

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE
GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI : MESE

Num. Conti	ATTIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E		Num. Conti	PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
		Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno			Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno
9	DEPICI PATRIMONIALE					17	PATRIMONIO NETTO				
1	Disavanzo econon. esercizi precedenti					1	Fondo di dotazione				
2	Disavanzo economico dell'esercizio		29,879,723,288	29,879,723,288		2	Riserve obbligatorie				
			29,879,723,288	29,879,723,288		3	Riserve facoltative				
						4	F.do rivalutaz. congraglio monetario				
						5	Avanzo economico esercizi precedenti	29,885,141,278	29,885,141,278		
						6	Avanzo economico dell'esercizio				
								29,885,141,278	29,885,141,278		
	TOTALE PAREGGIO	55,034,640,052	56,266,166,324	1,231,526,272			TOTALE PAREGGIO	55,034,640,052	56,266,166,324	1,231,526,272	
10	COSTI D'ORDINE					18	COSTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a canz., garanzia					1	Terzi per valori dep. a canz., garanzia				
2	Conti diversi					2	Conti diversi				

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LINE
GESTIONE RESTAURI ATTIVITA' SOCIALI**

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE
GESTIONE RESTANTE ATTIVITA' SOCIALI

Num. Conti	ATTIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I P P E R E N Z E		Num. Conti	PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I P P E R E N Z E	
		Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno			Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno
5	INVESTIMENTI MOBILIARI					15	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
1	Partecipazioni azionarie					1	Fondo liquid, ind. anzianita' person.				
2	Conferimenti e quote in altri enti					2	Fondo imposte e tasse				
3	Titoli emessi o garantiti dalla Stato					3	Fondi rischi				
4	Obbligazioni e cartelle fondiarie					4	Fondi per accantonamenti diversi				
5	Buoni postali										
6	Altri titoli di credito										
6	IMMOBILI					16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1	Edifici					1	Fondo svalutazione crediti				
2	Costruzioni in corso					2	Fondo svalut. titoli e partecipazioni				
3	Diritti reali					3	Fondo ammortamento immobili				
4	Terreni					4	Fondo ammort.to impianti,attr. e macch.				
						5	F.do ammort.autom., mobili e macch.off	10,931,000	10,931,000		
								10,931,000	10,931,000		
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
1	Impianti, attrezzature e macchinari	11,847,311,375			11,847,311,375						
2	Automezzi										
3	Mobili e macchine d'ufficio										
		11,847,311,375			11,847,311,375						
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI										
1	Spese di costit., ampliav. e riorganiz.										
2	Costi e perdite emissione prestiti										
3	Costi pluriennali diversi	10,931,000	10,931,000								
		10,931,000	10,931,000								
	TOTALE ATTIVITA'	29,865,337,629	23,649,353,429		6,215,984,200		TOTALE PASSIVITA'	228,430,724,097	7,723,425,959		220,707,298,138

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LINE
GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

Num. Conti	ATTIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E		Num. Conti	PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
		Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno			Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno
9	DEFICIT PATRIMONIALE					17	PATRIMONIO NETTO				
1	Disavanzo econon. esercizi precedenti	178,446,199,427	198,565,386,468	20,119,187,041		1	Fondo di dotazione				
2	Disavanzo economico dell'esercizio	20,119,187,041			20,119,187,041	2	Riserve obbligatorie				
						3	Riserve facoltative				
		198,565,386,468	198,565,386,468			4	P.da rivalutaz. congruaglio monetario				
						5	Avanzo economico esercizi precedenti				
						6	Avanzo economico dell'esercizio		214,491,313,938	214,491,313,938	
									214,491,313,938	214,491,313,938	
	TOTALE PAREGGIO	228,430,724,097	222,214,739,897		6,215,984,200		TOTALE PAREGGIO	228,430,724,097	222,214,739,897		6,215,984,200
10	CONTI D'ORDINE					18	CONTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a cauz., garanzia					1	Terzi per valori dep. a cauz., garanzia				
2	Conti diversi					2	Conti diversi				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONTIALE AL 31/12/1999 IN LINE
GESTIONE IMMOBILI

Den. Conti	ATTIVITA'		CONSISTENZE		Differenza In più*	Differenza In meno
	Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	Al 01/01/1999	Al 31/12/1999		
1 DISPONIBILITÀ LIQUIDE						
1 Casse						
2 Banche	2,206,956,294	4,701,640,726	2,494,684,432			
3 Conti correnti postali	1,812,303,712	1,866,157,737	53,854,025			
4 Altri conti correnti	266,198,314,753	283,520,979,039	17,322,664,286			
	270,217,574,759	290,088,777,502	19,871,202,743			
2 RESIDUI ATTIVI						
1 Crediti verso lo Stato ed altri enti	1,737,247	1,737,247				
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi						
3 Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	40,112,416,189	18,285,696,422	21,826,719,767			
4 Crediti diversi	1,473,127,700	1,698,261,894	225,134,194			
	41,582,781,136	19,985,495,563	21,601,585,573			
3 CREDITI BANCARI E FINANZIARI						
1 Depositi vincolati						
2 Mutui e anticipazioni attive						
3 Crediti per annualità, semestralità						
4 Prestiti al personale						
5 Crediti verso gestioni autonome						
6 Depositi cauzionali						
7 Crediti diversi bancari e finanziari						
4 RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO						
1 Rimanenze di prodotti						
2 Rimanenze di materie prime e consumo						
3 Rimanenze di viveri						
4 Rimanenze diverse						
5 Risconti attivi						
11 DEBITI DI TESORERIA						
1 Anticipazioni del tesoriere						
2 Scoperti di conto corrente						
12 RESIDUI PASSIVI						
1 Debiti verso lo Stato ed altri enti	1,485,564	279,714,786	278,229,222			
2 Debiti verso iscritti, soci e terzi	1,358,564,853	475,940,322		682,624,531		
3 Debiti verso fornitori	1,498,629,791	1,414,628,085		84,001,706		
4 Debiti verso terzi per prest. vicemute	8,425,312	110,296,181	101,871,069			
5 Debiti diversi	3,614,080,873	2,432,423,849		1,201,657,024		
	6,301,186,395	4,713,003,423	1,588,182,972			
13 DEBITI BANCARI E FINANZIARI						
1 Mutui ed anticipazioni passive						
2 Obbligazioni in circolazione						
3 Debiti verso il personale per depositi						
4 Debiti verso gestioni autonome						
5 Debiti diversi bancari e finanziari						
14 RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO						
1 Riserve tecniche						
2 Risconti passivi						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE
GESTIONE IMMOBILI

Num. Conti	ATTIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I P P E R E N Z E		Num. Conti	PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I P P E R E N Z E	
		Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno			Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno
5	INVESTIMENTI MOBILIARI					15	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
1	Partecipazioni azionarie					1	Fondo liquid. ind. anzianità person.	268,464,889	624,811,096	356,346,207	
2	Conferimenti e quote in altri enti					2	Fondo imposte e tasse				
3	Titoli emessi o garantiti dallo Stato					3	Fondi rischi				
4	Obbligazioni e cartelle fondiarie					4	Fondi per accantonamenti diversi				
5	Buoni postali							268,464,889	624,811,096	356,346,207	
6	Altri titoli di credito										
6	IMMOBILI					16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1	Edifici	56,398,465,318	56,398,465,318			1	Fondo svalutazione crediti				
2	Costruzioni in corso					2	Fondo svalut. titoli e partecipazioni				
3	Diritti reali					3	Fondo ammortamento immobili	4,115,905,861	4,115,905,861		
		56,398,465,318	56,398,465,318			4	Fondo ammort. impianti, altr. e macch.				
						5	F.do ammort. autov., mobili e macch.uff	1,515,322,552	1,523,319,558	8,007,006	
						6	F.do manutenzione e riparazione	2,352,572,670	2,352,572,670		
								7,983,801,083	7,991,878,089	8,007,006	
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
1	Impianti, attrezzature e macchinari										
2	Automezzi										
3	Mobili e macchine d'ufficio	978,661,631	314,490,496		664,171,135						
		978,661,631	314,490,496		664,171,135						
8	ALTRE COSTI PLURIENNALI										
1	Spese di costit., ampliament. e riorganiz.										
2	Costi e perdite emissione prestiti										
3	Costi pluriennali diversi	1,310,562,160	1,458,402,160		147,840,000						
		1,310,562,160	1,458,402,160		147,840,000						
	TOTALE ATTIVITA'	370,492,545,004	368,245,831,039		2,246,713,965		TOTALE PASSIVITA'	14,553,452,367	13,329,692,608		1,223,759,759

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE
GESTIONE IMMOBILI

Num. Conti	ATTIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E		Num. Conti	PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
		Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno			Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno
9	DEFICIT PATRIMONIALE					17	PATRIMONIO NETTO				
1	Disavanzo econom. esercizi precedenti					1	Fondo di dotazione				
2	Disavanzo economico dell'esercizio		1,022,954,206	1,022,954,206		2	Riserve obbligatorie				
			1,022,954,206	1,022,954,206		3	Riserve facoltative				
						4	F.do rivalutaz. congruaglio monetario	98,943,321,822	98,943,321,822		
						5	Avanzo economico esercizi precedenti	256,474,202,546	256,995,770,815	521,568,269	
						6	Avanzo economico dell'esercizio	521,568,269			521,568,269
								355,939,092,637	355,939,092,637		
	TOTALE PAREGGIO	370,492,545,004	369,268,785,245		1,223,759,759		TOTALE PAREGGIO	370,492,545,004	369,268,785,245		1,223,759,759
10	CONTI D'ORDINE					18	CONTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a cauz., garanzia					1	Terzi per valori dep. a cauz., garanzia				
2	Conti diversi	471,763,655	537,436,937	65,673,282		2	Conti diversi	471,763,655	537,436,937	65,673,282	
		471,763,655	537,436,937	65,673,282				471,763,655	537,436,937	65,673,282	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE
GESTIONE CASSA PERSONALE DI A.S.S.T.

Num. Conti	ATTIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E		Num. Conti	PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
		Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno			Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno
5	INVESTIMENTI MOBILIARI					15	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
1	Partecipazioni azionarie					1	Fondo liquid. ind. anzianità person.	178,148,618		178,148,618	
2	Conferimenti e quote in altri enti					2	Fondo imposte e tasse				
3	Titoli emessi o garantiti dalla Stato					3	Fondi rischi				
4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	115,000,000			115,000,000	4	Fondi per accantonamenti diversi				
5	Buoni postali	67,432,226,780	67,432,226,780					178,148,618		178,148,618	
6	Altri titoli di credito										
		67,547,226,780	67,432,226,780		115,000,000						
6	IMMOBILI					16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1	Edifici	13,011,822,482	13,011,822,482			1	Fondo svalutazione crediti				
2	Costruzioni in corso					2	Fondo svalut. titoli e partecipazioni	2,645,000			2,645,000
3	Diritti reali					3	Fondo ammortamento immobili	4,541,330,980	4,541,330,980		
		13,011,822,482	13,011,822,482			4	Fondo ammort. impianti, att. e macch.				
						5	Fondo ammort. autov., mobili e macch.uff	394,765,712	394,765,712		309,969,334
								4,938,741,712	4,626,127,378		312,614,334
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
1	Impianti, attrezzature e macchinari										
2	Automezzi										
3	Mobili e macchine d'ufficio	388,257,740	94,867,671		293,390,069						
		388,257,740	94,867,671		293,390,069						
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI										
1	Spese di costit., ampliav. e riorganiz.										
2	Costi e perdite emissione prestiti										
3	Costi pluriennali diversi	19,473,761	20,451,361		977,600						
		19,473,761	20,451,361		977,600						
	TOTALE ATTIVITA'	128,971,024,855	139,457,931,724	10,486,906,869			TOTALE PASSIVITA'	6,882,994,276	6,905,400,834	22,406,558	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LINEE
GESTIONE CASSA PERSONALE ZA A.S.S.T.

Num. Conti	ATTIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E		Num. Conti	PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
		Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno			Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	In più	In meno
9	DEPICI PATRIMONIALE					17	PATRIMONIO NETTO				
1	Disavanzo econon. esercizi precedenti					1	Fondo di dotazione				
2	Disavanzo economico dell'esercizio					2	Riserve obbligatorie				
						3	Riserve facoltative				
						4	P.do rivalutaz. congruaglio monetario				
						5	Avanzo economico esercizi precedenti	115,790,197,634	122,088,030,579	6,297,833,145	
						6	Avanzo economico dell'esercizio	6,297,833,145	10,464,500,311	4,166,667,166	
								122,088,030,579	132,552,530,890	10,464,500,311	
	TOTALE PARREGGIO	128,971,024,855	139,457,931,724	10,486,906,869			TOTALE PARREGGIO	128,971,024,855	139,457,931,724	10,486,906,869	
10	CONTI D'ORDINE					18	CONTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a cauz., garanzia					1	Terzi per valori dep. a cauz., garanzia				
2	Conti diversi					2	Conti diversi				

Contabilità Finanziaria Esercizio 1999
PATRIMONIO NETTO (LIRE)

DESCRIZIONE	AL 31.12.1998	INCREM./DECREM. 1999	AL 31.12.1999
1 Gestione QUIESCENZA =====			
Fondo di riserva	1,119,261,200,921	609,384,648,655	1,728,645,849,576
TOTALI QUIESCENZA	1,119,261,200,921	609,384,648,655	1,728,645,849,576
2 Gestione BUONUSCITA =====			
Fondo di riserva	666,258,990,459	-62,340,724,837	603,918,265,622
TOTALI BUONUSCITA	666,258,990,459	-62,340,724,837	603,918,265,622
3 Gestione ASSISTENZA =====			
Fondo di riserva	36,064,472,927	-357,221,554	35,707,251,373
TOTALI ASSISTENZA	36,064,472,927	-357,221,554	35,707,251,373
4 Gestione FONDO CREDITO =====			
Fondo di riserva	93,844,470,142	32,673,535,819	126,518,005,961
TOTALI FONDO CREDITO	93,844,470,142	32,673,535,819	126,518,005,961
5 Gestione MUTUALITA' =====			
Fondo riposo e vita	82,375,810,640	4,192,952,313	86,568,762,953
Fondo rival.ne immobili	4,261,027,665		4,261,027,665
Fondo garanzia prestiti	1,120,706,205	3,118,000	1,123,824,205
Riserve da utilizzare	1,890,648,755	-101,288,140	1,789,360,615
TOTALI MUTUALITA'	89,648,193,265	4,094,782,173	93,742,975,438
6 Gestione ATTIVITA' SOCIALI : MENSE =====			
Fondo di riserva	29,885,141,278	-29,879,723,288	5,417,990
TOTALI ATTIVITA' SOCIALI : MENSE	29,885,141,278	-29,879,723,288	5,417,990
7 Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI =====			
Fondo di riserva	-198,565,386,468	214,491,313,938	15,925,927,470
TOTALI RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	-198,565,386,468	214,491,313,938	15,925,927,470

Contabilita` Finanziaria Esercizio 1999
PATRIMONIO NETTO (LIRE)

DESCRIZIONE	AL 31.12.1998	INCREM./DECREM. 1999	AL 31.12.1999
8 Gestione IMMOBILI =====			
Fondo di riserva	256,995,770,815	-1,022,954,206	255,972,816,609
Fondo rival. immobili	98,943,321,822		98,943,321,822
TOTALI IMMOBILI	355,939,092,637	-1,022,954,206	354,916,138,431
9 Gestione CASSA PERSONALE EX A.S.S.T. =====			
Fondo di riserva	122,088,030,579	10,464,500,311	132,552,530,890
TOTALI CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.	122,088,030,579	10,464,500,311	132,552,530,890
TOTALI GENERALI	2,314,424,205,740	777,508,157,011	3,091,932,362,751
=====			

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 1 - Quiescenza

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP. -C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
1		DISPONIBILITA' LIQUIDE								
	1	CASSE								
		1 Casse								
			D	3		CASSA ECONOMO SEDE	(+)	0	2,890,730	2,890,730
								0	2,890,730	2,890,730
						TOTALI S/CONTO		0	2,890,730	2,890,730
	2	BANCHE								
		1 Banche								
			D	2054		MONTI PASCHI SIENA	(+)	605,322,093	196,556,655	801,878,748
								605,322,093	196,556,655	801,878,748
						TOTALI S/CONTO		605,322,093	196,556,655	801,878,748
	3	CONTI CORRENTI POSTALI								
		1 Conti correnti postali								
			D	3004		C/C P. 0034	(+)	61,739,092	75,763,338	137,502,430
			D	6001		C/C P. 30 83	(+)	609,678,893	87,657,279	697,336,172
			D	7005		C/C P. 31 11	(+)	224,266	255,601	479,867
			D	7006		C/C P. 10 49	(+)	118,277	64,174	182,451
			D	8003		C/C P. 31 11	(+)	16,413,452	4,061,542	20,474,994
			D	8009		C/C P. 84 78	(+)	1,521,251,535	-95,507,406	1,425,744,129
			D	363002		IPOST PAGAMENTO PENSIONI	(+)	25,733,732,856	-20,039,783,956	5,693,948,900
								27,943,158,371	-19,967,489,428	7,975,668,943
						TOTALI S/CONTO		27,943,158,371	-19,967,489,428	7,975,668,943
	4	ALTRI CONTI CORRENTI								
		1 Altri conti correnti								
			D	341		C/INFRUTTIFERO	(+)	1,779,469,006,468	-1,191,539,632,839	587,929,373,629
			D	999999		FUORI CASSA	(+)	0	0	0
								1,779,469,006,468	-1,191,539,632,839	587,929,373,629

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 1 - Quiescenza

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
TOTALI S/CONTO								1,779,469,006,468	-1,191,539,632,839	587,929,373,629
TOTALI CONTO 1								1,808,017,486,932	-1,211,307,674,882	596,709,812,050
=====										
2		RESIDUI ATTIVI								
1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI								
1		Crediti verso lo Stato ed altri enti								
	C	1/0				CONTRIBUTI A CARICO PERSO (+)	119,055,057,453	2,726,831,069	121,781,888,522	
	C	2/0				CONTRIBUTI A CARICO EPI 2 (+)	331,706,665,509	7,248,475,745	338,955,141,254	
	C	4/0				CONTRIBUTO ART.13 LEGGE 2 (+)	600,000,000	0	600,000,000	
	C	5/0				CONTRIBUTI LEGGE 7/2/79 M (+)	35,164,434,578	16,047,323,822	51,211,758,400	
	C	61/0				AMMENDE A PERSONALE ULA (+)	0	0	0	
	C	65/0				DAL M.RO P.I. CONTRIBUTO (+)	195,501,698,515	-41,223,361,000	154,278,337,515	
	C	132/0				QUOTA PENSIONI EX UP C/ M (+)	809,592,564,815	-95,279,563,488	714,313,001,327	
	C	277/0				RITENUTE IMPOSTA IRPEF PE (+)	1,925,470	10,978,906,091	10,980,831,561	
	C	278/0				CONTRIBUTI VARI PREVIDENZ (+)	0	15,505,727	15,505,727	
	C	280/0				RITENUTE IMPOSTA IRPEF (+)	0	156,558,562	156,558,562	
	C	288/0				RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI (+)	3,476,960,352	150,906,252	3,627,866,604	
	C	289/0				I.V.A. (+)	0	0	0	
	C	290/0				RITENUTE CONTRIBUTI SSN (+)	0	0	0	
							1,495,099,306,692	-99,178,417,220	1,395,920,889,472	
TOTALI S/CONTO							1,495,099,306,692	-99,178,417,220	1,395,920,889,472	
2		CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
1		Crediti verso iscritti, soci e terzi								
	C	3/0				CONTRIBUTO RISCATTO QUIES (+)	0	0	0	
	C	127/0				RECUPERO DETRAZIONE IMPS (+)	6,537,593,784	-71,836,179	6,465,757,605	
	C	128/0				RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONI (+)	2,341,997,323	-2,112,426,827	229,570,496	
	C	271/0				TRATTIEMUTE VARIE PENSIONI (+)	0	0	0	
	C	287/0				IMPOSTA DI BOLLO (+)	0	0	0	
	C	291/0				INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)	0	0	0	
							8,879,591,107	-2,184,263,006	6,695,328,101	
TOTALI S/CONTO							8,879,591,107	-2,184,263,006	6,695,328,101	

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 1 - Quiescenza

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
2		RESIDUI ATTIVI								
3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI, ECC.								
	1	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	C	279/0		DEPOSITI TERZI A CAUZIONE (+)		0	0	0
4		CREDITI DIVERSI								
	1	Crediti diversi	C	101/0		REALIZZI PER CESSIONE MAT (+)		0	0	0
			C	111/0		INTERESSI E PREMI SU TITO (+)		1,420,650	-1,404,900	15,750
			C	112/0		INTERESSI DEPOSITI E C/C (+)		1,786,962,746	-1,125,630,134	661,332,612
			C	113/0		INTERESSI MUTUI ATTIVI (+)		0	0	0
			C	114/0		INTERESSI DOVUTI DA ALTRE (+)		133,088,625,313	-133,088,625,313	0
			C	126/0		RECUPERI E RIMBORSI DIVER (+)		104,352,879	-56,658,953	47,693,926
			C	136/0		A CARICO SUB GEST. BENI IM (+)		1,158,883,000	-1,158,883,000	0
			C	136/1		DALL' ASSISTENZA (+)		426,584,000	-426,584,000	0
			C	136/2		DALL' ASSISTENZA PERSONALE (+)		0	0	0
			C	136/3		DALLA MUTUALITA' (+)		693,636,000	-693,636,000	0
			C	136/4		DALL' ATTIVITA' SOCIALE ME (+)		262,828,000	-262,828,000	0
			C	136/5		DALL' ATTIVITA' SOCIALI RE (+)		123,856,000	-123,856,000	0
			C	136/6		A CARICO GESTIONE BUONUSC (+)		4,571,790,000	-4,571,790,000	0
			C	136/7		A CARICO SUB-GESTIONE (+)		61,783,000	-61,783,000	0
			C	137/0		INTROITI VARI (+)		1,019,276,000	3,795,996	1,023,071,996
			C	146/0		A CARICO GESTIONE CASSA I (+)		367,526,000	-367,526,000	0
			C	171/0		RIMBORSO TITOLI (+)		0	0	0
			C	181/0		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE (+)		0	0	0
			C	182/0		PRELEVAMENTO DEPOSITI (+)		0	0	0
			C	183/0		RISCOSSIONE DI MUTUI (+)		0	0	0
			C	184/0		RIMBORSI DA ALTRE GESTIONI (+)		93,250,000,000	-93,250,000,000	0
			C	251/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)		0	0	0
			C	281/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)		2,483,771	1,354,584,263	1,357,068,034
			C	282/0		INTROITI VARI DA RIMBORSO (+)		20,809,118	1,942,691	22,751,809
			C	283/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C (+)		15,207,352	-15,000,000	207,352
			C	292/0		PARTITE IN SOSPESO (+)		145,643,123	0	145,643,123
								237,101,666,952	-233,843,882,350	3,257,784,602
		TOTALE S/CONTO						237,101,666,952	-233,843,882,350	3,257,784,602
		TOTALI CONTO 2						1,741,080,564,751	-335,206,562,576	1,405,874,002,175

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 1 - Quiescenza

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	1	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
=====										
3		CREDITI BANCARI E FINANZIARI								
	1	DEPOSITI VINCOLATI								
	1	Depositi vincolati	A			()	0	0	0	0
	2	MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE								
	1	Mutui e anticipazioni attive	A			()	0	0	0	0
	3	CREDITI PER ANNUALITA', SEMESTRALITA'								
	1	Crediti per annualita', semestralita'	A			()	0	0	0	0
	4	PRESTITI AL PERSONALE								
	1	Prestiti al personale								
	5	CREDITI VERSO GESTIONI AUTONOME								
	1	Crediti verso gestioni autonome								
	6	DEPOSITI CAUZIONALI								
	1	Depositi cauzionali								
	7	CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI								
	1	Crediti diversi bancari e finanziari								
=====										
4		RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO								
	1	RIMANENZE DI PRODOTTI								
	1	Rimanenze di prodotti								
	2	RIMANENZE DI MATERIE PRIME E CONSUMO								
	1	Rimanenze di materie prime e consumo								