

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 3 - Assistenza

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
=====										
5		INVESTIMENTI MOBILIARI								
	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			()	0	0	0	0
	5	BUONI POSTALI								
	1	Buoni postali								
	6	ALTRI TITOLI DI CREDITO								
	1	Altri titoli di credito	A			()	0	0	0	0
=====										
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
	1	Edifici	A			()	0	0	0	0
	2	COLONIA IN PRUNETTA PT	A			COLONIA PRUNETTA	(+)	2,594,157,674	0	2,594,157,674
								2,594,157,674	0	2,594,157,674
	3	HOTEL DIAMOND	A			HOTEL DIAMOND	(+)	4,347,024,754	0	4,347,024,754
								4,347,024,754	0	4,347,024,754
	4	IMMOBILI RICCIONE	A			IMMOBILI RICCIONE	(+)	617,897,868	0	617,897,868
								617,897,868	0	617,897,868

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 3 - Assistenza

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
=====										
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
	5	PARK HOTEL PALACE SPOLETO								
			A			PARK H. PALACE SP	(+)	4,674,555,402	-1,250,800,000	3,423,755,402
								4,674,555,402	-1,250,800,000	3,423,755,402
	6	QUOTA PARTE LOCCHI DA MUTUALITA'								
			A			QUOTA LOCCHI GE.5	(+)	420,459,400	0	420,459,400
								420,459,400	0	420,459,400
	7	QUOTA PARTE LOCCHI DA QUIESCENZA								
			A			QUOTA LOCCHI GE.1	(+)	420,459,400	0	420,459,400
								420,459,400	0	420,459,400
	8	ROMA - HOTEL CERVINIA								
			A			HOTEL CERVINIA	(+)	2,398,504,500	0	2,398,504,500
			A			HOTEL CERVINIA	(+)	7,195,513,500	0	7,195,513,500
								9,594,018,000	0	9,594,018,000
						TOTALI S/CONTO		22,668,572,498	-1,250,800,000	21,417,772,498
	2	COSTRUZIONI IN CORSO								
	1	Costruzioni in corso								
	3	DIRITTI REALI								
	1	Diritti reali								
						TOTALI CONTO 6		22,668,572,498	-1,250,800,000	21,417,772,498
=====										
7		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 3 - Assistenza

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
=====										
7		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
	1	IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI								
		1 Impianti, attrezzature e macchinari	A			()		0	0	0
	2	AUTOMEZZI								
		1 Automezzi	A			AUTOMEZZI	(+)	99,846,950	0	99,846,950
								99,846,950	0	99,846,950
						TOTALI S/CONTO		99,846,950	0	99,846,950
	3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO								
		1 Mobili e macchine d'ufficio	A			(+)		2,352,860,667	-2,352,860,667	0
			A			(+)		0	3,876,171,040	3,876,171,040
			C	564/0		ACQUISTI MOBILI E MACCHIN	(+)	0	1,053,000	1,053,000
			C	561/0		ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZ	(+)	0	69,271,200	69,271,200
			C	565/0		ACQUISTO BENI DI ARREDO	(+)	0	0	0
								2,352,860,667	1,593,634,573	3,946,495,240
						TOTALI S/CONTO		2,352,860,667	1,593,634,573	3,946,495,240
						TOTALI CONTO 7		2,452,707,617	1,593,634,573	4,046,342,190
=====										
8		ALTRI COSTI PLURIENNALI								
	1	SPESE DI COSTIT.,AMPLIAM. E RIORGANIZ.								
		1 Spese di costit.,ampliam. e riorganiz.	A			()		0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 3 - Assistenza

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
=====										
8		ALTRI COSTI PLURIENNALI								
	2	COSTI E PERDITE EMISSIONE PRESTITI								
		1 Costi e perdite emissione prestiti								
	3	COSTI PLURIENNALI DIVERSI								
		1 Costi pluriennali diversi								
			A			HARDWARE/SOFTWARE	(+)	118,164,689	0	118,164,689
								118,164,689	0	118,164,689
						TOTALI S/CONTO		118,164,689	0	118,164,689
						TOTALI CONTO 8		118,164,689	0	118,164,689
=====										
9		DEFICIT PATRIMONIALE								
	1	DISAVANZO ECONOM. ESERCIZI PRECEDENTI								
		1 Disavanzo econom. esercizi precedenti								
			A			DISAV.EC.ESER.PRE	(+)	0	0	0
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
		1 Disavanzo economico dell'esercizio								
			A			DISAV.ECON.ESERC.	(+)	0	357,221,554	357,221,554
								0	357,221,554	357,221,554
						TOTALI S/CONTO		0	357,221,554	357,221,554
						TOTALI CONTO 9		0	357,221,554	357,221,554

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 3 - Assistenza

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
=====										
10		CONTI D'ORDINE								
	1	VALORI DI TERZI DEP. A CAUZ., GARANZIA								
		1 Valori di terzi dep. a cauz., garanzia								
	2	CONTI DIVERSI								
		1 Conti diversi								
TOTALI CONTI DA 1 A 10								41,774,236,394	3,911,493,943	45,685,730,337
=====										
11		DEBITI DI TESORERIA								
	1	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE								
		1 Anticipazioni del tesoriere	A			()	0	0	0	0
	2	SCOPERTI DI CONTO CORRENTE								
		1 Scoperti di conto corrente	A			()	0	0	0	0
=====										
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 (+)	0	31,149,789		31,149,789
			C	531/0		CONTRIBUTO DOVUTO DOPOLAV (+)	179,141,939	386,469,072		565,611,011
			C	678/0		VERS. CONTRIBUTI VARI PRE (+)	32,333,902	4,346,132		36,680,034
			C	680/0		VERS. RITENUTE IRPEF (+)	696,159	1,458,841		2,155,000
			C	689/0		I.V.A. (+)	0	0		0
							212,172,000	423,423,834		635,595,834
TOTALI S/CONTO							212,172,000	423,423,834		635,595,834

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 3 - Assistenza

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	305/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST (+)	1,925,000		-1,925,000	0
			C	312/0		COMPENSI PER LAVORO STRAO (+)	0		4,922,264	4,922,264
			C	315/0		COMPENSO LAVORO STRAORD. (+)	0		1,451,345	1,451,345
			C	320/0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI (+)	0		31,450,000	31,450,000
			C	325/1		CONTRIBUTO FONDO QUIESCEN (+)	0		62,748,000	62,748,000
			C	328/0		CORSI PER IL PERSONALE (+)	0		605,880	605,880
			C	330/0		BENEFICI DI NATURA ASSIST (+)	0		175,500	175,500
			C	336/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST (+)	417,338,000		-417,338,000	0
			C	337/0		INDENNITA' MISSIONE (+)	568,998		-568,998	0
			C	338/0		GETTONI COMMISSIONI VARIE (+)	2,100,000		0	2,100,000
			C	431/0		TRATTAMENTO QUIESCENZA EX (+)	54,817,000		-6,252,000	48,565,000
			C	444/0		SPESE GESTIONE CASE DI RI (+)	113,935,800		2,249,300	116,185,100
			C	445/1		-SUSSIDI SCOLASTICI ORFAM (+)	436,700,000		-359,500,000	77,200,000
			C	445/2		-SUSSIDI SCOLASTICI FIGLI (+)	658,000,000		-526,250,000	131,750,000
			C	446/0		ASSISTENZA ORFANI IN CONV (+)	35,000,000		-5,543,000	29,457,000
			C	448/0		BORSE DI STUDIO FIGLI (+)	475,000,000		-475,000,000	0
			C	449/0		SUSSIDI FONDAZIONE G. SPA (+)	2,851,000		-300,000	2,551,000
			C	457/0		SUSSIDI SCOLASTICI FONDAZ (+)	0		0	0
			C	464/0		VACANZE STUDIO ALL'ESTERO (+)	29,161,184		0	29,161,184
			C	465/0		BORSE DI STUDIO (+)	505,181,784		166,368,000	671,549,784
			C	467/0		CORSI SPORTIVI E CULTURAL (+)	20,142,404		0	20,142,404
			C	469/0		SPESE STUDENTATO PER ISTR (+)	76,705,154		1,611,600	78,316,754
			C	470/0		SPESE CENTRI VACANZE MARI (+)	29,990,424		214,742,894	244,733,318
			C	476/0		INTERSCAMBI ALLA PARI CON (+)	0		0	0
			C	477/0		CORSI ORIENT. PROFESS. AL (+)	0		1,509,240,000	1,509,240,000
			C	503/0		QUOTA EQUO INDENNIZZO, SU (+)	0		0	0
			C	591/0		INDENNITA' DI ANZIANITA' (+)	0		25,515,054	25,515,054
							2,859,416,748		228,402,839	3,087,819,587
		TOTALI S/CONTO					2,859,416,748		228,402,839	3,087,819,587
	3	DEBITI VERSO FORNITORI								
		1 Debiti verso fornitori								
			C	363/0		SPESE DI RAPPRESENTANZA ()	0		169,059	169,059
			C	364/0		SPESE FUNZIONAMENTO COMMI (+)	0		0	0
			C	365/0		SPESE PER STUDI INDAGINI (+)	0		0	0
			C	367/0		ACQUISTO VESTIARIO E DIVI ()	0		381,775	381,775
			C	368/0		SPESE PER IL FUNZIONAMENT ()	0		4,346,936	4,346,936
			C	369/0		SPESE MECCANIZZAZIONE SER ()	0		6,082,333	6,082,333
			C	370/0		MANUTENZIONE, RIP.NE ADAT ()	0		4,646,637	4,646,637

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 3 - Assistenza

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	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	375/0		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ()	0		468,614	468,614
			C	377/0		TRASPORTI E FACCHINAGGI (+)	0		129,600	129,600
			C	378/0		SPESE PUBBLICAZIONI E DIV ()	0		41,307,723	41,307,723
			C	401/0		MANUTENZIONE ORDINARIA IM (+)	4,599,033	0		4,599,033
			C	402/0		MANUTENZIONE STRAORDINARI (+)	409,007,273	-27,405,763		381,601,510
			C	404/0		IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI (+)	0	0		0
			C	405/0		ASSICURAZIONE IMMOBILI (+)	127,430	-127,430		0
			C	406/0		SPESE VARIE IMMOBILI (+)	0	0		0
			C	407/0		ACQUISTO LIBRI RIVISTE (+)	0	42,710		42,710
			C	408/0		SPESE PARTECIPAZIONE CONV (+)	0	0		0
			C	410/0		SPESE DI PUBBLICITA'/GARE (+)	0	0		0
			C	415/0		CONTABILITA' MECCANOGRAPHI (+)	0	0		0
			C	416/0		SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI (+)	0	0		0
			C	417/0		STAMPATI E CANCELLERIA (+)	42,210,287	7,193,817		49,404,104
			C	418/0		POSTALI, TELEGRAFICHE, TEL (+)	4,870,750	2,711,028		7,581,778
			C	419/0		AMMINISTRATIVE VARIE (+)	0	480,000		480,000
			C	423/0		SPESE FUNZIONAMENTO MACCH (+)	0	3,651,575		3,651,575
			C	425/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST (+)	7,321,000	-7,321,000		0
			C	428/0		MANUTENZIONE STRAORD. IMP (+)	0	0		0
							468,135,773	36,757,614		504,893,387
		TOTALI S/CONTO					468,135,773	36,757,614		504,893,387
4		DEBITI VERSO TERZI PER PREST. RICEVUTE								
1		Debiti verso terzi per prest. ricevute								
			C	376/0		ONORARI E COMPENSI PER SP (+)	0	186,898,560		186,898,560
							0	186,898,560		186,898,560
		TOTALI S/CONTO					0	186,898,560		186,898,560
5		DEBITI DIVERSI								
1		Debiti diversi								
			C	511/0		SPESE E COMMISSIONI BANCA (+)	0	0		0
			C	512/0		INTER. DOVUTI AD ALTRE GE (+)	0	0		0
			C	521/0		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI (+)	10,620,500	-10,620,500		0
			C	526/0		REST. E RIMBORSI DIVERSI (+)	0	300,000		300,000
			C	541/0		SPESE PER LITI, ARBITRAGG (+)	0	0		0
			C	542/0		FONDO DI RISERVA (+)	0	0		0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 3 - Assistenza

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
12		RESIDUI PASSIVI								
	5	DEBITI DIVERSI								
		1 Debiti diversi								
			C	551/0		IMMOBILI C/ACQUISTO (+)		0	0	0
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI (+)		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 MACCHINE (+)		0	0	0
			C	565/0		ACQUISTO BENI DI ARREDO (+)	5,280,000	-5,280,000	0	0
			C	571/0		ACQUISTO TITOLI (+)	0	0	0	0
			C	631/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)	0	0	0	0
			C	632/0		POSTE RETTIFICATIVE ENTRATA (+)	0	0	0	0
			C	679/0		RIMBORSO DEPOSITI TERZI A (+)	36,499,000	1,000,000	37,499,000	0
			C	681/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)	0	0	0	0
			C	682/0		RIMBORSI INTROITI VARI (+)	15,288,166	-4,096,692	11,191,474	0
			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	0	0	0
			C	691/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)	0	0	0	0
			C	692/0		PARTITE IN SOSPESO (+)	0	0	0	0
							67,687,666	-18,697,192	48,990,474	
						TOTALI S/CONTO	67,687,666	-18,697,192	48,990,474	
						TOTALI CONTO 12	3,607,412,187	856,785,655	4,464,197,842	
13		DEBITI BANCARI E FINANZIARI								
	1	MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		1 Mutui ed anticipazioni passive	A			MUTUI E ANT. ATT. (+)	0	0	0	0
	2	OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE								
		1 Obbligazioni in circolazione	A			()	0	0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 3 - Assistenza

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						
=====								
14		RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO						
	1	RISERVE TECNICHE						
	1	Riserve tecniche						
	2	RISCONTI PASSIVI						
	1	Risconti passivi						
			A	()	0	3,300,000		3,300,000
					0	3,300,000		3,300,000
		TOTALI S/CONTO			0	3,300,000		3,300,000
		TOTALI CONTO 14			0	3,300,000		3,300,000
=====								
15		FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI						
	1	FONDO LIQUID. IND. ANZIANITA' PERSON.						
	1	Fondo liquid. ind. anzianita' person.						
			A	F.DO UTILIZ. CONS.	(+)	2,930,410	229,437,353	232,367,763
						2,930,410	229,437,353	232,367,763
		TOTALI S/CONTO				2,930,410	229,437,353	232,367,763

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 3 - Assistenza

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								
2		FONDO IMPOSTE E TASSE								
	1	Fondo imposte e tasse								
3		FONDI RISCHI								
	1	Fondi rischi								
4		FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI								
	1	Fondi per accantonamenti diversi								
TOTALI CONTO 15								2,930,410	229,437,353	232,367,763
16		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO								
1		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI								
	1	Fondo svalutazione crediti	A			()		0	0	0
2		FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI								
	1	Fondo svalut. titoli e partecipazioni	A			F.DO UTIL.CONSUMI	(+)	0	0	0
3		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI								
	1	Fondo ammortamento immobili	A			AMMORTAMENTI '98	(+)	680,057,175	0	680,057,175
			A			AMMORTAMENTI '98	(+)	680,057,175	0	680,057,175
								1,360,114,350	0	1,360,114,350
TOTALI S/CONTO								1,360,114,350	0	1,360,114,350
4		FONDO AMMOR.TO IMPIANTI,ATTR. E MACCH.								
	1	Fondo ammor.to impianti,attr. e macch.								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 3 - Assistenza

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
=====										
16		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO								
	4	FONDO AMMOR.TO IMPIANTI, ATIR. E MACCH.								
	1	Fondo ammor.to impianti, attr. e macch.	A				()	0	0	0
	5	F.DO AMM.TO AUTOM., MOBILI E MACCH.UFF								
	1	F.do ammor.to autom., mobili e macch.uff	A			F.AMM.AUT.HW.MOB.	(+)	739,306,520	2,821,970,935	3,561,277,455
								739,306,520	2,821,970,935	3,561,277,455
						TOTALI S/CONTO		739,306,520	2,821,970,935	3,561,277,455
						TOTALI CONTO 16		2,099,420,870	2,821,970,935	4,921,391,805
=====										
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			AV.EC.ESERC.PREC.	(+)	35,528,994,443	535,478,484	36,064,472,927
								35,528,994,443	535,478,484	36,064,472,927
						TOTALI S/CONTO		35,528,994,443	535,478,484	36,064,472,927

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 3 - Assistenza

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
17		PATRIMONIO NETTO								
6		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
1		Avanzo economico dell'esercizio	A			AVANZO ECON.ESER.	(+)	535,478,484	-535,478,484	0
								535,478,484	-535,478,484	0
						TOTALI S/CONTO		535,478,484	-535,478,484	0
						TOTALI CONTO 17		36,064,472,927	0	36,064,472,927
18		CONTI D'ORDINE								
1		TERZI PER VALORI DEP. A CAUZ.,GARANZIA								
1		Terzi per valori dep. a cauz.,garanzia								
2		CONTI DIVERSI								
1		Conti diversi								
		TOTALI CONTI DA 11 A 18						41,774,236,394	3,911,493,943	45,685,730,337

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 4 - Fondo Credito

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								
	2	BANCHE								
		1 Banche								
			D	7754		MONTI PASCHI DI SIENA 77/5(+)		59,315,943	656,698,277	716,014,220
								59,315,943	656,698,277	716,014,220
						TOTALI S/CONTO		59,315,943	656,698,277	716,014,220
	3	CONTI CORRENTI POSTALI								
		1 Conti correnti postali								
			D	1004		C/C 61591004	(+)	998,920,430	-121,827,211	877,093,219
			D	6003		C/C 61596003	(+)	961,157,677	742,790,154	1,703,947,831
								1,960,078,107	620,962,943	2,581,041,050
						TOTALI S/CONTO		1,960,078,107	620,962,943	2,581,041,050
	4	ALTRI CONTI CORRENTI								
		1 Altri conti correnti								
			D	341		C/C INFRUTTIFERO	(+)	18,663,456,486	-14,942,837,253	3,720,619,233
			D	999999		FUORI CASSA	(+)	0	0	0
								18,663,456,486	-14,942,837,253	3,720,619,233
						TOTALI S/CONTO		18,663,456,486	-14,942,837,253	3,720,619,233
						TOTALI CONTO 1		20,682,850,536	-13,665,176,033	7,017,674,503
=====										
2		RESIDUI ATTIVI								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 4 - Fondo Credito

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	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	10/0		CONTRIBUTI 0.50% F/DO CRE (+)		4,869,851,262	97,263,748	4,967,115,010
			C	278/0		CONTRIBUTI VARI PREVIDENZ (+)		0	0	0
			C	280/0		RITENUTE IMPOSTA IRPEF (+)		0	0	0
								4,869,851,262	97,263,748	4,967,115,010
		TOTALI S/CONTO						4,869,851,262	97,263,748	4,967,115,010
2		CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
1		Crediti verso iscritti, soci e terzi								
			C	118/0		INTERESSI PRESTITI E MUTU (+)		73,300	0	73,300
			C	128/0		RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONI (+)		0	0	0
			C	134/0		RECUP. SPESE D'AMM.NE F/D (+)		0	0	0
			C	140/0		F.DO GARANZIA PRESTITI F. (+)		0	0	0
			C	187/0		RISCOSSIONI PICCOLI PREST (+)		19,865,520	38,662,236	58,527,756
			C	188/0		RISCOSSIONE MUTUI F.DO CR (+)		177,426,720	51,766,555	229,193,275
			C	287/0		IMPOSTA DI BOLLO (+)		0	0	0
			C	291/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)		0	0	0
								197,365,540	90,428,791	287,794,331
		TOTALI S/CONTO						197,365,540	90,428,791	287,794,331
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 (+)		0	0	0
			C	112/0		INTERESSI DEPOSITI E C/C (+)		78,475,178	-32,272,351	46,202,827
			C	126/0		RECUPERI E RIMBORSI DIVER (+)		490,441,000	-490,441,000	0
			C	137/0		INTROITI VARI (+)		120,000	0	120,000
			C	251/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)		0	0	0
			C	281/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)		0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 4 - Fondo Credito

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
2		RESIDUI ATTIVI								
	4	CREDITI DIVERSI								
		1 Crediti diversi								
			C	282/0		INTROITI VARI DA RIMBORSO (+)		0	0	0
			C	283/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C (+)		0	0	0
			C	292/0		PARTITE IN SOSPESO (+)		8,917,682	0	8,917,682
								577,953,860	-522,713,351	55,240,509
						TOTALI S/CONTO		577,953,860	-522,713,351	55,240,509
						TOTALI CONTO 2		5,645,170,662	-335,020,812	5,310,149,850
3		CREDITI BANCARI E FINANZIARI								
	1	DEPOSITI VINCOLATI								
		1 Depositi vincolati								
	2	MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE								
		1 Mutui e anticipazioni attive								
			A			PRESTITI PLURIEN. (+)		7,855,303,028	3,365,320,863	11,220,623,891
			A			PRESTITI PLURIEN. (+)		61,161,151,371	45,384,161,064	106,545,312,435
								69,016,454,399	48,749,481,927	117,765,936,326
						TOTALI S/CONTO		69,016,454,399	48,749,481,927	117,765,936,326
	3	CREDITI PER ANNUALITA', SEMESTRALITA'								
		1 Crediti per annualita', semestralita'								
			A				()	0	0	0
	4	PRESTITI AL PERSONALE								
		1 Prestiti al personale								
	5	CREDITI VERSO GESTIONI AUTONOME								
		1 Crediti verso gestioni autonome								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 4 - Fondo Credito

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								
	6	DEPOSITI CAUZIONALI								
		1 Depositi cauzionali								
	7	CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI								
		1 Crediti diversi bancari e finanziari								
		TOTALI CONTO	3					69,016,454,399	48,749,481,927	117,765,936,326
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								
	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								