

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
4		RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO								
3		RIMANENZE DI VIVERI								
1		Rimanenze di viveri								
4		RIMANENZE DIVERSE								
1		Rimanenze diverse								
5		RISCONTI ATTIVI								
1		Risconti attivi								
5		INVESTIMENTI MOBILIARI								
1		PARTECIPAZIONI AZIONARIE								
1		Partecipazioni azionarie								
2		CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI								
1		Conferimenti e quote in altri enti								
3		TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLA STATO								
1		Titoli emessi o garantiti dalla Stato								
4		OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE								
1		Obbligazioni e cartelle fondarie	A			ITALFOND./F.BANCO	(+)	91,046,850	-89,996,850	1,050,000
								91,046,850	-89,996,850	1,050,000
						TOTALI S/CONTO		91,046,850	-89,996,850	1,050,000
5		BUONI POSTALI								
1		Buoni postali	A				()	0	0	0
6		ALTRI TITOLI DI CREDITO								
1		Altri titoli di credito								

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
5		INVESTIMENTI MOBILIARI								
	6	ALTRI TITOLI DI CREDITO								
		1 Altri titoli di credito								
			A			()		0	0	0
		TOTALI CONTO 5						91,046,850	-89,996,850	1,050,000
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		1 Edifici								
	2	Costruzioni in corso								
		1 Costruzioni in corso								
	3	DIRITTI REALI								
		1 Diritti reali								
7		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
	1	IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI								
		1 Impianti, attrezzature e macchinari								
			A			()		0	0	0
	2	AUTOMEZZI								
		1 Automezzi								
			A							
		AUTOMEZZI				(+)		59,416,000	30,000,000	89,416,000
								59,416,000	30,000,000	89,416,000
		TOTALI S/CONTO						59,416,000	30,000,000	89,416,000
3		MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO								
	1	Mobili e macchine d'ufficio								

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
7		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
	3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO								
		1 Mobili e macchine d'ufficio	A			MOB. E MACCH.UFF.	(+)	2,969,285,332	-2,180,280,085	789,005,247
								2,969,285,332	-2,180,280,085	789,005,247
						TOTALI S/CONTO		2,969,285,332	-2,180,280,085	789,005,247
						TOTALI CONTO 7		3,028,701,332	-2,150,280,085	878,421,247
8		ALTRI COSTI PLURIENNALI								
	1	SPESE DI COSTIT.,AMPLIAM. E RIORGANIZ.								
		1 Spese di costit.,ampliam. e riorganiz.	A				()	0	0	0
	2	COSTI E PERDITE EMISSIONE PRESTITI								
		1 Costi e perdite emissione prestiti								
	3	COSTI PLURIENNALI DIVERSI								
		1 Costi pluriennali diversi	A			HARDWARE/SOFTWARE	(+)	9,243,316,039	481,108,399	9,724,424,438
								9,243,316,039	481,108,399	9,724,424,438
						TOTALI S/CONTO		9,243,316,039	481,108,399	9,724,424,438
						TOTALI CONTO 8		9,243,316,039	481,108,399	9,724,424,438
9		DEFICIT PATRIMONIALE								

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
=====										
9		DEFICIT PATRIMONIALE								
	1	DISAVANZO ECONOM. ESERCIZI PRECEDENTI								
	1	Disavanzo econoa. esercizi precedenti	A			DIS.EC.ESERC.PREC	(+)	0	0	0
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
	1	Disavanzo economico dell'esercizio	A				(+)	0	0	0
=====										
10		CONTI D'ORDINE								
	1	VALORI DI TERZI DEP. A CAUZ., GARANZIA								
	1	Valori di terzi dep. a cauz., garanzia	A			DEPOSITO CAUZION.	(+)	200,000	0	200,000
								200,000	0	200,000
						TOTALI S/CONTO		200,000	0	200,000
	2	CONTI DIVERSI								
	1	Conti diversi								
						TOTALI CONTO 10		200,000	0	200,000
TOTALI CONTI DA 1 A 10								3,561,461,315,904	-1,548,273,405,994	2,013,187,909,910
=====										
11		DEBITI DI TESORERIA								
	1	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE								
	1	Anticipazioni del tesoriere								

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
11		DEBITI DI TESORERIA								
	2	SCOPERTI DI CONTO CORRENTE								
		1 Scoperti di conto corrente								
12		RESIDUI PASSIVI								
	1	DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI								
		1 Debiti verso lo Stato ed altri enti								
			C	325/2		ONERI PREVIDENZIALI ED AS (+)		135,045,677	105,236,027	240,281,704
			C	436/0		DEBITO V/GEST. CONSOLID. (+)		195,501,698,515	-41,223,361,000	154,278,337,515
			C	504/0		CONTR. SOLIDARIETA' ART.2 (+)		3,037,155,007	-1,145,445,752	1,891,709,255
			C	670/0		VERS. CONTRIBUTI ASSIST. (+)		176,662,572	0	176,662,572
			C	677/0		VERS. RITENUTE IRPEF PENS (+)		86,027,599,000	-4,086,553,096	81,941,045,904
			C	678/0		VERS. CONTRIBUTI VARI PRE (+)		3,960,465	3,040,024	7,000,489
			C	680/0		VERS. RITENUTE IRPEF (+)		469,444,996	-94,413,541	375,031,455
			C	689/0		I.V.A. (+)		0	0	0
			C	690/0		VERSAMENTO CONTRIBUTI SSM (+)		923,326,527	-923,141,527	185,000
								286,274,892,759	-47,364,638,865	238,910,253,894
						TOTALI S/CONTO		286,274,892,759	-47,364,638,865	238,910,253,894
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
		1 Debiti verso iscritti, soci e terzi								
			C	301/0		INDENNITA' DI CARICA ALLA (+)		0	0	0
			C	302/0		COMPENSI, INDENNITA', RIMBO (+)		87,883,108	59,634,361	147,517,469
			C	311/0		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (+)		0	0	0
			C	312/0		COMPENSI PER LAVORO STRAD (+)		689,280,116	-534,064,783	155,215,333
			C	313/0		INDENNITA' MISSIONE RIMBO (+)		644,796	8,828,726	9,473,522
			C	314/0		STIP. ED ALTRI ASSEGNI FI (+)		32,000,000	-32,000,000	0
			C	315/0		COMPENSO LAVORO STRAORD. (+)		2,918,840	27,521,967	30,440,807
			C	317/0		COMPENSO INCENTIVANTE LA (+)		0	0	0
			C	318/0		PROGETTI SPECIALI (+)		0	0	0
			C	319/0		TICKET MENSA (+)		358,000,000	-216,665,730	141,334,270
			C	320/0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI (+)		25,754,440,111	-5,336,118,098	20,418,322,013
			C	321/0		COMPENSO LAVORO STRAORDIN (+)		1,713,826,281	-377,465,228	1,336,361,053
			C	322/0		INDENNITA' MISSIONE PERSO (+)		0	0	0
			C	325/1		CONTRIBUTO FONDO QUIESCEN (+)		0	0	0
			C	328/0		CORSI PER IL PERSONALE (+)		32,329,000	-14,421,612	17,907,388
			C	329/0		CONVENZIONE FF.SS. TARIFF (+)		0	0	0
			C	330/0		BENEFICI DI NATURA ASSIST (+)		66,116,946	-18,804,950	47,311,996

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
12		RESIDUI PASSIVI								
2		DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
1		Debiti verso iscritti, soci e terzi								
	C	331/0				TRATTAMENTI ACCESSORI ED (+)	0	0	0	0
	C	413/0				INDENNITA' MISSIONE E GET (+)	0	0	0	0
	C	414/0				GETTONI PRESENZA INDENNIT (+)	0	0	0	0
	C	431/0				TRATTAMENTO QUIESCENZA EX (+)	0	0	0	0
	C	432/0				TRATTAMENTO QUIESCENZA (A (+)	2,037,468,136,987	-2,037,254,899,685	213,237,302	
	C	433/0				RICOSTITUZ POSIZ IMPS (L (+)	5,727,253,610	-4,654,007,674	1,073,245,936	
	C	434/0				ONERI ASSIST. SANITARIA (+)	0	0	0	0
	C	435/0				INDENNIZZI ACCOLLATARI E (+)	0	0	0	0
	C	501/0				EQUO INDENNIZZO AL PERSON (+)	45,295,610	-22,379,920	22,915,690	
	C	577/0				CONCESSIONE DI MUTUI (+)	0	0	0	0
	C	591/0				INDENNITA' DI ANZIANITA' (+)	83,146,546	272,475,352	355,621,898	
	C	671/0				VERS. RITENUTE VARIE PENS (+)	956,609,281	239,119,367	1,195,728,648	
							2,073,017,881,232	-2,047,853,247,907	25,164,633,325	
						TOTALI S/CONTO	2,073,017,881,232	-2,047,853,247,907	25,164,633,325	
3		DEBITI VERSO FORNITORI								
1		Debiti verso fornitori								
	C	361/0				ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTI (+)	1,766,644	-1,766,644	0	
	C	362/0				SPESE MANUTENZIONE MACCHI (+)	70,633,459	-20,206,799	50,426,660	
	C	363/0				SPESE DI RAPPRESENTANZA (+)	1,778,400	-1,328,400	450,000	
	C	364/0				SPESE FUNZIONAMENTO COMM (+)	1,360,000	0	1,360,000	
	C	365/0				SPESE PER STUDI INDAGINI (+)	0	0	0	
	C	366/0				SPESE PER ACCERTAMENTI SA (+)	268,800	9,040,300	9,309,100	
	C	367/0				ACQUISTO VESTIARIO E DIVI (+)	8,000,000	7,744,391	15,744,391	
	C	368/0				SPESE PER IL FUNZIONAMENT (+)	729,517,484	-22,946,151	706,571,333	
	C	369/0				SPESE MECCANIZZAZIONE SER (+)	151,494,946	18,289,883	169,784,829	
	C	370/0				MANUTENZIONE, RIP.NE ADAT (+)	178,009,276	-82,386,894	95,622,382	
	C	371/0				SPESE POSTALI, TELEGRAFIC (+)	464,152,869	-72,269,200	391,883,669	
	C	372/0				SPESE PER LA PARTECIPAZIO (+)	0	0	0	
	C	373/0				SPESE PER L'ORGANIZZAZION (+)	0	0	0	
	C	375/0				MANUTENZIONE NOLEGGIO ED (+)	71,514,719	-5,038,140	66,476,579	
	C	377/0				TRASPORTI E FACCHINAGGI (+)	162,867,684	-35,311,040	127,556,644	
	C	378/0				SPESE PUBBLICAZIONI E DIV (+)	0	12,000,000	12,000,000	
	C	379/0				CANCELLERIA E STAMPATI (+)	152,701,531	-17,001,528	135,700,003	
	C	380/0				SPESE VARIE (+)	0	0	0	
	C	381/0				FIITTO LOCALI (+)	0	0	0	
	C	382/0				SPESE VARIE ESPLETAMENTO (+)	0	0	0	
	C	383/0				SPESE DI PUBBLICITA'/GARE (+)	0	0	0	
	C	399/0				TRASPORTI E FACCHINAGGI (+)	0	0	0	
	C	407/0				ACQUISTO LIBRI RIVISTE (+)	0	1,194,680	1,194,680	
	C	408/0				SPESE PARTECIPAZIONE CONV (+)	0	0	0	

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
12		RESIDUI PASSIVI								
3		DEBITI VERSO FORNITORI								
1		Debiti verso fornitori								
			C	410/0		SPESE DI PUBBLICITA'/GARE (+)		4,358,400	-4,358,400	0
			C	415/0		CONTABILITA' MECCANOGRAFI (+)		2,552,552,662	-2,192,165,162	360,387,500
			C	416/0		SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI (+)		0	0	0
			C	417/0		STAMPATI E CANCELLERIA (+)		50,164,714	75,428,564	125,593,278
			C	418/0		POSTALI, TELEGRAFICHE, TEL (+)		17,582,188	3,222,812	20,805,000
			C	419/0		AMMINISTRATIVE VARIE (+)		480,000	-480,000	0
			C	421/0		MECCANIZZAZIONE ADEMP. LE (+)		632,230,750	-460,421,436	171,809,314
			C	422/0		SPESE POSTALI PAGAMENTO P (+)		0	0	0
			C	423/0		SPESE FUNZIONAMENTO MACCH (+)		0	6,667,808	6,667,808
			C	427/0		FITTI PASSIVI (+)		0	0	0
			C	428/0		MANUTENZIONE STRAORD. IMP (+)		0	0	0
								5,251,434,526	-2,782,091,356	2,469,343,170
		TOTALI S/CONTO						5,251,434,526	-2,782,091,356	2,469,343,170
4		DEBITI VERSO TERZI PER PREST. RICEVUTE								
1		Debiti verso terzi per prest. ricevute								
			C	374/0		COMPENSI E GETTONI COMMISS (+)		168,320	0	168,320
			C	376/0		ONORARI E COMPENSI PER SP (+)		82,800,000	40,446,176	123,246,176
			C	400/0		ONORARI E COMP. SPECIALI (+)		40,000,000	-40,000,000	0
								122,968,320	446,176	123,414,496
		TOTALI S/CONTO						122,968,320	446,176	123,414,496
5		DEBITI DIVERSI								
1		Debiti diversi								
			C	511/0		SPESE E COMMISSIONI BANCA (+)		0	0	0
			C	521/0		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI (+)		1,171,000,000	0	1,171,000,000
			C	526/0		REST. E RIMBORSI DIVERSI (+)		11,254,129,958	-11,212,983,579	41,146,379
			C	541/0		SPESE PER LITI, ARBITRAGG (+)		4,670,000	1,829,881	6,499,881
			C	542/0		FONDO DI RISERVA (+)		0	0	0
			C	543/0		INTERESSI LEGALI ART. 25 (+)		0	0	0
			C	561/0		ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZ (+)		0	0	0
			C	562/0		RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI (+)		0	0	0
			C	563/0		ACQUISTI DI AUTOMEZZI (+)		0	0	0
			C	564/0		ACQUISTI MOBILI E MACCHIN (+)		29,318,500	22,897,200	52,215,700
			C	565/0		ACQUISTI BENI DI ARREDO (+)		0	0	0
			C	567/0		HARDWARE E SOFTWARE (+)		711,460,569	-33,706,001	677,754,568

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
=====										
12		RESIDUI PASSIVI								
	5	DEBITI DIVERSI								
		1 Debiti diversi								
			C	571/0		ACQUISIZIONE TITOLI (+)	0	0	0	0
			C	572/0		DEPOSITI IN BUONI POSTALI (+)	0	0	0	0
			C	576/0		COSTITUZIONE DEPOSITI VIN (+)	0	0	0	0
			C	578/0		ANTICIPAZIONE AD ALTRE GE (+)	0	0	0	0
			C	596/0		QUOTA C/CAPITALE MIN. RO P (+)	0	0	0	0
			C	631/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)	0	0	0	0
			C	632/0		POSTE RETTIFICATIVE ENTRA (+)	0	0	0	0
			C	679/0		RIMBORSO DEPOSITI TERZI A (+)	2,270,000	910,000	3,180,000	
			C	681/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)	100,574,099	314,134,774	414,708,873	
			C	682/0		RIMBORSI INTROITI VARI (+)	45,384,518,587	-44,614,945,352	769,573,235	
			C	683/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C (+)	0	0	0	0
			C	687/0		IMPOSTA DI BOLLO (+)	0	0	0	0
			C	688/0		ANTICIPAZIONI DIVERSE DA (+)	0	12,455,613	12,455,613	
			C	691/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)	0	0	0	0
			C	692/0		PARTITE IN SOSPESO (+)	870,758,325	0	870,758,325	
							59,528,700,038	-55,509,407,464	4,019,292,574	
						TOTALI S/CONTO	59,528,700,038	-55,509,407,464	4,019,292,574	
						TOTALI CONTO 12	2,424,195,876,875	-2,153,508,939,416	270,686,937,459	
=====										
13		DEBITI BANCARI E FINANZIARI								
	1	MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		1 Mutui ed anticipazioni passive	A			MUT. V. MIN. PT. (+)	894	0	894	
							894	0	894	
						TOTALI S/CONTO	894	0	894	
	2	OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE								
		1 Obbligazioni in circolazione	A			()	0	0	0	

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
=====								
13		DEBITI BANCARI E FINANZIARI						
	3	DEBITI VERSO IL PERSONALE PER DEPOSITI						
	1	Debiti verso il personale per depositi						
	4	DEBITI VERSO GESTIONI AUTONOME						
	1	Debiti verso gestioni autonome						
	5	DEBITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI						
	1	Debiti diversi bancari e finanziari						
		TOTALI CONTO 13				894	0	894
=====								
14		RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO						
	1	RISERVE TECNICHE						
	1	Riserve tecniche						
	2	RISCONTI PASSIVI						
	1	Risconti passivi						
=====								
15		FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI						
	1	FONDO LIQUID. IND. ANZIANITA' PERSON.						
	1	Fondo liquid. ind. anzianita' person.						
		IND. ANZIANITA'		(+)	8,496,815,570	-3,783,192,469		4,713,623,101
					8,496,815,570	-3,783,192,469		4,713,623,101
		TOTALI S/CONTO			8,496,815,570	-3,783,192,469		4,713,623,101
	2	FONDO IMPOSTE E TASSE						
	1	Fondo imposte e tasse						

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
15		FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI								
	3	FONDI RISCHI								
		1 Fondi rischi								
	4	FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI								
		1 Fondi per accantonamenti diversi								
TOTALI CONTO 15								8,496,815,570	-3,783,192,469	4,713,623,101
16		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO								
	1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI								
		1 Fondo svalutazione crediti								
	2	FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI								
		1 Fondo svalut. titoli e partecipazioni								
			A			()		0	0	0
	3	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI								
		1 Fondo ammortamento immobili								
			A			()		0	0	0
	4	FONDO AMMOR.TO IMPIANTI,ATTR. E MACCH.								
		1 Fondo amm.to impianti,attr. e macch.								
			A			()		0	0	0
	5	F.DO AMM.TO AUTOM., MOBILI E MACCH.UFF								
		1 F.do amm.to autom., mobili e macch.uff								
			A							
F. AMM. AUT. MAC. MOB							(+)	9,507,221,644	-365,922,764	9,141,298,880
								9,507,221,644	-365,922,764	9,141,298,880
TOTALI S/CONTO								9,507,221,644	-365,922,764	9,141,298,880

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
TOTALI CONTO 16								9,507,221,644	-365,922,764	9,141,298,880
=====										
17		PATRIMONIO NETTO								
	1	FONDO DI DOTAZIONE								
		1 Fondo di dotazione								
	2	RISERVE OBBLIGATORIE								
		1 Riserve obbligatorie								
	3	RISERVE FACOLTATIVE								
		1 Riserve facoltative								
	4	F.DO RIVALUTAZ. CONGUAGLIO MONETARIO								
		1 F.do rivalutaz. conguaglio monetario								
	5	AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI								
		1 Avanzo economico esercizi precedenti	A			AVANZO ESER.PREC.	(+)	396,956,477,405	722,304,723,516	1,119,261,200,921
								396,956,477,405	722,304,723,516	1,119,261,200,921
						TOTALI S/CONTO		396,956,477,405	722,304,723,516	1,119,261,200,921
	6	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
		1 Avanzo economico dell'esercizio	A			AVANZO ECON.ESER.	(+)	722,304,723,516	-112,920,074,861	609,384,648,655
								722,304,723,516	-112,920,074,861	609,384,648,655
						TOTALI S/CONTO		722,304,723,516	-112,920,074,861	609,384,648,655
						TOTALI CONTO 17		1,119,261,200,921	609,384,648,655	1,728,645,849,576

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
18		CONTI D'ORDINE								
1		TERZI PER VALORI DEP. A CAUZ., GARANZIA								
	1	Terzi per valori dep. a cauz., garanzia	A			DEPOSITANTI TIT.	(+)	200,000	0	200,000
								200,000	0	200,000
						TOTALI S/CONTO		200,000	0	200,000
2		CONTI DIVERSI								
	1	Conti diversi								
						TOTALI CONTO 18		200,000	0	200,000
TOTALI CONTI DA 11 A 18								3,561,461,315,904	-1,548,273,405,994	2,013,187,909,910

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 2 - Buonsicita

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
=====										
1		DISPONIBILITA' LIQUIDE								
	1	CASSE								
		1 Casse								
	2	BANCHE								
		1 Banche								
			D	2154		MONTE PASCHI DI SIENA	(+)	1,041,761,132	-924,415,909	117,345,223
								1,041,761,132	-924,415,909	117,345,223
						TOTALI S/CONTO		1,041,761,132	-924,415,909	117,345,223
3		CONTI CORRENTI POSTALI								
	1	Conti correnti postali								
			D	1004		C/C 61591004	(+)	0	0	0
			D	6003		C/C 61596003	(+)	0	0	0
			D	8001		C/C POD 36	(+)	209,053,648	335,866,445	544,920,093
								209,053,648	335,866,445	544,920,093
						TOTALI S/CONTO		209,053,648	335,866,445	544,920,093
4		ALTRI CONTI CORRENTI								
	1	Altri conti correnti								
			D	341		C/C INERUTILIFERO	(+)	364,209,260,391	-103,020,500,713	261,188,759,678
			D	999999		FUORI CASSA	(+)	0	0	0
								364,209,260,391	-103,020,500,713	261,188,759,678
						TOTALI S/CONTO		364,209,260,391	-103,020,500,713	261,188,759,678
						TOTALI CONTO 1		365,460,075,171	-103,609,050,177	261,851,024,994

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 2 - Buonoscita

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
=====										
2		RESIDUI ATTIVI								
	1	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI								
		1 Crediti verso lo Stato ed altri enti								
			C	11/0		CONTRIBUTI 2,50% A CARICO (+)	15,833,027,778	6,712,687,241	22,545,715,019	
			C	12/0		CONTRIBUTI 7,10 % A CARIC (+)	0	0	0	
			C	20/0		RIMBORSO AMM.NE PI L.958/ (+)	15,554,666	0	15,554,666	
			C	130/0		RILIQUIDAZIONE I.B. ART. (+)	56,902,628,640	101,437,650,361	158,340,279,001	
			C	131/0		QUOTA INDENNITA' BUONUSCI (+)	218,867,397	0	218,867,397	
			C	133/0		QUOTA INDENNITA' BUONUSCI (+)	160,901,223,463	-66,761,700,225	94,139,523,238	
			C	147/0		INTERESSI LEGALI ART.25 D (+)	467,730	-467,730	0	
			C	277/0		RITENUTE IMPOSTA IRPEF PE (+)	0	96,447,983	96,447,983	
			C	278/0		CONTRIBUTI VARI PREVIDENZ (+)	0	0	0	
			C	280/0		RITENUTE IMPOSTA IRPEF (+)	1,518,573	10,731,986	12,250,559	
			C	289/0		I.V.A. (+)	0	0	0	
							233,873,288,247	41,495,349,616	275,368,637,863	
		TOTALI S/CONTO					233,873,288,247	41,495,349,616	275,368,637,863	
	2	CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
		1 Crediti verso iscritti, soci e terzi								
			C	9/0		CONTRIBUTI LEGGE 29/1/94 (+)	0	1,985,873	1,985,873	
			C	13/0		CONTRIBUTO RISCOATTO BUONU (+)	77,374	1,345,006	1,422,380	
			C	30/0		RETTIE CASE DI RIPOSO (+)	0	0	0	
			C	118/0		INTERESSI PRESTITI E MUTU (+)	0	0	0	
			C	119/0		INTERESSI SU PRESTITI (+)	6,257,860	561,954	6,819,814	
			C	128/0		RECUPERI PRESTIAZ. ISTITUZZ (+)	229,633,930	-15,726,214	213,907,716	
			C	134/0		RECUP. SPESE D'AMM.NE F/D (+)	0	0	0	
			C	138/0		QUOTA GARANZIA PRESTITI (+)	6,000,000	6,500,000	12,500,000	
			C	140/0		F.DO GARANZIA PRESTITI F. (+)	0	0	0	
			C	186/0		RIMBORSO QUOTE PRESTITO (+)	31,993,949	2,874,970	34,868,919	
			C	187/0		RISCOSSIONI PICCOLI PRESTI (+)	0	0	0	
			C	188/0		RISCOSSIONE MUTUI F.DO CR (+)	0	0	0	
			C	271/0		TRATTENUTE VARIE PENSIONA (+)	0	0	0	
			C	287/0		IMPOSTA DI BOLLO (+)	0	0	0	
			C	291/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)	0	0	0	
							273,963,113	-2,458,411	271,504,702	
		TOTALI S/CONTO					273,963,113	-2,458,411	271,504,702	

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 2 - Buonuscita

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	116/0		FITTI IMMOBILI USO DIVERS (+)		14,242,617,585	1,553,658,501	15,796,276,086
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI (+)		0	0	0
			C	279/0		DEPOSITI TERZI A CAUZIONE (+)		0	0	0
								14,242,617,585	1,553,658,501	15,796,276,086
						TOTALI S/CONTO		14,242,617,585	1,553,658,501	15,796,276,086
4		CREDITI DIVERSI								
	1	Crediti diversi								
			C	101/0		REALIZZI PER CESSIONE MAI (+)		0	0	0
			C	111/0		INTERESSI E PREMI SU TITO (+)		1,482,950	-1,482,950	0
			C	112/0		INTERESSI DEPOSITI E C/C (+)		987,616,649	-751,801,850	235,814,799
			C	113/0		INTERESSI MUTUI ATTIVI (+)		6,333,352	-4,286,959	2,046,393
			C	126/0		RECUPERI E RIMBORSI DIVER (+)		25,750,000	245,047,014	270,797,014
			C	137/0		INTROITI VARI (+)		27,766,737	2,645,940	30,412,677
			C	171/0		RIMBORSO TITOLI (+)		0	0	0
			C	183/0		RISCOSSIONE DI MUTUI (+)		4,547,324	3,220,151	7,767,475
			C	251/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)		0	0	0
			C	281/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)		0	14,000	14,000
			C	282/0		INTROITI VARI DA RIMBORSO (+)		162,259,351	10,243,527	172,502,878
			C	283/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C (+)		0	0	0
			C	292/0		PARTITE IN SOSPESO (+)		902,417,797	0	902,417,797
								2,118,174,160	-496,401,127	1,621,773,033
						TOTALI S/CONTO		2,118,174,160	-496,401,127	1,621,773,033
						TOTALI CONTO 2		250,508,043,105	42,550,148,579	293,058,191,684
=====										
3		CREDITI BANCARI E FINANZIARI								
	1	DEPOSITI VINCOLATI								
		1 Depositi vincolati								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 2 - Buonosita

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
=====										
3		CREDITI BANCARI E FINANZIARI								
2		MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE								
1		Mutui e anticipazioni attive	A			PREST. F.DO CRED.	(+)	1,040,307,544	7,069,865	1,047,377,409
								1,040,307,544	7,069,865	1,047,377,409
						TOTALI S/CONTO		1,040,307,544	7,069,865	1,047,377,409
3		CREDITI PER ANNUALITA', SEMESTRALITA'								
1		Crediti per annualita', semestralita'	A				()	0	0	0
4		PRESTITI AL PERSONALE								
1		Prestiti al personale	A				(+)	1,460,969,409	-1,460,969,409	0
			A				(+)	0	1,460,969,409	1,460,969,409
			C	580/0		PRESTITI AL PERSONALE ART	(+)	0	647,020,601	647,020,601
			C	186/0		RIMBORSO QUOTE PRESTITO	(-)	0	467,176,689	467,176,689
								1,460,969,409	179,843,912	1,640,813,321
						TOTALI S/CONTO		1,460,969,409	179,843,912	1,640,813,321
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								
						TOTALI CONTO 3		2,501,276,953	186,913,777	2,688,190,730