

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 4 - Fondo Credito

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	1	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 FONDIAIRE								
		1 Obbligazioni e cartelle fondiarie								
	5	BUONI POSTALI								
		1 Buoni postali								
	6	ALTRI TITOLI DI CREDITO								
		1 Altri titoli di credito								
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			IMP.ATIREZ. E MAC	(+)	0	0	0
	2	AUTOMEZZI								
		1 Automezzi								

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
=====										
7		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
	3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO								
		1 Mobili e macchine d'ufficio								
			A			MOB. E MACCH.UFF.	(+)	0	0	0
=====										
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								
			C	567/0		HARDWARE - SOFTWARE	(+)	38,861,400	238,238,061	277,099,461
			A			SOPRAV.ATT.MOBILI	(+)	128,358,275	-128,358,275	0
								167,219,675	109,879,786	277,099,461
						TOTALI S/CONTO		167,219,675	109,879,786	277,099,461
						TOTALI CONTO 8		167,219,675	109,879,786	277,099,461
=====										
9		DEFICIT PATRIMONIALE								
	1	DISAVANZO ECONOM. ESERCIZI PRECEDENTI								
		1 Disavanzo econom. esercizi precedenti								
			A				()	0	0	0

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
9		DEFICIT PATRIMONIALE								
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
		1 Disavanzo economico dell'esercizio								
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								95,511,695,272	34,859,164,868	130,370,860,140
11		DEBITI DI TESORERIA								
	1	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE								
		1 Anticipazioni del tesoriere								
	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 (+)	0	66,641,898		66,641,898
			C	678/0		VERS. CONTRIBUTI VARI PRE (+)	0	976,527		976,527
			C	680/0		VERS. RITENUTE IRPEF (+)	0	676,000		676,000
							0	68,294,425		68,294,425
						TOTALI S/CONTO	0	68,294,425		68,294,425

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
12		RESIDUI PASSIVI								
2		DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
1		Debiti verso iscritti, soci e terzi								
			C	301/0		INDENNITA' DI CARICA ALLA (+)	0	0	0	0
			C	302/0		COMPENSI, INDENNITA', RIMBO (+)	0	11,107,797	11,107,797	11,107,797
			C	305/0		QUOTA A CARICO DELLA GESTI (+)	11,884,000	0	11,884,000	11,884,000
			C	311/0		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI (+)	0	0	0	0
			C	312/0		COMPENSI PER LAVORO STRAO (+)	0	0	0	0
			C	313/0		INDENNITA' MISSIONE RIMBO (+)	0	0	0	0
			C	314/0		STIP. ED ALTRI ASSEGNI FI (+)	0	0	0	0
			C	315/0		COMPENSO LAVORO STRAORD. (+)	0	3,123,080	3,123,080	3,123,080
			C	319/0		TICKET MENSA (+)	0	0	0	0
			C	320/0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI (+)	0	409,900,000	409,900,000	409,900,000
			C	321/0		COMPENSO LAVORO STRAORDIN (+)	0	0	0	0
			C	322/0		INDENNITA' MISSIONE PERSO (+)	0	0	0	0
			C	325/1		CONTRIBUTO FONDO QUIESCEN (+)	0	135,024,200	135,024,200	135,024,200
			C	328/0		CORSI PER IL PERSONALE (+)	0	1,303,764	1,303,764	1,303,764
			C	330/0		BENEFICI DI NATURA ASSIST (+)	0	377,650	377,650	377,650
			C	336/0		QUOTA A CARICO DELLA GESTI (+)	962,189,000	0	962,189,000	962,189,000
			C	337/0		INDENNITA' MISSIONE (+)	0	0	0	0
			C	338/0		GETTONI COMMISSIONI VARIE (+)	0	0	0	0
			C	501/0		EQUO INDENNIZZO AL PERSON (+)	0	0	0	0
			C	503/0		QUOTA EQUO INDENNIZZO, SU (+)	0	0	0	0
			C	582/0		CONCESSIONE PICCOLI PREST (+)	452,000	0	452,000	452,000
			C	583/0		CONCESSIONE MUTUI F.DO CR (+)	957,200	0	957,200	957,200
			C	591/0		INDENNITA' DI ANZIANITA' (+)	0	54,904,616	54,904,616	54,904,616
							975,482,200	615,741,107	1,591,223,307	1,591,223,307
						TOTALI S/CONTO	975,482,200	615,741,107	1,591,223,307	1,591,223,307
3		DEBITI VERSO FORNITORI								
1		Debiti verso fornitori								
			C	363/0		SPESE DI RAPPRESENTANZA (+)	0	363,792	363,792	363,792
			C	364/0		SPESE FUNZIONAMENTO COMM (+)	0	0	0	0
			C	365/0		SPESE PER STUDI INDAGINI (+)	0	0	0	0
			C	366/0		SPESE PER ACCERTAMENTI SA (+)	0	0	0	0
			C	367/0		ACQUISTO VESTIARIO E DIVI (+)	0	821,524	821,524	821,524
			C	368/0		SPESE PER IL FUNZIONAMENT (+)	0	26,722,568	26,722,568	26,722,568
			C	369/0		SPESE MECCANIZZAZIONE SER (+)	0	13,090,256	13,090,256	13,090,256
			C	370/0		MANUTENZIONE, RIP.NE ADAT (+)	0	1,187,039	1,187,039	1,187,039
			C	372/0		SPESE PER LA PARTECIPAZIO (+)	0	0	0	0
			C	375/0		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED (+)	0	1,026,112	1,026,112	1,026,112
			C	377/0		TRASPORTI E FACCHINAGGI (+)	0	278,880	278,880	278,880

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
12		RESIDUI PASSIVI								
3		DEBITI VERSO FORNITORI								
1		Debiti verso fornitori								
			C	378/0		SPESE PUBBLICAZIONI E DIV (+)	0	11,000,000		11,000,000
			C	382/0		SPESE VARIE ESPLETAMENTO (+)	0	0		0
			C	407/0		ACQUISTO LIBRI RIVISTE (+)	0	91,903		91,903
			C	410/0		SPESE DI PUBBLICITA'/GARE (+)	0	0		0
			C	415/0		CONTABILITA' MECCANOGRAFI (+)	3,600,000	-2,400,000		1,200,000
			C	416/0		SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI (+)	0	0		0
			C	417/0		STAMPATI E CANCELLERIA (+)	0	13,072,625		13,072,625
			C	418/0		POSTALI, TELEGRAFICHE, TEL (+)	0	4,450,042		4,450,042
			C	419/0		AMMINISTRATIVE VARIE (+)	0	0		0
			C	423/0		SPESE FUNZIONAMENTO MACCH (+)	4,182,733	805,901		4,988,634
			C	425/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST (+)	45,203,000	0		45,203,000
			C	427/0		LITI PASSIVI (+)	0	0		0
							52,985,733	70,510,642		123,496,375
		TOTALI S/CONTO					52,985,733	70,510,642		123,496,375
4		DEBITI VERSO TERZI PER PREST. RICEVUTE								
1		Debiti verso terzi per prest. ricevute								
			C	374/0		COMPENSI E GETTONI CONNIS (+)	0	0		0
			C	376/0		ONORARI E COMPENSI PER SP (+)	0	8,533,728		8,533,728
							0	8,533,728		8,533,728
		TOTALI S/CONTO					0	8,533,728		8,533,728
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 (+)	0	0		0
			C	526/0		REST. E RIMBORSI DIVERSI (+)	0	13,622		13,622
			C	532/0		ABBUONO INTERESSI SU PRES (+)	0	0		0
			C	541/0		SPESE PER LITI, ARBITRAGG (+)	0	0		0
			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	564/0		ACQUISTI MOBILI E MACCHIN (+)	0	0		0
			C	565/0		ACQUISTO BENI DI ARREDO (+)	0	0		0
			C	567/0		HARDWARE - SOFTWARE (+)	30,675,000	36,427,786		67,102,786

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
12		RESIDUI PASSIVI								
	5	DEBITI DIVERSI								
		1 Debiti diversi								
			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 (+)	0	0	0	0
			C	681/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)	10,144,430	114,058,860	124,203,290	0
			C	682/0		RIMBORSI INTROITI VARI (+)	460,821,682	695,530,281	1,156,351,963	0
			C	683/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C (+)	0	0	0	0
			C	685/0		SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI (+)	22,195,200	10,470,136	32,665,336	0
			C	687/0		IMPOSTA DI BOLLO (+)	0	0	0	0
			C	691/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)	0	0	0	0
			C	692/0		PARTITE IN SOSPESO (+)	0	0	0	0
							523,836,312	856,500,685	1,380,336,997	
						TOTALI S/CONTO	523,836,312	856,500,685	1,380,336,997	
						TOTALI CONTO 12	1,552,304,245	1,619,580,587	3,171,884,832	
13		DEBITI BANCARI E FINANZIARI								
	1	MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		1 Mutui ed anticipazioni passive								
			A			()	0	0	0	0
			C	631/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (-)	0	0	0	0
			C	251/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)	0	0	0	0
	2	OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE								
		1 Obbligazioni in circolazione								
			A			()	0	0	0	0
	3	DEBITI VERSO IL PERSONALE PER DEPOSITI								
		1 Debiti verso il personale per depositi								
	4	DEBITI VERSO GESTIONI AUTONOME								
		1 Debiti 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
13		DEBITI BANCARI E FINANZIARI								
	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								
15		FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI								
	1	FONDO LIQUID. IND. ANZIANITA' PERSON.								
		1 Fondo liquid. ind. anzianita' person.								
			A			()	0	500,021,001		500,021,001
							0	500,021,001		500,021,001
		TOTALI S/CONTO					0	500,021,001		500,021,001
	2	FONDO IMPOSIE 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					0	500,021,001		500,021,001

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
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								
3		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI								
	1	Fondo ammortamento immobili								
4		FONDO AMMORT. IMPIANTI, ATTR. E MACCH.								
	1	Fondo ammort. impianti, attr. e macch.								
5		F.DO AMM.TO AUTOM., MOBILI E MACCH.UFF								
	1	F.do amm.to autom., mobili e macch.uff	A			F.AMM.AUT.MOB.MAC	(+)	114,920,885	66,027,461	180,948,346
								114,920,885	66,027,461	180,948,346
						TOTALI S/CONTO		114,920,885	66,027,461	180,948,346
						TOTALI CONTO 16		114,920,885	66,027,461	180,948,346
17		PATRIMONIO NETTO								
1		FONDO DI DOTAZIONE								
	1	Fondo di dotazione								
2		RISERVE OBBLIGATORIE								
	1	Riserve obbligatorie								
3		RISERVE FACOLTATIVE								
	1	Riserve facoltative								

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
=====										
17		PATRIMONIO NETTO								
	4	F.DO RIVALUTAZ. CONGUAGLIO MONETARIO								
		1 F.do rivalutaz. conguaglio monetario								
	5	AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI								
		1 Avanzo economico esercizi precedenti	A			()		0	93,844,470,142	93,844,470,142
								0	93,844,470,142	93,844,470,142
						TOTALI S/CONTO		0	93,844,470,142	93,844,470,142
	6	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
		1 Avanzo economico dell'esercizio	A			AV.ECON.ESERCIZIO	(+)	93,844,470,142	-61,170,934,323	32,673,535,819
								93,844,470,142	-61,170,934,323	32,673,535,819
						TOTALI S/CONTO		93,844,470,142	-61,170,934,323	32,673,535,819
						TOTALI CONTO 17		93,844,470,142	32,673,535,819	126,518,005,961
=====										
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		95,511,695,272	34,859,164,868	130,370,860,140

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 5 - Mutualita'

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	2654		MONTE PASCHI DI SIENA	(+)	58,065,868,044	4,922,618,555	62,988,486,599
								58,065,868,044	4,922,618,555	62,988,486,599
						TOTALI S/CONTO		58,065,868,044	4,922,618,555	62,988,486,599
	3	CONTI CORRENTI POSTALI								
		1 Conti correnti postali								
			D	6002		C/C P.00 39	(+)	367,939	2,292,982	2,660,921
			D	320006		C/C P. 30	(+)	925,225	262,112	1,187,337
			D	329003		C/C P00	(+)	1,618,909,127	-295,825,762	1,323,083,365
								1,620,202,291	-293,270,668	1,326,931,623
						TOTALI S/CONTO		1,620,202,291	-293,270,668	1,326,931,623
	4	ALTRI CONTI CORRENTI								
		1 Altri conti correnti								
			D	341		C/C MIN. TESORO	(+)	0	0	0
			D	999999		FUORI CASSA	(+)	0	0	0
						TOTALI CONTO 1		59,686,070,335	4,629,347,887	64,315,418,222
=====										
2		RESIDUI ATTIVI								
	1	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI								
		1 Crediti verso lo Stato ed altri enti								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 5 - Mutualita'

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	*/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE */-	AL 31/12/1999
2 RESIDUI ATTIVI										
2 CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI										
1 Crediti verso iscritti, soci e terzi										
	C	6/0				PREMI ASSICURATIVI ACCOLL (+)		36,505	0	36,505
	C	35/0				PREMI FONDO RIPOSO E VITA (+)		35,765,086	-7,341,972	28,423,114
	C	119/0				INTERESSI SU PRESTITI (+)		0	0	0
	C	128/0				RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZ (+)		0	0	0
	C	138/0				QUOTA GARANZIA PRESTITI (+)		0	0	0
	C	139/0				QUOTA STAMPATI RITENUTE S (+)		0	0	0
	C	186/0				RIMBORSO QUOTE PRESTITO (+)		4,708,679,847	216,632,804	4,925,312,651
	C	287/0				IMPOSTA DI BOLLO (+)		0	0	0
	C	291/0				INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)		0	0	0
								4,744,481,438	209,290,832	4,953,772,270
TOTALI S/CONTO								4,744,481,438	209,290,832	4,953,772,270
3 CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI, ECC.										
1 Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.										
	C	116/0				FITTI IMMOBILI USO DIVERS (+)		336,547,810	24,544,880	361,092,690
	C	151/0				ALIENAZIONE DI IMMOBILI (+)		0	0	0
	C	279/0				DEPOSITI TERZI A CAUZIONE (+)		0	0	0
								336,547,810	24,544,880	361,092,690
TOTALI S/CONTO								336,547,810	24,544,880	361,092,690
4 CREDITI DIVERSI										
1 Crediti diversi										
	C	101/0				REALIZZI PER CESSIONE MAT (+)		0	0	0
	C	111/0				INTERESSI E PREMI SU TITO (+)		2,189,348	-2,189,348	0
	C	112/0				INTERESSI DEPOSITI E C/C (+)		2,873,507,085	-1,155,404,214	1,718,102,871
	C	113/0				INTERESSI MUTUI ATTIVI (+)		0	0	0
	C	119/0				INTERESSI SU PRESTITI (+)		0	0	0
	C	126/0				RECUPERI E RIMBORSI DIVER (+)		0	0	0
	C	137/0				INTROITI VARI (+)		0	0	0
	C	171/0				RIMBORSO TITOLI (+)		0	0	0
	C	183/0				RISCOSSIONE DI MUTUI (+)		0	0	0
	C	251/0				MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)		0	0	0
	C	281/0				MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)		996,800	-996,800	0
	C	282/0				INTROITI VARI DA RIMBORSA (+)		11,243,516	451,040	11,694,556

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 5 - Mutualita'

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
2		RESIDUI ATTIVI								
	4	CREDITI DIVERSI								
		1 Crediti diversi								
			C	283/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C (+)		0	0	0
			C	292/0		PARTITE IN SOSPESO (+)		0	0	0
								2,887,936,749	-1,158,139,322	1,729,797,427
						TOTALI S/CONTO		2,887,936,749	-1,158,139,322	1,729,797,427
						TOTALI CONTO 2		7,968,965,997	-924,303,610	7,044,662,387
3		CREDITI BANCARI E FINANZIARI								
	1	DEPOSITI VINCOLATI								
		1 Depositi vincolati								
	2	MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE								
		1 Mutui e anticipazioni attive								
			A			MUTUI E ANT. ATT. (+)		12,752,830,704	683,118,015	13,435,948,719
								12,752,830,704	683,118,015	13,435,948,719
						TOTALI S/CONTO		12,752,830,704	683,118,015	13,435,948,719
	3	CREDITI PER ANNUALITA', SEMESTRALITA'								
		1 Crediti per annualita', semestralita'								
			A			()		0	0	0
	4	PRESTITI AL PERSONALE								
		1 Prestiti al personale								
			A			()		0	0	0
	5	CREDITI VERSO GESTIONI AUTONOME								
		1 Crediti verso gestioni autonome								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 5 - Mutualita'

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	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		12,752,830,704	683,118,015	13,435,948,719
=====										
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								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 5 - Mutualita'

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 fondiarie	A			OBBL.E CART.FOND.	(+)	140,000,000	-140,000,000	0
								140,000,000	-140,000,000	0
						TOTALI S/CONTO		140,000,000	-140,000,000	0
5		BUONI POSTALI								
1		Buoni postali								
6		ALTRI TITOLI DI CREDITO								
1		Altri titoli di credito	A				()	0	0	0
						TOTALI CONTO 5		140,000,000	-140,000,000	0
=====										
6		IMMOBILI								
1		EDIFICI								
1		Edifici	A				()	0	0	0
2		ACQUISTO TERRENO PRUNETTA	A			TERRENO PRUNETTA	(+)	35,900,000	0	35,900,000
								35,900,000	0	35,900,000
3		CASTROCARO ALBERGO	A			CASTROCARO ALB.GO	(+)	604,142,798	0	604,142,798

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 5 - Mutualita'

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
								604,142,798	0	604,142,798
=====										
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		4 HOTEL CERVINTIA ROMA								
			A			HOTEL CERVINTIA	(+)	6,396,012,000	0	6,396,012,000
								6,396,012,000	0	6,396,012,000
		5 H. ABETINA PRUNETTA ALB. COSTRUZ.								
			A			H. ABETINA PRUN.	(+)	1,607,732,311	0	1,607,732,311
								1,607,732,311	0	1,607,732,311
		6 RIMINI V. DIANA MARINA								
			A			RIMINI V. DIANA M	(+)	2,860,338,288	0	2,860,338,288
								2,860,338,288	0	2,860,338,288
		7 ROMA VILLA LOCCHI								
			A			ROMA VILLA LOCCHI	(+)	82,664,190	0	82,664,190
								82,664,190	0	82,664,190
						TOTALI S/CONTO		11,586,789,587	0	11,586,789,587
	2	COSTRUZIONI IN CORSO								
		1 Costruzioni in corso								
	3	DIRITTI REALI								
		1 Diritti reali								
	4									
		1 Terreni								
			A			TERRENI	(+)	1,770,000	0	1,770,000
								1,770,000	0	1,770,000
						TOTALI S/CONTO		1,770,000	0	1,770,000

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 5 - MutuaIta'

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
TOTALI CONTO 6								11,588,559,587	0	11,588,559,587
=====										
7		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
	1	IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI								
	1	Impianti, attrezzature e macchinari	A				()	0	0	0
	2	AUTOMEZZI								
	1	Automezzi								
	3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO								
	1	Mobili e macchine d'ufficio	A			MOB. E MACCH.UFF.	(+)	1,446,015,127	-616,398,531	829,616,596
								1,446,015,127	-616,398,531	829,616,596
						TOTALI S/CONTO		1,446,015,127	-616,398,531	829,616,596
						TOTALI CONTO 7		1,446,015,127	-616,398,531	829,616,596
=====										
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			COSTI PLUR. DIV.	(+)	408,755,392	11,606,400	420,361,792