

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
								408,755,392	11,606,400	420,361,792
						TOTALI S/CONTO		408,755,392	11,606,400	420,361,792
						TOTALI CONTO 8		408,755,392	11,606,400	420,361,792
=====										
9		DEFICIT PATRIMONIALE								
	1	DISAVANZO ECONOM. ESERCIZI PRECEDENTI								
	1	Disavanzo econom. esercizi precedenti	A			()		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								
	2	CONTI DIVERSI								
	1	Conti diversi								
		TOTALI CONTI DA 1 A 10						93,991,197,142	3,643,370,161	97,634,567,303
=====										
11		DEBITI DI TESORERIA								
	1	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE								
	1	Anticipazioni del tesoriere								
	2	SCOPERTI DI CONTO CORRENTE								
	1	Scoperti di conto corrente								

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
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 (+)		28	56,919,036	56,919,064
			C	678/0		VERS. CONTRIBUTI VARI PRE (+)		4	345,864	345,868
			C	680/0		VERS. RITENUTE IRPEF (+)		0	4,287,999	4,287,999
			C	689/0		I.V.A. (+)		0	0	0
								32	61,552,899	61,552,931
		TOTALI S/CONTO						32	61,552,899	61,552,931
2		DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
	1	Debiti verso iscritti, soci e terzi								
			C	302/0		COMPENSI, INDENNITA', RIMBO (+)		0	20,865,085	20,865,085
			C	305/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST (+)		1,080,000	-1,080,000	0
			C	312/0		COMPENSI PER LAVORO STRAD (+)		0	82,121,000	82,121,000
			C	315/0		COMPENSO LAVORO STRAORD. (+)		0	2,676,925	2,676,925
			C	320/0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI (+)		0	100,350,000	100,350,000
			C	325/1		CONTRIBUTO FONDO QUIESCEM (+)		0	115,735,200	115,735,200
			C	328/0		CORSI PER IL PERSONALE (+)		0	1,117,512	1,117,512
			C	330/0		BENEFICI DI NATURA ASSIST (+)		0	323,700	323,700
			C	336/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST (+)		750,233,000	-750,233,000	0
			C	337/0		INDENNITA' MISSIONE (+)		0	0	0
			C	338/0		GETTONI COMMISSIONI VARIE (+)		210,000	0	210,000
			C	435/0		INDENNIZZI ACCOLLATARI E (+)		1,856,318	0	1,856,318
			C	471/0		LIQUIDAZIONE FONDI RIPOSO (+)		601,118,638	-536,843,636	64,275,002
			C	472/0		SUSSIDI MALATTIA (+)		24,723,000	20,767,000	45,490,000
			C	473/0		PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI (+)		127,276,000	98,235,000	225,511,000
			C	475/0		SCAMBI INTERNAZIONALI (+)		114,886,545	0	114,886,545
			C	476/0		INTERSCAMBI ALLA PARI CON (+)		0	0	0
			C	503/0		QUOTA EQUO INDENNIZZO, SU (+)		0	0	0
			C	577/0		CONCESSIONE DI MUTUI (+)		0	0	0
			C	579/0		PRESTITI AGLI ISCRITTI (+)		923,006,460	-443,003,220	480,003,240
			C	580/0		PRESTITI AL PERSONALE ART (+)		0	0	0
			C	591/0		INDENNITA' DI ANZIANITA' (+)		0	47,061,100	47,061,100
								2,544,389,961	-1,241,907,334	1,302,482,627
		TOTALI S/CONTO						2,544,389,961	-1,241,907,334	1,302,482,627

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
12		RESIDUI PASSIVI								
3		DEBITI VERSO FORNITORI								
1		Debiti verso fornitori								
			C	363/0		SPESE DI RAPPRESENTANZA ()	0		310,821	310,821
			C	364/0		SPESE FUNZIONAMENTO COMM (+)	0		0	0
			C	365/0		SPESE PER STUDI INDAGINI (+)	0		0	0
			C	367/0		ACQUISTO VESTIARIO E DIVI (+)	0		704,164	704,164
			C	368/0		SPESE PER IL FUNZIONAMENT (+)	0		22,905,059	22,905,059
			C	369/0		SPESE MECCANIZZAZIONE SER ()	0		11,375,223	11,375,223
			C	370/0		MANUTENZIONE, RIP. NE ADAT ()	0		1,017,464	1,017,464
			C	375/0		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ()	0		879,525	879,525
			C	377/0		TRASPORTI E FACCHINAGGI (+)	0		239,040	239,040
			C	378/0		SPESE PUBBLICAZIONI E DIV ()	0		10,000,000	10,000,000
			C	401/0		MANUTENZIONE ORDINARIA IM (+)	0		0	0
			C	402/0		MANUTENZIONE STRAORDINARI (+)	5,974,905		-5,974,905	0
			C	404/0		IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI (+)	0		0	0
			C	405/0		ASSICURAZIONE IMMOBILI (+)	84,953		-84,953	0
			C	406/0		SPESE VARIE IMMOBILI (+)	0		0	0
			C	407/0		ACQUISTO LIBRI RIVISTE (+)	0		78,773	78,773
			C	408/0		SPESE PARTECIPAZIONE CONV (+)	0		0	0
			C	410/0		SPESE DI PUBBLICITA' /GARE (+)	0		0	0
			C	415/0		CONTABILITA' MECCANOGRAFI (+)	0		0	0
			C	416/0		SPESE VIDIMAZIONE ASSEgni (+)	0		0	0
			C	417/0		STAMPATI E CANCELLERIA (+)	34,305,520		13,390,822	47,696,342
			C	418/0		POSTALI, TELEGRAFICHE, TEL (+)	4,561,350		10,867,574	15,428,924
			C	419/0		AMMINISTRATIVE VARIE (+)	0		250,000	250,000
			C	422/0		SPESE POSTALI PAGAMENTO P (+)	0		0	0
			C	423/0		SPESE FUNZIONAMENTO MACCH (+)	6,160,631		546,772	6,707,403
			C	424/0		SPESE VARIE ATTIVITA' PRO (+)	0		0	0
			C	425/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST (+)	4,106,000		-4,106,000	0
			C	428/0		MANUTENZIONE STRAORD. IMP (+)	0		0	0
			C	528/0		SPESE ASSICURAZIONE ACCOL (+)	77,345,768		-63,815,447	13,530,321
							132,539,127		-1,416,068	131,123,059
		TOTALI S/CONTO					132,539,127		-1,416,068	131,123,059
4		DEBITI VERSO TERZI PER PREST. RICEVUTE								
1		Debiti verso terzi per prest. ricevute								
			C	376/0		ONORARI E COMPENSI PER SP (+)	0		7,314,624	7,314,624
			C	420/0		COMPENSI PRODUTTORI NUOVE (+)	5,265,500		-5,265,500	0
							5,265,500		2,049,124	7,314,624

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
TOTALI S/CONTO								5,265,500	2,049,124	7,314,624
=====										
12		RESIDUI PASSIVI								
	5	DEBITI DIVERSI								
		1 Debiti diversi								
			C	511/0		SPESE E COMMISSIONI BANCA (+)	0	0	0	0
			C	512/0		INTER. DOVUTI AD ALTRE GE (+)	0	0	0	0
			C	521/0		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI (+)	1,782,585	2,185,109	3,967,694	
			C	526/0		REST. E RIMBORSI DIVERSI (+)	8,263,770	-8,251,100	12,670	
			C	532/0		ABBUONO INTERESSI SU PRES (+)	0	56,479,265	56,479,265	
			C	541/0		SPESE PER LITI, ARBITRAGG (+)	0	0	0	0
			C	542/0		FONDO DI RISERVA (+)	0	0	0	0
			C	551/0		IMMOBILI C/ACQUISTO (+)	0	0	0	0
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI (+)	0	0	0	0
			C	561/0		ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZ (+)	0	0	0	0
			C	562/0		RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI (+)	0	0	0	0
			C	564/0		ACQUISTI MOBILI E MACCHIN (+)	5,670,358	0	5,670,358	
			C	565/0		ACQUISTO BENI DI ARREDO (+)	0	0	0	0
			C	567/0		HARDWARE - SOFTWARE (+)	109,724,192	-71,436,000	38,288,192	
			C	571/0		ACQUISTO TITOLI (+)	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 (+)	4,150,000	0	4,150,000	
			C	681/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)	1,841,128	30,594,332	32,435,460	
			C	682/0		RIMBORSI INTROITI VARI (+)	6,251,317	-4,729,878	1,521,439	
			C	683/0		MOVIMENTI INTERNI FRA T C (+)	0	0	0	0
			C	685/0		SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI (+)	4,959,900	-4,959,900	0	
			C	687/0		IMPOSTA DI BOLLO (+)	12,567,500	-12,567,500	0	
			C	691/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)	0	0	0	0
			C	692/0		PARTITE IN SOSPESO (+)	0	0	0	0
								155,210,750	-12,685,672	142,525,078
TOTALI S/CONTO								155,210,750	-12,685,672	142,525,078
=====										
TOTALI CONTO 12								2,837,405,370	-1,192,407,051	1,644,998,319

13

DEBITI BANCARI E FINANZIARI

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 5 - Mutualità

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								
	1	MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE								
	1	Mutui ed anticipazioni passive	A			MUTUI E ANT. ATT.	(+)	893	0	893
								893	0	893
						TOTALI S/CONTO		893	0	893
	2	OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE								
	1	Obbligazioni in circolazione	A				()	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								
	5	DEBITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI								
	1	Debiti diversi bancari e finanziari								
						TOTALI CONTO 13		893	0	893
14		RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO								
	1	RISERVE TECNICHE								
	1	Riserve tecniche								
	2	RISCONTI PASSIVI								
	1	Risconti passivi								

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
15		FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI								
	1	FONDO LIQUID. IND. ANZIANITA' PERSON.								
	1	Fondo liquid. ind. anzianita' person.	A			()	0	428,589,429		428,589,429
							0	428,589,429		428,589,429
		TOTALI S/CONTO					0	428,589,429		428,589,429
	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					0	428,589,429		428,589,429
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			()	0	0		0
	3	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI								
	1	Fondo ammortamento immobili	A			AMMORTAMENTO '98	(+)	481,914,298	0	481,914,298

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
16		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO								
	3	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI								
		1 Fondo ammortamento immobili	A			AMMORTAMENTO '98	(+)	347,656,788	0	347,656,788
								829,571,086	0	829,571,086
						TOTALI S/CONTO		829,571,086	0	829,571,086
	4	FONDO AMMORT. IMPIANTI, ATIR. 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	(+)	676,026,528	312,405,610	988,432,138
								676,026,528	312,405,610	988,432,138
						TOTALI S/CONTO		676,026,528	312,405,610	988,432,138
						TOTALI CONTO 16		1,505,597,614	312,405,610	1,818,003,224
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								

ELLENDO LUNTI PATRIMONIALI
GESTIONE 5 - Mutualita'

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	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	A			F.DO RIVAL.IMMOB.	(+)	4,261,027,665	0	4,261,027,665
								4,261,027,665	0	4,261,027,665
						TOTALI S/CONTO		4,261,027,665	0	4,261,027,665
5		AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI								
	1	Avanzo economico esercizi precedenti	A			AV.ECON.ESER.PREC	(+)	78,772,676,000	6,614,489,600	85,387,165,600
								78,772,676,000	6,614,489,600	85,387,165,600
						TOTALI S/CONTO		78,772,676,000	6,614,489,600	85,387,165,600
6		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
	1	Avanzo economico dell'esercizio	A			AVANZO ECON.ESER.	(+)	6,614,489,600	-2,519,707,427	4,094,782,173
								6,614,489,600	-2,519,707,427	4,094,782,173
						TOTALI S/CONTO		6,614,489,600	-2,519,707,427	4,094,782,173
						TOTALI CONTO 17		89,648,193,265	4,094,782,173	93,742,975,438
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		93,991,197,142	3,643,370,161	97,634,567,303

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 6 - Attività Sociali : Mense

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	2454		MONTE PASCHI DI SIENA	(+)	1,347,559,039	-19,666,119	1,327,892,920
								1,347,559,039	-19,666,119	1,327,892,920
						TOTALI S/CONTO		1,347,559,039	-19,666,119	1,327,892,920
	3	CONTI CORRENTI POSTALI								
		1 Conti correnti postali	D	651018		C/C P00	(+)	2,234,544	1,589,800	3,824,344
								2,234,544	1,589,800	3,824,344
						TOTALI S/CONTO		2,234,544	1,589,800	3,824,344
	4	ALTRI CONTI CORRENTI								
		1 Altri conti correnti	D	341		C/C MIN. TESORO	(+)	1,564,570,788	2,668,976,578	4,233,547,366
			D	999999		FUORI CASSA	(+)	0	0	0
								1,564,570,788	2,668,976,578	4,233,547,366
						TOTALI S/CONTO		1,564,570,788	2,668,976,578	4,233,547,366
						TOTALI CONTO 1		2,914,364,371	2,650,900,259	5,565,264,630
=====										
2		RESIDUI ATTIVI								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 6 - Allivita' Sociali : Mense

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 40/0				CONTRIB. LEGGE 325 ART. 3 (+)		1,407,861,208	-1,405,799,251	2,061,957
		C 41/0				DAL MINISTERO P.I. CONTRI (+)		208,000,000	0	208,000,000
		C 63/0				CONTRIBUTO A CARICO DEL M (+)		19,723,043,954	0	19,723,043,954
		C 278/0				CONTRIBUTI VARI PREVIDENZ (+)		2,315	0	2,315
		C 280/0				RIEUNITE IMPOSTA IRPEF (+)		0	0	0
		C 289/0				I.V.A. (+)		0	0	0
								21,338,907,477	-1,405,799,251	19,933,108,226
						TOTALI S/CONTO		21,338,907,477	-1,405,799,251	19,933,108,226
2		CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
	1	Crediti verso iscritti, soci e terzi								
		C 128/0				RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZI (+)		0	0	0
		C 287/0				IMPOSTA DI BOLLO (+)		0	0	0
		C 291/0				INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)		0	0	0
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 112/0				INTERESSI DEPOSITI E C/C (+)		11,607,501	-11,607,501	0
		C 126/0				RECUPERI E RIMBORSI DIVER (+)		621,500	-621,500	0
		C 137/0				INTROITI VARI (+)		0	0	0
		C 185/0				POSTE RETTIFICATIVE DELL' (+)		568,017,282	0	568,017,282
		C 251/0				MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)		0	0	0
		C 281/0				MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)		2,459,076	0	2,459,076
		C 282/0				INTROITI VARI DA RIMBORSO (+)		152,319,442	-1,345,735	150,973,707
		C 283/0				MOVIMENTI INTERNI FRA I C (+)		0	0	0
		C 292/0				PARTITE IN SOSPESO (+)		0	0	0
								735,024,801	-13,574,736	721,450,065
						TOTALI S/CONTO		735,024,801	-13,574,736	721,450,065

ELENCO CONTI PER ANNI E MENSILI										
GESTIONE 6 - Attività 5 - 11 : Mense										
N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
						TOTALI CONTO 2		22,073,932,278	-1,419,373,987	20,654,558,291
=====										
3		CREDITI BANCARI E FINANZIARI								
	1	DEPOSITI VINCOLATI								
		1 Depositi vincolati								
	2	MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE								
		1 Mutui e anticipazioni attive								
	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								
	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								

EL ENCU LUNII PAIRIMUNIALI
GESTIONE 6 - Attività Sociali : Mense

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	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								
	5	BUONI POSTALI								
		1 Buoni postali								
	6	ALTRI TITOLI DI CREDITO								
		1 Altri titoli di credito								
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		1 Edifici								

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 6 - Attività Sociali: Mensile

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
=====										
6		IMMOBILI								
	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.ATTREZ. E MAC	(+)	29,879,723,288	-29,879,723,288	0
								29,879,723,288	-29,879,723,288	0
						TOTALI S/CONTO		29,879,723,288	-29,879,723,288	0
	2	AUTOMEZZI								
		1 Automezzi								
	3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO								
		1 Mobili e macchine d'ufficio	A				()	0	0	0
						TOTALI CONTO 7		29,879,723,288	-29,879,723,288	0
=====										
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 6 - Attività Sociali : Mense

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	(+)	166,620,115	0	166,620,115
								166,620,115	0	166,620,115
						TOTALI S/CONTO		166,620,115	0	166,620,115
						TOTALI CONTO 8		166,620,115	0	166,620,115
=====										
9		DEFICIT PATRIMONIALE								
	1	DISAVANZO ECONOM. ESERCIZI PRECEDENTI								
		1 Disavanzo econom. esercizi precedenti								
			A				()	0	0	0
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
		1 Disavanzo economico dell'esercizio								
			A			DISAV. ECON. ESERC.	(+)	0	29,879,723,288	29,879,723,288
								0	29,879,723,288	29,879,723,288
						TOTALI S/CONTO		0	29,879,723,288	29,879,723,288
						TOTALI CONTO 9		0	29,879,723,288	29,879,723,288

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 6 - Attività Società Mensile

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								55,034,640,052	1,231,526,272	56,266,166,324
=====										
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	0	0
			C	678/0		VERS. CONTRIBUTI VARI PRE (+)		0	0	0
			C	680/0		VERS. RITENUTE IRPEF (+)		0	0	0
			C	689/0		I.V.A. (+)		0	0	0
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
		1 Debiti verso iscritti, soci e terzi								
			C	305/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST (+)	19,000	-19,000		0
			C	328/0		CORSI PER IL PERSONALE (+)	0	0		0
			C	336/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST (+)	262,736,000	-262,736,000		0
			C	337/0		INDENNITA' MISSIONE (+)	0	0		0
			C	338/0		GETTONI COMMISSIONI VARIE (+)	2,360,000	0		2,360,000
			C	343/0		COMPENSI PERSONALE FIDUCI (+)	2,906,579	-967,300		1,939,279
			C	481/0		CONTRIBUTI GESTIONE MENSE (+)	3,773,528,751	-16,092,247		3,757,436,504

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 6 - Attività Sociali : Mense

N. CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	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	482/0		SERVIZI SOSTITUTIVI (*)		1,231,499,044	-745,336	1,230,753,708
			C	482/1		-REFEZIONE PERSONALE RUOL (*)		3,203,736,833	-210,000	3,203,526,833
			C	482/2		-REFEZIONE PERSONALE ULA (*)		2,513,683,219	-4,598,519	2,509,084,700
			C	483/0		RIMBORSO SPESE ACCESSORIE (*)		60,398,788	0	60,398,788
			C	503/0		QUOTA EQUO INDENNIZZO, SU (*)		0	0	0
			C	591/0		INDENNITA' DI ANZIANITA' (*)		0	0	0
								11,050,868,214	-285,368,402	10,765,499,812
		TOTALI S/CONTO						11,050,868,214	-285,368,402	10,765,499,812
3		DEBITI VERSO FORNITORI								
	1	Debiti verso fornitori								
			C	364/0		SPESE FUNZIONAMENTO COMM (*)		0	0	0
			C	365/0		SPESE PER STUDI INDAGINI (*)		0	0	0
			C	377/0		TRASPORTI E FACCHINAGGI (*)		10,893,150	0	10,893,150
			C	407/0		ACQUISTO LIBRI RIVISTE (*)		0	0	0
			C	408/0		SPESE PARTECIPAZIONE CONV (*)		0	0	0
			C	410/0		SPESE DI PUBBLICITA'/GARE (*)		0	0	0
			C	415/0		CONTABILITA' MECCANOGRAPHI (*)		317,167,181	0	317,167,181
			C	416/0		SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI (*)		0	0	0
			C	417/0		STAMPATI E CANCELLERIA (*)		17,937,102	0	17,937,102
			C	418/0		POSTALI, TELEGRAFICHE, TEL (*)		37,806,027	0	37,806,027
			C	419/0		AMMINISTRATIVE VARIE (*)		900,000	0	900,000
			C	423/0		SPESE FUNZIONAMENTO MACCH (*)		3	0	3
			C	425/0		QUOTA A CARICO DELLA GESTI (*)		73,000	-73,000	0
			C	428/0		MANUTENZIONE STRAORD. IMP (*)		38,994,984	0	38,994,984
								423,771,447	-73,000	423,698,447
		TOTALI S/CONTO						423,771,447	-73,000	423,698,447
4		DEBITI VERSO TERZI PER PREST. RICEVUTE								
	1	Debiti verso terzi per prest. ricevute								
			C	376/0		ONORARI E COMPENSI PER SP (*)		0	0	0
5		DEBITI DIVERSI								
	1	Debiti diversi								