUMI) SERVIZI	219,279,149		219,279,149
15		SPESE PRESTAZ. ISTITUZIONALI	88,665,399		88,665,399
15	305	SPESE ORGANI DELL'ENTE	15,452,977		15,452,977
15	427	FITTI PASSIVI.	154,000,000		154,000,000
15	521	IMPOSTE E TASSE	193,037,862		193,037,862
15	670	CONTR. FNPAS BENEF. ASS. VITALI	13,548,341		13,548,341
15	671	VERS. RIT. VARIE PENS. ULA	36,032,202		36,032,202
15	677	VERS. RIT. IRPEF PENSIONATI	92,151,565		92,151,565
15	678	VERS. CONTR. VARI PREV.	17,934		17,934
15	680	VERS. RITENUTE IRPEF	283,236		283,236
15	681	DEB. V/QUIESCU. RR	5,784,177		5,784,177
		TOTALI ALLEGATO 15	4,575,617,029		4,575,617,029
24		F.DI RISERVA ESERC. PREC.	114,645,518,845		114,645,518,845
		TOTALI ALLEGATO 24	114,645,518,845		114,645,518,845
25		INCR. RISERVE ESER.	8,815,696,184		8,815,696,184
		TOTALI ALLEGATO 25	8,815,696,184		8,815,696,184

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	482,616,061		482,616,061
			TOTALI ALLEGATO 2	482,616,061		482,616,061
4			C/C POST. 330001	1,009,719,024		1,009,719,024
4			M.P.S. C/2254/502	377,747,515		377,747,515
4			M.RU TESORO C/341	420,389,488		420,389,488
			TOTALI ALLEGATO 4	1,807,856,027		1,807,856,027
9			CRED. X RETROCESS. FDI PREV	1,768,061,775		1,768,061,775
9			CREDITI DIVERSI	4,900,000		4,900,000
9			CREDITI PER PARTITE DI GIRO	1,401,577,439		1,401,577,439
9	1A		CONTR. 0,40	28,401,454		28,401,454
9	2A		RETTE CONVITTO	18,054,156		18,054,156
9	112		INT. C/C	20,080,026		20,080,026
			TOTALI ALLEGATO 9	3,241,074,850		3,241,074,850
15			DEB. ACQ. BENI CONS.(364/425)	36,997,162		36,997,162
15			DEB. ACQ. BENI DUR.(551/553)	5,860,598		5,860,598
15			DEB. PRESTAZ. ISTIT.(445/1-470)	220,912,519		220,912,519
15			DEB. SPESE PERS. (325/2-342)	128,675,883		128,675,883
15			DEB. ACQ. IMM. TECNICHE(561/565)	224,424,585		224,424,585
15			DEBITI PER PARTITE DI GIRO	90,824,134		90,824,134
15	305		SPESE ORGANI ENTE	1,117,800		1,117,800
15	521		DEB. ONERI TRIBUTARI	3,000,000		3,000,000
15	526		DEBITI POSTE CORRETTIVE	678,563		678,563
15	591		DEB. IND. ANZIANITA'	5,196,764		5,196,764
			TOTALI ALLEGATO 15	717,688,008		717,688,008
20			F.DI AMMORTAMENTO MOBILI	4,914,855		4,914,855
			TOTALI ALLEGATO 20	4,914,855		4,914,855
21			F.DI UTILIZZI E CONSUMI	1,465,205		1,465,205
			TOTALI ALLEGATO 21	1,465,205		1,465,205

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		ELENCO CONTI PATRIMONIALI	GESTIONE 3 ASSISTENZA U.L.A.	PAG. 8	
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
24		FONDO RISERVA ES. PREC.	7,385,241,762		7,385,241,762
		TOTALI ALLEGATO 24	7,385,241,762		7,385,241,762
25		INCREMENTO RISERVA DELL'ESER.	22,255,380		22,255,380
		TOTALI ALLEGATO 25	22,255,380		22,255,380

		ELenco CONTI PATRIMONIALI	GESTIONE 4	Assistenza Ruolo	PAG. 9
ALLEGATO	CAPITOLO	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 SPOLETO	4,580,247,902		4,580,247,902
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			10,320,432,341		10,320,432,341
2		AUTOMEZZI	99,846,950		99,846,950
2		MOBILI ED EFFETTI	1,463,546,873		1,463,546,873
TOTALI ALLEGATO 2			1,563,393,823		1,563,393,823
4	1	C/C INFRUTTIFERO C/341	867,966,963		867,966,963
4	2	C/C POSTALE 702001	8,708,293,527		8,708,293,527
4	4	MONTE PASCHI 1454/5	29,078,468		29,078,468
TOTALI ALLEGATO 4			9,605,338,958		9,605,338,958
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	85,947,840		85,947,840
9	116	FITTI	44,000,000		44,000,000
9	121	INT. P. LOCCHI	100,000		100,000
9	281	PROVIN. COMPENS. CON ALTRE GEST.	10,720,147		10,720,147
TOTALI ALLEGATO 9			144,492,314		144,492,314
15		DEB. ACQ. BENI USO DUR. (551-553)	24,355,972		24,355,972
15		DEB. ACQ. IMMOB. TECN. (561-565)	89,451,317		89,451,317
15		DEB. SP. ACQ. BENI CONS. (364-425)	65,443,716		65,443,716
15		DEB. SPESE PRES. ISTIT. 445/1-470	957,486,253		957,486,253
15		DEBITO SPESE PARTITE DI GIRO	32,735,019		32,735,019
15		QUOTA SPESE PERS. LE (325/2-342)	118,409,040		118,409,040
15	305	QUOTA SPESE ORGANI ENTE	553,920		553,920
15	444	DEB. SPESE CASE RIPOSO	96,718,731		96,718,731
15	521	DEBITO ONERI TRIBUTARI	4,192,567		4,192,567
15	531	DEBITO CONTR. DOVUTO DIPOL. PT	202,683,330		202,683,330
TOTALI ALLEGATO 15			1,592,029,865		1,592,029,865
20		F. DI AMM. TO MOBILI	4,914,855		4,914,855

		ELENCO CONTI PATRIMONIALI	GESTIONE 4 Assistenza Riolo	PAG. 10	
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21		F.DO UTILIZZI E CONSUMI	1,465,205		1,465,205
		TOTALI ALLEGATO 21	1,465,205		1,465,205
24		FONDO RISERVA ES. PREC.	18,476,952,659		18,476,952,659
		TOTALI ALLEGATO 24	18,476,952,659		18,476,952,659
25		INCREMENTO RISERVA DELL'ES.	1,558,294,852		1,558,294,852
		TOTALI ALLEGATO 25	1,558,294,852		1,558,294,852

PAG. 11

ELENCO CONTI PATRIMONIALI			GESTIONE 5	Mutualita'	PAG. 11
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
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	1,674,224,765		1,674,224,765
1		MESSINA VILLA FARO	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 LUCCHI	82,664,190		82,664,190
1		SALTINO	1,770,000		1,770,000
		TOTALI ALLEGATO 1	6,695,621,047		6,695,621,047
2		MOBILI ED EFFETTI DIVERSI	1,336,514,018		1,336,514,018
2		SOFTWARE	36,809,000		36,809,000
		TOTALI ALLEGATO 2	1,373,323,018		1,373,323,018
3		BOT M.P.S.	10,568,490,000		10,568,490,000
3		CCT 1/9/95	1,948,922,000		1,948,922,000
3		CRED. FOND. II	733,200,000		733,200,000
		TOTALI ALLEGATO 3	13,250,612,000		13,250,612,000
4		C/C 54174 MONTE PASCHI	4,246,470,632		4,246,470,632
4		C/C POST. 6002	624,290,051		624,290,051
4		C/C POST.320006	90,446,080		90,446,080
4		C/C POST.329003	2,698,214,258		2,698,214,258
4		CUMIT 57	484,665,728		484,665,728
		TOTALI ALLEGATO 4	8,144,086,749		8,144,086,749
9	6	PRPMI ASS. ACCOLLATARI	43,579		43,579
9	35	PREMI F.DO RIPOSO	29,022,830		29,022,830
9	111	INTERESSI SU TITOLI	498,483,200		498,483,200
9	112	INTER. SU C/C ACCOLLATARI	8,792,791		8,792,791
9	112	INTERESSI SU C/C MUTUAL.	429,214,673		429,214,673
9	116	FITTI	320,319,021		320,319,021
9	119	INTER.SU PRESTITI	60,689,167		60,689,167
9	171	CRED. V/Q. X RIMB. TITOLI 88	50,700,000		50,700,000
9	171	CRED. X RIMB. TITOLI 89	4,877,815,000		4,877,815,000
9	280	RITENUTE IRPEF	800,248		800,248
9	281	CREDITO V/QUIESCENZA	248,895,532		248,895,532
9	282	INTROITI VARIDA RIMB. 88	3,472,000		3,472,000
		TOTALI ALLEGATO 9	6,528,248,041		6,528,248,041

		ELENCO CONTI PATRIMONIALI	GESTIONE 5	Mutualita'	PAG. 12
ALLEGATO	CAPITULO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
10		PRESTITI AGLI ISCRITTI	6,372,035,949		6,372,035,949
		TOTALI ALLEGATO 10	6,372,035,949		6,372,035,949
14		DEBITO V.M.NO PT	893		893
		TOTALI ALLEGATO 14	893		893
15		CONC.CREDITI ED ANTICIPAZIONI	168,609,660		168,609,660
15		DEB.ACQUIS.BENI USO DUR.OP.I	75,351,979		75,351,979
15		DEB.ACQUISTI IMMOB.TECNICHE	93,541,995		93,541,995
15		DEB.SPESE ACQ.BENI CONS.SERV.	111,781,652		111,781,652
15		DEBITO ONERI PERS.ATTIV.SERV.	668,773,939		668,773,939
15		DEBITO ONERI TRIBUTARI	341,577,097		341,577,097
15		DEBITO SPESE ORGANI ENTE	871,290		871,290
15		DEBITO SU PRESTAZ.ISTITUZ.	380,789,103		380,789,103
15		SPESE E CUMM. BANC.	5,000		5,000
15		TITOLI DA PAG.	4,868,190,000		4,868,190,000
15	435	IND. ACCOLL. E PROC.	55,529,003		55,529,003
15	521	DEB.ONERI TRIBUTARI ACCOLL.	63,781,686		63,781,686
15	678	VERS.CONTRIB.VARI PREVIDENZIAL	93,457		93,457
15	679	RIMB.DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	1,965,534		1,965,534
15	680	VERS.IRPEF	93,000		93,000
15	681	DEB. V/BUON. 89	37,575		37,575
15	681	DEB. V/IMMOBILI	309,525		309,525
15	681	DEB. V/QUIESC. 88	26,756		26,756
15	681	DEB. V/ULA 1988	26,188,268		26,188,268
15	682	RIMB.INTROITI VARI	390,331,508		390,331,508
15	685	SPESE EMISS. ASS.	1,178,750		1,178,750
15	686	EROGAZ.ACCANT.ALIQUOTA PROVV	148,261,200		148,261,200
15	687	IMPOSTA DI BOLLO	2,948,000		2,948,000
		TOTALI ALLEGATO 15	7,400,235,977		7,400,235,977
19		FONDO DEP. IMMOBILI	134,257,510		134,257,510
		TOTALI ALLEGATO 19	134,257,510		134,257,510
20		FONDO AMM.TO MOBILI	227,500		227,500
		TOTALI ALLEGATO 20	227,500		227,500
22		FONDO RIVALUTAZ.IMMOBILI	4,261,027,665		4,261,027,665

		ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 5 MUTUALITA'		PAG. 13	
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
23		F.DO GARANZIA PREST. 31/12/89	1,066,568,795		1,066,568,795
		TOTALI ALLEGATO 23	1,066,568,795		1,066,568,795
24		F.DO RIS. ACCOLLAT. ES. PREC.	284,841,284		284,841,284
24		FONDO RISERVA ES. PREC.	26,696,468,778		26,696,468,778
		TOTALI ALLEGATO 24	26,981,310,062		26,981,310,062
25		ICRPM.F.DO RIP.E VITA DELL'ES.	2,401,949,737		2,401,949,737
25		INCR. F/R. ACCOLL. ES.	107,828,415		107,828,415
25		INCRPM.F.DO GAR.PRESTITI ES.	10,520,250		10,520,250
		TOTALI ALLEGATO 25	2,520,298,402		2,520,298,402

ELENCO CONTI PATRIMONIALI			GESTIONE 6	Attività Sociali : Mense	PAG. 14
ALLEGATO	CAPITULO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
2		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.267.588,019		24.267.588,019
		TOTALI ALLEGATO 2	24.267.588,019		24.267.588,019
4		26/54502 C/C M.P.S.	23.023,751		23.023,751
4		651018 C/C POSTALE	283.995,495		283.995,495
4	34	M.RO TESORO	6.928.608,190		6.928.608,190
4	54	C/C BANCO SICILIA			
		TOTALI ALLEGATO 4	7.235.627,436		7.235.627,436
6	40	CONTRIBUTI A.S.S.T.	220.168,125		220.168,125
6	63	CONTR. M.RO 7/245	30.274.079,951		30.274.079,951
		TOTALI ALLEGATO 6	30.494.248,076		30.494.248,076
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.	59.218,548		59.218,548
9		INTER. C/C POST	2.847,726		2.847,726
9		RES. RIMB. DIVERSI	651,188		651,188
9	278	CREDITI PREV.ASS.	2.315		2.315
9	282	INTROITI VARI DA RIMB.	34.520,925		34.520,925
		TOTALI ALLEGATO 9	116.641,024		116.641,024
15		DEB. ACQU. BENI CONS. (415-425)	1.596.251,872		1.596.251,872
15		DEB. ACQU. IMM. TEC. (561-565)	4.606.417,944		4.606.417,944
15		DEB. ONERI PERS. (325-343)	8.944.504,368		8.944.504,368
15		DEB. SPESE URG. ENTE (305)	132.712,586		132.712,586
15		DEB. SPESE PREST. IST. (481-484)	17.421.966,877		17.421.966,877
15		DEBITO QUIESCENZA	824.987,495		824.987,495
15		DEBITO QUOTA INDENNIZZO	5.886,297		5.886,297
15		DEBITO REST. A.S.	263.448,770		263.448,770
15		DEBITO RIMB. DEPOSITI CAUZIONAL	8.627,725		8.627,725
15		DEBITO VERS. IRPEF	790,000		790,000
15		DEBITO VERSAM. CONTRIB. PREVID.	1.301,002		1.301,002
15		INTROITI DA RIMBORSARE	3.790.816,572		3.790.816,572
15		MANUT. STRAORD. (428)	392.057,728		392.057,728
15		SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	55.000,000		55.000,000
15		TRASPORTI E FACCHINAGGI	6.747,300		6.747,300
		TOTALI ALLEGATO 15	38.051.516,536		38.051.516,536

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		ELENCO CONTI PATRIMONIALI	GESTIONE 6	ATTIVITA' SOCIALI : Mense	PAG. 15
ALLEGATO	CAPITULO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
24		FONDI RISERVA ES. PREC.	20,015,753,429		20,015,753,429
		TOTALI ALLEGATO 24	20,015,753,429		20,015,753,429
25		INCRFM. RISERVE DELL'ES.	4,046,834,590		4,046,834,590
		TOTALI ALLEGATO 25	4,046,834,590		4,046,834,590

		ELENCO CONTI PATRIMONIALI	GESTIONE 7	Restanti Attività Sociali	PAG. 16
ALLEGATO	CAPITULO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
2		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9,024,682,373		9,024,682,373
		TOTALI ALLEGATO 2	9,024,682,373		9,024,682,373
4		17/54 C/C M.P.S.	1,134,651,743		1,134,651,743
4		26210005 C/C POSTALE	378,651,381		378,651,381
4		341 M.RU TESORO	2,253,747,174		2,253,747,174
		TOTALI ALLEGATO 4	3,767,050,298		3,767,050,298
6	46	DALL' ASST	918,332,475		918,332,475
6	46	DOPOLAVORO P.T.	367,817,612		367,817,612
		TOTALI ALLEGATO 6	1,286,150,087		1,286,150,087
9		ANTICIP. QUIESC. CAP. 251			
9		CREDITO ATTIVITA' SOCIALI	107,228,685		107,228,685
9		INT. C/C BANC.	30,456,191		30,456,191
9		INT. C/C POST.	6,546,288		6,546,288
9		INTROITI VARI DA RIMB. (282)	90,626,888		90,626,888
9		PROVENTI BAR (144)	78,835,085		78,835,085
9		PROVENTI CASE ALBERGO	728,772,050		728,772,050
		TOTALI ALLEGATO 9	1,042,465,187		1,042,465,187
11		DISAVANZO AL 31/12/88	39,744,032,987		39,744,032,987
		TOTALI ALLEGATO 11	39,744,032,987		39,744,032,987
12		DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	9,904,099,226		9,904,099,226
		TOTALI ALLEGATO 12	9,904,099,226		9,904,099,226
15		ACQU. IMM. TECNICHE (561-566)	862,260,914		862,260,914
15		DEB. ACQU. BENI CONS. (415-425)	285,803,151		285,803,151
15		DEB. ONERI PERS. (325-343)	1,009,065,524		1,009,065,524
15		DEB. SPESE PREST. IST. (478-486)	1,620,552,276		1,620,552,276
15		DEBITO V/A.S.	2,046,508		2,046,508
15		DEBITO V/G.6 RETR. F.AMM.	30,000,000		30,000,000
15		DEBITO V/QUIESC. CAP. 361	57,850,000,000		57,850,000,000
15		DEBITO V/QUIESCENZA	8,295,017		8,295,017
15		INTER. DIVUTI AD ALTRE GESTIONI	2,187,150,000		2,187,150,000
15		MANUT. STR. IMP. ATTR. (428)	61,293,330		61,293,330

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 7		Restanti Attività Sociali	PAG. 17
ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15		RESTIT. RIMB. DIVERSI	328,994,122		328,994,122
15		RIMB. INTROITI VARI	19,164,304		19,164,304
15		VERS. CONTR. PREVID.	1,690,335		1,690,335
15		VERS. RIT. IRPEF	815,407		815,407
15	305	DEBITO SPESE ORGANI ENTE	24,207,244		24,207,244
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			64,768,480,158		64,768,480,158

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE R Sub-gestione Immobili

PAG. 18

ALLEGATO	CAPITULO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
1		BOLZANO VIA MENDOLA	702,417,880		702,417,880
1		BOLZANO VIA ROVIGO	1,339,494,670		1,339,494,670
1		MESSINA VILLA FARO	1,343,299,700		1,343,299,700
1		MESSINA VILLAGGIO PARADISO	1,093,385,840		1,093,385,840
1		MILANO VIALE MILLEFIRE	1,276,775,040		1,276,775,040
1		MILANO VIALE PISA	894,234,650		894,234,650
1		MILANO VIALE ZARA	7,865,465,808		7,865,465,808
1		NAPOLI VIA CAVALLINO	3,158,930,140		3,158,930,140
1		NAPOLI VIA CILEA	2,031,420,930		2,031,420,930
1		NAPOLI VIA S. EFRAMO	1,847,199,370		1,847,199,370
1		PALERMO VIA VERRAZZANO	2,551,663,355		2,551,663,355
1		PESARO VILLA MARINA	1,624,793,949		1,624,793,949
1		RIMINI ALBERGO ARANTH	4,276,588,578		4,276,588,578
1		ROMA P.ZZA SCOTTI	1,839,716,355		1,839,716,355
1		ROMA VIA ROMPIANI A	3,239,498,855		3,239,498,855
1		ROMA VIA ROMPIANI C D	2,017,630,779		2,017,630,779
1		ROMA VIA CAFFARI	4,520,079,185		4,520,079,185
1		ROMA VIA COSTANTINO	12,844,053,527		12,844,053,527
1		ROMA VIA FABIOLA 5-7	1,219,128,231		1,219,128,231
1		ROMA VIA FABIOLA 9	1,780,881,339		1,780,881,339
1		ROMA VIA FALCONIERI	2,099,281,742		2,099,281,742
1		ROMA VIA FEDERICO BAROCCI	3,522,103,888		3,522,103,888
1		ROMA VIA FONTEBUONO	5,666,864,620		5,666,864,620
1		ROMA VIA G.MASSAIA	1,521,372,410		1,521,372,410
1		ROMA VIA JENNER 102	1,709,806,802		1,709,806,802
1		ROMA VIA JENNER 134	1,033,772,557		1,033,772,557
1		ROMA VIA JENNER 64-70	3,703,206,611		3,703,206,611
1		ROMA VIA JENNER 72	2,906,611,390		2,906,611,390
1		ROMA VIA MEZZACAPU	2,622,053,694		2,622,053,694
1		ROMA VIA MIROZZO DELLA ROCC	4,099,637,559		4,099,637,559
1		ROMA VIA O.DA PENNABILLI A	938,722,745		938,722,745
1		ROMA VIA O.DA PENNABILLI B	938,315,355		938,315,355
1		ROMA VIA O.DA PENNABILLI C	943,431,772		943,431,772
1		ROMA VIA PALASCIANO	1,442,472,123		1,442,472,123
1		ROMA VIA PAPARESCI	2,800,000,000		2,800,000,000
1		ROMA VIA R.R.GARIBOLDI	8,158,468,635		8,158,468,635
1		ROMA VIA ROSA GIOVINA	1,339,916,210		1,339,916,210
1		ROMA VIA TEODORO MAJER I	1,155,159,700		1,155,159,700
1		ROMA VIA TEODORO MAJER II	1,132,872,635		1,132,872,635
1		ROMA VIA VALTELLINA 108	1,107,962,400		1,107,962,400
1		ROMA VIA VALTELLINA 110	1,150,087,258		1,150,087,258
1		ROMA VIA VEDANA	5,292,106,465		5,292,106,465
1		ROMA VIA VESTRI	1,192,461,815		1,192,461,815
1		ROMA VIA VITTORIO LUCCHI	10,539,016,575		10,539,016,575
1		SALTING VILLE VARIE	1,770,000		1,770,000
1		TORINO VIA LUCENTU	1,378,237,360		1,378,237,360
TOTALI ALLEGATO 1			125,862,370,502		125,862,370,502

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE N Sub-Gestione Immobili

PAG. 19

ALLEGATO	CAPITULO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
2		MOBILI ED EFFETTI DIVERSI	914,452,484		914,452,484
		TOTALI ALLEGATO 2	914,452,484		914,452,484
4		AMM.RI FUORI ROMA BOLZANO	35,511,681		35,511,681
4		AMM.RI FUORI ROMA MESSINA	36,949,812		36,949,812
4		AMM.RI FUORI ROMA MI-MILL.	27,868,076		27,868,076
4		AMM.RI FUORI ROMA MI-PISA	29,611,358		29,611,358
4		AMM.RI FUORI ROMA MI-ZARA	43,392,671		43,392,671
4		AMM.RI FUORI ROMA NA-CAVALL.	71,857,194		71,857,194
4		AMM.RI FUORI ROMA NA-CILIPA	23,520,822		23,520,822
4		AMM.RI FUORI ROMA NA-S. EPIRA	33,801,072		33,801,072
4		AMM.RI FUORI ROMA PALERMO	45,110,191		45,110,191
4		AMM.RI FUORI ROMA TORINO	25,755,271		25,755,271
4		C/C INFR. M.RO TESORO 341			
4		C/C POSTALE 5008	760,434		760,434
4		C/C POSTALE 7004	4,612,608,108		4,612,608,108
4		MONTE DEI PASCHI 38/54502	308,444,035		308,444,035
		TOTALI ALLEGATO 4	5,295,190,725		5,295,190,725
9	112	INTERESSI C/C	96,848,065		96,848,065
9	115	FITTI USO ABITAZ.	524,941,846		524,941,846
9	116	FITTI USO DIVERSO	1,116,224,103		1,116,224,103
9	126	CRED.V/QUIESC. INVIM DECENN.	1,171,000,000		1,171,000,000
9	126	RECUP.DIVERSI	234,237,367		234,237,367
9	137	INTROITI VARI	21,398,000		21,398,000
9	272	CREDITI V/INQU. SPESE CONDO.	2,527,492,133		2,527,492,133
9	273	CREDITI V/INQU.SPESE RISCAL.	976,943,604		976,943,604
9	274	CREDITI V/INQU.REG.CONTRATT.	4,629,832		4,629,832
9	275	CREDITI V/INQU. DEPOS.CARAN.	10,235		10,235
9	276	INTERESSI DEP.CAUZ.FITTI	13,620,950		13,620,950
9	278	CONTR.VARI PREV.LI			
9	280	IRPEF STIPENDI			
9	281	CRED. V/ALTRE GEST.	31,458,885		31,458,885
9	282	INTROITI SUSPESI			
		TOTALI ALLEGATO 9	6,718,805,020		6,718,805,020
11		DISAVANZO ESERCIZI PREC.			
		TOTALI ALLEGATO 11			
12		DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			
		TOTALI ALLEGATO 12			

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE A Sub-gestione Immobili

PAG. 20

ALLEGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
13		DEPOSITI CAUZ. LAVORI	39,992,531		39,992,531
13		DEPOSITI INQUILINI	272,418,972		272,418,972
TOTALI ALLEGATO 13			312,411,503		312,411,503
15		RISCONTI PASSIVI (fitti int.)	73,616,787		73,616,787
15	305	QUOTA SPESE A CARICO GEST.	2,675,845		2,675,845
15	336	QUOTA SPESE A CARICO GEST.	658,275,257		658,275,257
15	338	GETT.COMM.VARIE A QU.	559,359		559,359
15	391	MANUTENZ.ORDIN.IMM.ABIT.	9,073,376		9,073,376
15	392	MANUTENZ.STRAORD.ABIT.	385,513,191		385,513,191
15	393	IMPOSTE COMUNALI ABIT.	9,909,876		9,909,876
15	394	ASSICURAZ.IMMOR.ABITAZ.	1,379,700		1,379,700
15	395	AMMINISTR.IMMOR.RIMB.A QU.	130,500		130,500
15	396	CONTABIL.MECCANOGRAF.FITTI	5,570,569		5,570,569
15	397	SPESE COND.C/ISTIT.	41,897		41,897
15	397	SPESE CONDOMIN.C/ISTITUTO	20,700,263		20,700,263
15	401	MANUTENZ.ORDIN.USO DIV.	183,552,056		183,552,056
15	402	MANUTENZ.STRAORD.USO DIV.	24,435,681		24,435,681
15	403	MANUT.STRAORD.USO CONVITTO	20,592,689		20,592,689
15	411	PARCELLE CONSULENZE IMM.LI	10,377,606		10,377,606
15	412	INDENN.MISSIONE IMMOBILI	2,490,473		2,490,473
15	425	QUOTA A CARICO GEST.	500,796,330		500,796,330
15	521	IMPOSTE E TASSE	2,415,854,423		2,415,854,423
15	526	PORTE CORRETT.FITTI	11,791,098		11,791,098
15	526	RIMB.A QU.IMPOSTE R6	779,198,000		779,198,000
15	526	RIMB.A QU.SP.COM. R7	256,613,812		256,613,812
15	526	RIMB.A QU.SP.COM. R8	274,722,577		274,722,577
15	541	SPESE PER LITI ARBITRAGGI			
15	553	IMMOBILI C/MIGLIORIE	17,430,948		17,430,948
15	555	IMMOB.C/MIGLIOR.USO DIV.	13,827		13,827
15	561	ACQUISTI IMPIANTI ATTREZZ.	4,844,394		4,844,394
15	562	RIPRISTINI TRASFORM.MANUT.	8,934,822		8,934,822
15	564	ACQU.MOBILI MACCH. UFFIC.			
15	565	ACQUISTO BENI DI ARREDI			
15	672	SPESE COND.LI C/INQUIL.	198,005,651		198,005,651
15	673	RISCALD.DA RIMB.INQUIL.	7,224,832		7,224,832
15	676	INTER.DEPOS.CAUZ.FITTI	73,711,081		73,711,081
15	678	VERS.CONTR.VARI PREV.LI	62,618,687		62,618,687
15	679	RIMB.DEPOS.CAUZ.IMMOB.C/ORD.			
15	680	VERS.RIT.IRPEF STIPENDI	30,410,000		30,410,000
15	681	DEBITO V/DOONUSCITA			
15	681	DEBITO V/MUTUALITA'			
15	681	DEBITO V/QUIESC. (sovv. RR)	1,674,731,852		1,674,731,852
15	681	DEBITO V/RUBILO			
15	682	INTROITI DA RIMB.	507,741		507,741
TOTALI ALLEGATO 15			7,726,305,200		7,726,305,200

		ELENCO CONTI PATRIMONIALI	GESTIONE B	Sub-gestione Immobili	PAG. 21
ALLEGATO	CAPITULO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
19		F/DO MANUT. E RIPARAZ.			
19		FONDO DEPER. IMMOBILI	836,978,151		836,978,151
19		INCR. F/DO MANUT. E RIPARAZ.	4,494,572,670		4,494,572,670
		TOTALI ALLEGATO 19	5,331,550,821		5,331,550,821
20		FONDO DEPERIM. MOBILI			
		TOTALI ALLEGATO 20			
21		FONDO INDENNIZ. ANZ. PORTIERI	361,509,459		361,509,459
		TOTALI ALLEGATO 21	361,509,459		361,509,459
22		FONDO RIVALUTAZ. IMMOBILI	98,943,321,822		98,943,321,822
22		INCR. F/DO RIVALUT. IMMOBILI			
		TOTALI ALLEGATO 22	98,943,321,822		98,943,321,822
24		RISERVE ESERCIZI PRECEDENTI	25,537,444,700		25,537,444,700
		TOTALI ALLEGATO 24	25,537,444,700		25,537,444,700
25		INCRPM. RISERVE DELL'ESERC.	890,686,729		890,686,729
		TOTALI ALLEGATO 25	890,686,729		890,686,729
26	675	DEPOSITI INQUILINI	272,418,972		272,418,972
26	679	DEPOSITI CAUZIONE LAVORI	39,992,531		39,992,531
		TOTALI ALLEGATO 26	312,411,503		312,411,503

PATRIMONIO NETTO			
DESCRIZIONE	* AL 31/12/88	* INCRIM./DECRIM. 1989	* AL 31/12/89
1) Gestione QUIESCENZA			
Fondo riserva	- 165.648.581.995	- 177.215.638.594	- 342.864.220.589
TOTALI QUIESCENZA	- 165.648.581.995	- 177.215.638.594	- 342.864.220.589
2) Gestione BUONUSCITA			
Fondo di riserva	114.645.518.845	8.815.696.184	123.461.215.029
TOTALI DI BUONUSCITA	114.645.518.845	8.815.696.184	123.461.215.029
3) Gestione U.L.A.			
Fondo di riserva	7.385.241.762	22.255.380	7.407.497.142
TOTALI U.L.A.	7.385.241.762	22.255.380	7.407.497.142
4) Gestione RUOLO			
Fondo di riserva	18.476.952.659	1.558.294.852	20.035.247.511
TOTALI RUOLO	18.476.952.659	1.558.294.852	20.035.247.511
5) Gestione MUTUALITA'			
Fondo riposo e vita	26.588.168.778	2.401.949.737	28.990.118.515
Fondo rivalut.me immobili	4.261.027.665		4.261.027.665
Fondo garanzia prestiti	1.066.568.795	10.520.250	1.077.089.045
Riserve da utilizzare	108.300.000		108.300.000
Riserva Accollatari	284.841.284	107.828.415	392.669.699
TOTALI MUTUALITA'	32.308.906.522	2.520.298.402	34.829.204.924
6) Gestione ATT.SOC.MENSE			
Fondo di riserva	20.015.753.429	4.046.834.590	24.062.588.019
TOTALI ATT.SOC.MENSE	20.015.753.429	4.046.834.590	24.062.588.019
7) Gestione REST.ATT.SOCIALI			
Fondo di riserva	- 39.744.032.987	- 9.904.099.226	- 49.648.132.213
TOTALI REST.ATT.SOCIALI	- 39.744.032.987	- 9.904.099.226	- 49.648.132.213

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PATRIMONIO NETTO			
DESCRIZIONE	* AL 31.12.1988	* INCREM./DECREM. 1989	* AL 31.12.1989
-----*			
H) Sub-Gestione IMMOBILI			
-----*			
Fondo di riserva	25.537.444.700	890.686.729	26.428.131.429
Fondo rivali immobili	98.943.321.822		98.943.321.822
	-----	-----	-----
TOTALI IMMOBILI	124.480.766.522	890.686.729	125.371.453.251
	=====	=====	=====
TOTALI GENERALI -----*	111.920.524.757	- 169.265.671.683	- 57.345.146.926
	*****	*****	*****