ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **310**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST)

(Esercizio 1999)

Trasmessa alla Presidenza il 27 dicembre 2000

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 91/2000 del 15 dicembre 2000 ..... *Pag.* 7

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) per l'esercizio 1999 ..... » 11

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1999:

Relazione del Consiglio di Amministrazione ..... » 193

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 259

Bilancio consuntivo ..... » 275

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 91/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 dicembre 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961, con il quale l'Istituto Postelegrafonici è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1999, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Luigi Pietro Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7, della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1999 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto Postelegrafonici, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Luigi Pietro Caruso

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 15 dicembre 2000.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Vincenzina Azara Marani)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST) PER L'ESERCIZIO 1999

S O M M A R I O

1. Premessa ..... *Pag.* 13
2. Normativa ..... » 13
3. Scopi e attività dell'Istituto ..... » 16
4. Mezzi finanziari ..... » 18
5. Organizzazione ..... » 20
6. Le spese per gli organi dell'IPOST ..... » 30
7. Nucleo di controllo interno ..... » 33
8. Personale ..... » 34
9. Gestione contabile consolidata ..... » 42

Le singole gestioni

10. Quiescenza ..... » 85
11. Buonuscita ..... » 108
12. Assistenza ..... » 120
13. Fondo Credito ..... » 128
14. Mutualità ..... » 135
15. Mense e servizi sostitutivi ..... » 143
16. Restanti attività sociali ..... » 151
17. Immobili ..... » 162
18. Cassa Integrativa dell'ex personale ASST ..... » 174

Conclusioni ..... » 184

PAGINA BIANCA

1. Premessa

La gestione dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) ha formato oggetto di relazioni al Parlamento fino all'esercizio 1998.

L'ente predetto è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della Legge 21.03.1958, n. 259.

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sulla gestione 1999 e sugli eventi più salienti fino a data corrente, ai sensi dell'art. 7 della sopracitata legge 259/58 e della legge 14.1.94, n. 20.

2. Normativa

L'Istituto, per effetto delle disposizioni sul riordinamento degli Enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, ha assunto la natura, sotto il profilo giuridico, di Ente pubblico previdenziale non economico, così come disposto dalla legge n. 70/1975, concernente il riordinamento degli enti pubblici (tabella A) e, sotto l'aspetto contabile, è ancora disciplinato dal D.P.R. 18.12.1979, n. 696, riguardante l'approvazione del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese degli enti pubblici di cui alla citata legge.

In particolare l'IPOST è stato incluso nella tabella degli enti necessari, di cui all'art. 3 della legge n. 70/75, ed inserito nella categoria di ente di notevole rilievo, giusta DPR 30.4.1982, n. 692, con conseguenti effetti sui trattamenti economici dei propri organi, nonché sulla struttura organica, ivi compresa quella dirigenziale.

Inoltre, per effetto dell'inserimento dell'IPOST nella tabella A della legge n. 70/75 il sistema della contabilità e della struttura del bilancio dell'Istituto medesimo è quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, così come previsto dall'art. 25 dalla legge n. 468/78, nonché dagli artt 2 e seguenti del DPR n. 696/79 sopra citato.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per alcune materie alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (fondi disponibili del patrimonio).

L'Istituto Postelegrafonici è stato riordinato, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, dal D.P.R. 8.4.53, n. 542 e, successivamente, dal Decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella Legge n. 71/94, nonché dai successivi regolamenti di cui ai Decreti Interministeriali 12.06.1995, n. 329 e 18.12.1997, n. 523.

Più segnatamente, le modifiche più importanti, apportate dal precitato ultimo regolamento n. 523/97, riguardano: la composizione del Consiglio di Amministrazione (ridotto da nove a sette componenti, ivi compreso il Presidente), da nominare con DPR per quanto riguarda il Presidente e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Comunicazioni, per quanto concerne i componenti designati, rispettivamente, dal medesimo Ministero (2 membri), dal Ministero del Lavoro e della P.S. (1 membro), dall'Ente Poste Italiane, ora "S.P.A." (2 membri) e dal Ministero del Tesoro (1 membro); l'aumento del numero degli organi dell'istituto da tre a cinque, con l'istituzione del "Consiglio di indirizzo e di vigilanza" (CIV) e l'inserimento del direttore generale nell'elencazione degli organi stessi.

Il Presidente è nominato con la procedura di cui all'art. 3 della L. 23.8.88, n. 400, su proposta del Ministro delle Comunicazioni, tra soggetti, anche estranei alla

pubblica Amministrazione" di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza; i componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza (composto da n. 14 componenti, tra cui anche il Presidente dell'Istituto) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Comunicazioni e delle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su designazione delle OO.SS. (n. 7) e, rispettivamente, del Ministro delle Comunicazioni (due), del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale (n. 1), del Ministro del Tesoro (n. 1), del Ministro della Funzione Pubblica (n. 1) e della S.P.A. "Poste Italiane" (n. 1).

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle Comunicazioni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili designati, rispettivamente, dal Ministro del Tesoro, con funzioni di Presidente, dal Ministro del lavoro e dal Ministro delle Comunicazioni.

Inoltre, il Direttore Generale viene nominato con DPCM, su proposta del Ministro delle Comunicazioni, del Ministro del Tesoro e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, anche tra personale estraneo all'Istituto, in possesso di "idonei e documentati requisiti professionali con esperienza in analoghi incarichi".

Infine, l'ente, al pari di tutti gli altri enti pubblici non economici, è assoggettato alla normativa sulla "tesoreria unica", di cui alla legge n. 119/81 e successive modificazioni (L. 720/84),essendo stato inserito dal DPCM 3.2.1989 nella tabella B annessa alla legge n. 20/84 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Scopi e attività dell'Istituto

I compiti dell'Istituto previsti dalla precitata normativa (D.P.R. n. 542/53 e in particolare, L. n. 71/94), almeno fino al 1999, consistono nella promozione ed attuazione di forme di previdenza, assistenza e mutualità a favore di tutti i dipendenti dell'Ente poste italiane (sia del personale dell'ex ruolo degli Uffici locali - "ULA", che degli Uffici principali - UP), nonché del personale telefonico interessato, appartenente alla Cassa integrativa".

L'Istituto, persona giuridica pubblica, organicamente unitario rispetto all'esterno è suddiviso, in separate gestioni.

Ogni gestione è autonoma rispetto alle altre, in quanto regolata da norme proprie, alimentata da un distinto finanziamento e, garantita, nella propria autonomia economico-patrimoniale, dal disposto dell'art. 16 del citato D.P.R. n. 542/53 con il quale è stato sancito il divieto di qualsiasi storno di fondi da una gestione all'altra, ad eccezione del caso in cui si verifichino "occorrenze straordinarie", per le quali sono previste anticipazioni dalla gestione quiescenza alle altre gestioni, "purché per un tempo determinato e mediante la corresponsione di interesse".

Fino al 31.12.1998 l'ente era suddiviso nelle seguenti nove gestioni:

a) **"Quiescenza"**, che cura la corresponsione delle pensioni a tutto il personale postelegrafonico;
b) **"Buonuscita"**, che provvede all'erogazione del trattamento di fine rapporto al personale postelegrafonico;
c) **"Mutualità"**, che gestisce i fondi assicurativi costituiti volontariamente dai lavoratori postelegrafonici;

d) **"Cassa integrativa ex ASST"**, che cura l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi a favore dell'ex personale statale della ASST, ai sensi del D. Leg.vo C.P.S. 22.1.1947, n. 134, come modificato dall'art. 36 della legge n. 325/68 e dall'art. 8 della legge n. 674/73;

e) **"Assistenza"** che provvede alla erogazione di benefici a favore dei figli dei dipendenti p.t. (centri vacanze, borse di studio, sussidi scolastici, corsi di formazione, studentati, amministrazione della casa di riposo per anziani e dello studentato);

f) **"Patrimonio"** che provvede con contabilità separate all'amministrazione dei beni immobili appartenenti alle varie gestioni ivi compresa quella dell'ex Cassa Integrativa ASST;

g) **"Fondo credito"** che provvede all'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali.

h) **"Attività sociali"** (gestione stralcio) che cura l'apertura, l'arredamento e la gestione di mense e servizi sostitutivi, trasferita alle Poste Italiane con la convenzione del 5.12.1197;

i) **"Restanti attività sociali"** (gestione stralcio) che amministra le sette case-albergo di proprietà dell'Ente Poste ed un'ottava in locazione, destinate ad ospitare il personale postelegrafonico, nonché bar e dormitori, la cui gestione è stata trasferita alle Poste Italiane con la sopracitata convenzione;

Nel corso del 1999, a seguito di una nuova riorganizzazione dell'Ente, dette gestioni sono passate, operativamente, da nove a sette e, precisamente: quiescenza, buonuscita, mutualità, cassa integrativa ex ASST, assistenza, patrimonio (immobili) e fondo credito.

Le gestioni "Attività sociali" e "restanti attività sociali", come verrà esposto successivamente, sono state considerate nell'esercizio '99 solo sotto il profilo contabile "entrate e spese incassate e pagate" da conguagliare con le Poste Italiane, a seguito del totale trasferimento delle relative attività a partire dall'1.01.1999 alle Poste S.p.A.

4. Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Istituto sono molteplici e diversi, a seconda dell'attività svolta e delle rispettive gestioni.

Le fonti di finanziamento sono costituite, prevalentemente, da entrate previste da disposizioni di legge, inerenti ai contributi obbligatori posti a carico dell'Ente Poste Italiane (datore di lavoro), ora Poste Italiane S.p.A., ed a carico dei lavoratori dipendenti del citato Ente Poste nella prescritta percentuale dell'ammontare delle retribuzioni, nonché da entrate derivanti da oneri ripartiti "ex lege" a carico del Ministero del Tesoro e dell'INPDAP, ovvero da quote corrisposte dai dipendenti postali che usufruiscono di alcuni servizi erogati dall'Istituto e da proventi inerenti alla gestione del patrimonio, ed, infine, da introiti provenienti dalla soppressa cassa integrativa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La varietà delle entrate connesse alle diverse attività dell'ente, nonché ragioni di carattere sistematico, rendono opportuno rinviare la loro specificazione ed individuazione alle successive parti della presente relazione, riguardanti la trattazione delle rispettive autonome gestioni nei capitoli inerenti al rendiconto finanziario.

Si ritiene, tuttavia, evidenziare i seguenti contributi posti a carico del bilancio dello Stato che ineriscono, rispettivamente, alle entrate delle gestioni quiescenza e della Cassa integrativa speciale.

1) Contributo straordinario annuale nella misura costante di lire 22.265 miliardi, di cui all'art. 2 della legge 24/12/85, n. 778, per il periodo 1988-2009, per la copertura dei disavanzi accumulati sino al 31/12/1984, dal fondo per il trattamento di quiescenza, corrisposto al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, giusta art. 140 del DPR 9/8/67, n. 1417. Detto contributo, sempre in base alla normativa di cui alla legge 778/85, viene versato dal Ministero del Tesoro all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, ora Poste S.p.A., e retrocesso da questa all'Istituto Postelegrafonici, che provvede al versamento al Gestore Centrale dei Depositi delle Poste S.p.A. per la reintegrazione del "conto corrente infruttifero per il movimento dei fondi inerenti ai servizi dei vaglia, dei risparmi, dei conti correnti e dei buoni postali" delle somme prelevate sino al 31/12/1984.

2) Contributo nella misura del 30% dell'aliquota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali spettanti all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST) per il finanziamento del fondo istituto con DLCPS 22/11/1947, n. 134, ratificato con la legge 10/2/1953 n. 79, per integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale. La gestione di detto contributo è stata affidata all'Istituto Postelegrafonici, in base all'art. 6 della legge 29/1/1992, n. 58. L'importo di detto contributo, per l'anno 1999, è stato iscritto per L. 16.859 mld.

   Si evidenzia, a completa trattazione della materia, come già evidenziato nella precedente relazione, che il contributo nella misura massima di lire 1 miliardo - inerente alla quota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali

spettanti all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST) per il finanziamento delle attività sociali (realizzazione di mense e servizi sostitutivi di refezione, bar, dormitori, case albergo e nidi di infanzia di cui all'art. 36 della legge 12/3/1968, n. 325, come modificato ed integrato dall'art. 8 della legge 27/10/73 n. 674 - è cessato con effetto 1/1/1998, in quanto dette attività sono state retrocesse all'EPI, giusta convenzione stipulata in data 5/12/1997, in base al combinato disposto dell'art. 6 della legge 71/94 e dell'art. 13 del D.I. 12/6/1995, n. 329.

5. Organizzazione

Nomina degli organi

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento n.523/97 (pubblicato nella G.U. 181 del 05/08/98) sono stati nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione (con la conferma del Presidente in carica), ed il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV), mediante D.P.C.M., rispettivamente, in data 16/10/98 e 19/02/99.

Non risultano ancora nominati, come già rilevato nella precedente relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente al 31.12.1998, in base alle nuove disposizioni di cui al sopracitato regolamento dell'IPOST, il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori (organi attualmente ricoperti da persone nominate in base alle previgenti disposizioni).

Al riguardo, la Corte conferma le osservazioni già svolte nel precedente referto.

Funzioni svolte dagli Organi dell'IPOST nel 1999.

Presidente

Le funzioni del Presidente (notevolmente ampliate dall'ultimo regolamento), sono essenzialmente le seguenti: a) vigilare sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sul funzionamento dell'Istituto; b) adottare, nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile; c) firmare atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, fermo restando le attribuzioni dei dirigenti di cui agli artt. 16 e 17 del D. Leg.vo n. 29/93; d) delegare, in caso di assenza e/o impedimento, ancorchè per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale ad un membro del C. di A. o al Direttore generale o ad altri dirigenti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.I. 12.6.1995, n. 329 (riconfermato dall'art. 4, comma 3 del D.I. 18.12.1997, n. 523), "il Presidente nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i funzionari dell'Istituto".

Tra le attività svolte del precitato organo, si segnala la relazione di accompagno al conto consuntivo per l'esercizio 99 con la quale vengono esposti gli elementi salienti del precitato atto contabile.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza delle norme regolamentari e degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, ha il compito di provvedere alle deliberazioni concernenti: i bilanci, i piani annuali e pluriennali relativi all'attività dell'Istituto, il piano annuale e pluriennale di assunzione del personale, il regolamento organico e le variazioni della dotazione organica del personale, l'ordinamento dei servizi e ogni altro argomento sottopostogli dal Presidente, i piani di impiego dei fondi disponibili ed, infine, propone la nomina del direttore generale da effettuarsi con le procedure regolamentari in vigore.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono sottoposte al controllo previsto dalle disposizioni di cui alla legge n. 70/75, al D.P.R. n. 696/79, nonché dall'art. 65 della legge 30.4.1969, n. 153 (riguardante quest'ultima i fondi disponibili eccedenti la normale liquidità di gestione).

In particolare, si evidenzia che il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere approvati dal Ministro delle comunicazioni (che, in tale veste, esercita un'attività di vigilanza nei riguardi dell'IPOST), solo nel caso di non concordanza tra il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di indirizzo e vigilanza, fermo restando i controlli di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero del Tesoro.

Per quanto concerne l'attività operativa effettivamente svolta dal C. di A. risulta che nel 1999 il precitato organo ha posto in essere n. 86 delibere, di cui le più significative (a parte quelle inerenti alla predisposizione del bilancio preventivo, alle relative variazioni ed al bilancio consuntivo) hanno riguardato il regolamento di

organizzazione e l'ordinamento dei servizi, le dotazioni organiche (delibera n. 8 del 9.2.99) l'inquadramento nei ruoli dell'IPOST del personale comandato dalle Poste S.p.A. (delibera n. 71 del 20 luglio 1999), la programmazione delle dismissioni dei beni immobili (delibera n. 61 del 25.5.99), l'elenco dei beni immobili da alienare (delibera n. 80 del 28.10.99), nonché la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 1999-2001 con il relativo piano di assunzioni (delibera n. 76 del 20.10.1999).

Nel merito, rileva considerare, così come già riscontrato nel 1997 e nel 1998, che l'attività del precitato organo appare ancora limitata (a parte la predisposizione dei citati regolamenti) sotto il profilo programmatorio-gestionale, con specifico riferimento ai compiti di "alta gestione" che gli attribuisce l'art. 4 del Regolamento di cui al citato decreto 18.12.97, n. 523 (quali, ad esempio, la predisposizione di piani pluriennali, di piani di impiego dei fondi disponibili, di programmi di investimenti per aree, ecc.).

Infatti, è appena il caso di evidenziare che nel corso del 1999 la predisposizione dell'attività programmatoria più importante del suddetto organo risulta circoscritta alle deliberazioni del piano triennale del fabbisogno di personale, di cui all'art. 39 della Legge 449/97, e delle disposizioni sulle dismissioni del patrimonio immobiliare.

Anche nel 99 persistono le anomalie rilevate nella precedente relazione in ordine al Regolamento di opere, forniture e servizi e, più segnatamente:

1. la delega, tra l'altro, al Direttore Generale della "competenza esclusiva" in materia di "autorizzazioni di spesa" e di "determinazioni delle procedure contabili", riguardanti le lettere da "a" ad "h" di cui al regolamento approvato con la delibera n. 40/98, è in contrasto con quanto disposto dall'art. 59 del DPR n. 696/79.

Infatti, ai sensi del sopracitato art. 59 "può essere delegata dal C. di A. ad un altro Organo dell'Ente" (l'attuale direttore generale non può essere considerato "organo", in quanto – come già rilevato – non è stato nominato secondo le nuove procedure di cui al nuovo regolamento 523/97), entro determinati limiti di valore o per determinate materie", la sola "deliberazione di addivenire al contratto" ma non anche "la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali del contratto e l'approvazione di contratto-tipo" che, a norma del precitato art. 54, 1° comma, rientrano nella competenza esclusiva non delegabile del C. di A.;

2. il ricorso alla trattativa privata senza bando, previsto dall'art. 30 del regolamento di opere, forniture e servizi, non richiama l'art. 61 del D.P.R. n. 696/79 (che prescrive le condizioni necessarie per la trattativa privata).
3. il controllo sulla regolarità delle procedure seguite nell'affidamento degli appalti attribuito dall'art. 7, c. 1, al nucleo di valutazione; tale controllo dovrebbe essere esercitato, invece, istituzionalmente dal collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Reg. 523/97 (che richiama l'art. 2403 del cc che prevede, tra l'altro, tra le funzioni dei "sindaci" l'osservanza di leggi e regolamenti), mentre i compiti del nucleo di valutazione ineriscono, essenzialmente, alla "verifica dei risultati" ai sensi del D.Lgs. 286/99.

In relazione a quanto precede, si ribadisce l'improcrastinabile esigenza da parte del Consiglio di Amministrazione di armonizzare il precitato regolamento con la normativa appena richiamata.

Si evidenzia, infine, in ordine alla gestione finanziaria, che l'organo di cui trattasi ha proceduto alla predisposizione del bilancio consuntivo 99 e del preventivo 2000, oltre i prescritti termini fissati dal DPR n. 696/1979 e dall'art. 4 del DM n. 523/97,

rispettivamente, al 30 aprile 2000 e al 31 ottobre 99; infatti, detti documenti contabili risultano inviati al Consiglio di indirizzo e vigilanza, rispettivamente, in data 10.5.2000 (delibera n. 20 del 10.5.2000) ed in data 9.12.99 (delibera n. 85 del 9.12.99).

Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi ed individua le linee di indirizzo dell'Istituto, gli obiettivi strategici pluriennali ed approva, in via definitiva, i bilanci (preventivo e consuntivo) ed i piani pluriennali, nonché i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento.

Si può, pertanto, ritenere che detto organo svolge, a parte l'approvazione dei bilanci, funzioni di indirizzo strategico, definendo gli obiettivi ed i programmi da realizzare.

Ciò premesso, si è accertato che le riunioni di detto organo in materia di bilancio hanno riguardato le delibere relative all'approvazione del bilancio previsionale 2000 (delibera del 21.12.99), del consuntivo 99 (delibera del 24.5.2000) e delle variazioni di bilancio previsionale '99.

Inoltre, nel 1999 il CIV ha effettuato riunioni riguardanti, tra l'altro, il proprio Regolamento, l'elezione del Vice Presidente ed il documento programmatico di indirizzo per il periodo 1999-2001 formulato in data 29 novembre 99.

Tale documento espone, in via generale, le linee di indirizzo strategiche dell'IPOST per le varie gestioni in cui è articolato l'ente.

Più segnatamente, per quanto attiene alla "Previdenza" il suddetto organo ha segnalato l'esigenza della "creazione di una banca dati integrata con il sistema informatico dell'Ente", del completamento del processo di riappropriazione delle fasi di lavoro (da parte delle strutture interne dell'IPOST) ancora svolte all'esterno nell'ambito di un progetto complessivo di riorganizzazione di tutto il settore informatico, della creazione e sviluppo di adeguate professionalità interne, investendo in formazione professionale, e della istituzione della Previdenza complementare".

Per quanto attiene alla gestione mutualità il CIV, nel rilevare "il forte disinteressamento dei dipendenti iscritti", ha ritenuto "importante e strategico aggiornare i prodotti" ed "incentivare una campagna di propaganda in tutti gli uffici sulla competitività dei prodotti dell'IPOST".

In ordine alla gestione "Assistenza" è stata ravvisata l'esigenza di una rielaborazione delle prestazioni per adeguarle ai nuovi bisogni sociali, soprattutto nei confronti dei giovani (collegamento con il mondo del lavoro) e degli anziani (recupero dell'anziano come elemento attivo).

Per quanto attiene al fondo credito l'organo ha ritenuto "utile" la sottoscrizione di una convenzione tra Poste S.p.A. ed IPOST, al fine di consentire all'Istituto "l'utilizzo della banca dati delle Poste S.p.A. per accelerare le procedure di raccolta dati dalle filiali, in vista della concessione del prestito normale", nonchè l'opportunità da parte dei richiedenti di aprire "un c/c postale sul quale far transitare le linee credito erogate anche nella forma di scoperto gestito dall'istituto".

Per quanto riguarda, infine, il patrimonio immobiliare il CIV, tenuto conto della vetustà dello stesso e del regime vincolistico sancito in materia di locazione degli immobili, nonché della persistente morosità, ha proposto di procedere alla:

- unificazione della gestione Amministrativa di tutto il patrimonio immobiliare;
- costituzione di un ufficio legale dell'IPOST per il recupero crediti (per le difficoltà da parte dell'Avvocatura dello Stato a risolvere il fenomeno della morosità);
- costituzione di una società immobiliare per la gestione dell'intero patrimonio;
- "cessione degli immobili in locazione" secondo parametri obiettivi con precedenza ai locatari secondo appositi piani di vendita".

In merito al patrimonio mobiliare il CIV sostiene l'opportunità di affidare ad "istituti di credito" la gestione delle disponibilità monetarie dell'istituto.

Il Collegio dei revisori

Come già indicato nella precedente relazione, le funzioni del Collegio dei Revisori dell'IPOST sono state notevolmente modificate dall'art. 5 del regolamento n. 523/97.

In particolare, oltre alle competenze di cui al precedente regolamento n. 329/95, riguardanti la vigilanza sulla "legittimità e regolarità dell'attività di gestione dell'Istituto", detto organo espleta anche le funzioni di cui agli artt. 2403 e seguenti del c/c, modificato dall'art. 21 del D.Lgs del 9 aprile 1991, n. 127, in attuazione delle direttive n. 78/600 della ex CEE (controllo e vigilanza sull'osservanza delle leggi, nonché accertamento della regolare tenuta della contabilità e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale).

Per quanto attiene all'attività effettivamente espletata si è accertato che il collegio ha redatto nel 1999, complessivamente, n. 13 verbali, concernenti esclusivamente la gestione finanziaria dell'Istituto rappresentata dall'esame dei bilanci

consuntivo 1998 (n. 1 verbale), previsionale 2000 (n. 1 verbale) e delle variazioni previsionali al bilancio del '99 (n. 4 verbali), nonché dalle verifiche della cassa interna (n. 5) e di quella esterna (n. 2), trascurando il controllo, anche se a campione, dell'attività gestionale dell'ente.

Più specificatamente il suddetto organo non sembra abbia espletato quei compiti istituzionali prescritti dal Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 5 del 21.1.1997, quali ad esempio verifiche dei documenti contabili con particolare riguardo al controllo delle reversali e dei mandati emessi dall'ente e della relativa documentazione giustificativa, e degli adempimenti concernenti l'attività contrattuale posta in essere dall'ente.

Devesi, pertanto, segnalare per il futuro l'esigenza di una più completa ed incisiva azione del citato organo chiamato a vigilare sia sul versante delle entrate (per assicurare la corretta e corrente acquisizione dei ricavi e proventi e delle risorse dell'ente), sia sulla legittimità e proficuità delle spese, (attraverso la disamina degli atti emessi da parte degli organi gestionali dell'Istituto).

Quanto sopra anche al fine di offrire una efficace collaborazione, nonché un adeguato supporto non solo agli organi deliberativi ed agli uffici operativi dell'ente ma, anche e soprattutto, alle Amministrazioni Vigilanti per consentire loro di svolgere più proficuamente le attività istituzionali di competenza.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale sovraintende, rispettivamente, all'attività di gestione dell'Istituto - al fine di assicurare il perseguimento di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio di indirizzo e vigilanza - ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo.

Nel 1999, oltre alle prescritte sopracitate incombenze ed alla relazione di accompagno ai bilanci di previsione e consuntivo, ha esercitato anche i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione in materia di "autorizzazione di spesa" e di "determinazioni delle procedure contabili", che hanno formato oggetto dei rilievi esposti nella descrizione dei compiti del C. di A. più sopra riportati.

Ministeri vigilanti

I Ministeri vigilanti dell'IPOST sono, rispettivamente, il Ministero delle Comunicazioni e del Tesoro ed, in parte, per quanto attiene ai fondi disponibili del patrimonio, il Ministero del Lavoro, giusta disposizioni di cui alla legge n. 153/69 ed al decreto legislativo n. 104/96.

I compiti del Ministero delle Comunicazioni sono disciplinati dalla normativa particolare dell'IPOST di cui al DPR 8.4.52, n. 542 e successive modificazioni nonché, recentemente, dal nuovo regolamento n. 523/97, mentre quelli del Ministero del Tesoro trovano fondamento nella Legge n. 70/75 e nel DPR n. 696/79.

Si è constatato che nel corso del 1999 i precitati Ministeri non hanno formulato, in ordine all'attività espletata dall'Istituto, particolari considerazioni, osservazioni e/o valutazioni sulla gestione dell'ente.

Particolare attenzione risulta conferita alla "compensazione crediti-debiti", già concordata dall'IPOST con le Poste S.p.A. e con il Ministero del Tesoro, riguardante il debito IPOST di 2037 miliardi di lire per anticipazioni relative ai pagamenti pensionistici all'ex personale ULA ed il credito di 226 miliardi dell'Istituto per la gestione delle case albergo svolta per conto della ex Amministrazione PT, di cui si darà più compiutamente in sede di esame delle gestioni interessate (quiescenza e restanti attività sociali).

Occorre segnalare che il Ministero del Tesoro, nel 1998 è intervenuto in ordine alla definizione del sopracitato debito di £ 2037 mld dell'Istituto nei confronti dell'EPI (nota n. 206632 del 19.11.98 di cui si dirà nel seguito), nonché sulla disamina (nota n. 160853 del 30.06.99) del consuntivo 98, sul quale ha espresso l'esigenza di introdurre la contabilità analitica e di procedere al riaccertamento dei residui.

6. Le spese per gli organi dell'IPOST

L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti al presidente (determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 1998, su proposta del Ministro delle comunicazioni d'intesa con il Ministro del Tesoro) sono stati fissati, rispettivamente, in l. 175 mln annue ed in l. 140 mila a seduta. Oltre a detti compensi il presidente dell'IPOST percepisce l'indennità ed i relativi gettoni di presenza, in quanto anche componente del CIV, nella misura, rispettivamente, di lire 24 mln annue e di lire 140 mila a seduta.

L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione (determinati con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni) sono stati fissati, rispettivamente, in l. 32 mln annue ed in l. 140 mila a seduta per ciascun componente.

L'indennità annua di carica ed il gettone di presenza spettanti a ciascun componente effettivo del collegio dei revisori (determinati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del Tesoro) sono stati fissati, rispettivamente, in l. 25 mln annui per il presidente e 20 mln annue per ciascun componente ed in £. 140 mila a seduta; per i componenti supplenti sono stati previsti importi annui pari a £. 5 mln ed il gettone di presenza nella misura sopraindicata.

L'indennità annua di carica ed il gettone di presenza spettanti, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.I. n. 523/97, ai componenti del CIV, sono stati fissati con D.P.R. del 14.9.99, previa delibera del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, in £. 40.000.000 per il Presidente, in £. 24.000.000 per ciascun componente ed il gettone di presenza in £. 140.000 per ogni seduta.

La spesa complessiva per gli organi dell'Istituto nell'esercizio '99, è ammontata a £. 1.132.170.322 in termini di competenza ed a £. 1.106.894.752 in termini di cassa.

Si è constatato che nel '99 la spesa per gli organi dell'ente ha registrato, rispetto al '98, un incremento sia in termini di competenza nella misura del 37,2 per cento (nel 1998 sono state impegnate £. 825.518.544) che di cassa nella misura del 29,3 per cento (nel 1998 sono state pagate £. 856.455.430).

Tali incrementi sono essenzialmente dovuti alla circostanza che nel 99 sono stati ricompresi i compensi inerenti al CIV, insediatosi a fine anno '98.

Organizzazione

L'attuale organizzazione dell'IPOST si caratterizza secondo il modello scaturito dalla legge n. 70/75 ed è stata articolata per aree.

Più segnatamente, dal 1999 l'Istituto è stato suddiviso nei seguenti servizi a seguito del regolamento di organizzazione deliberato dal C.d.A. nel 1999 ed approvato dai Ministeri vigilanti: previdenza, sviluppo attività istituzionali, investimenti e risorse, contabilità e finanza, organizzazione e personale, informatica.

Anche nel 1999 si è constatato che il numero dei dirigenti in servizio era costituito da due sole unità rispetto alle sei previste in organico, con inevitabili effetti sulla funzionalità ed operatività dell'ente; al riguardo, si prende atto che l'ente nel corso del 2000 ha provveduto a bandire, tra l'altro, un pubblico concorso per il reclutamento di due dirigenti; un altro dirigente sarà acquisito a conclusione del 2° corso-concorso in atto presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, mentre per il 6° posto di dirigente trova applicazione l'art. 28, comma 2, lett. b del D.Lgs. 29/93, riguardante le modalità di accesso alla dirigenza.

Infine, come risulta dalla relazione dell'Ente di accompagno al consuntivo 99, è stato attuato il decentramento territoriale con la nomina del responsabile IPOST presso ogni filiale delle Poste Italiane S.p.A. ed è stata sottoscritta tra l'IPOST e le Poste Italiane una convenzione che permette ai pensionati di aprire un conto corrente presso ogni filiale delle Poste alle condizioni praticate ai dirigenti della S.p.A.

7. Nucleo di controllo interno

Il servizio di controllo interno previsto dall'art. 20 del D.Lgs 29/93 è stato istituito una prima volta nel febbraio 99, giusta delibera presidenziale n. 575 del 24.02.1999 con la nomina, per un triennio, di numero 3 componenti.

In occasione della precedente relazione è stato rilevato che la citata delibera doveva essere sostituita per renderla compatibile con il nuovo sistema di controlli introdotto dal decreto legislativo n. 286 del 18.8.1999 di "riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18.8.99), che ha abrogato il precedente controllo interno di cui al citato art. 20. All'uopo con delibera presidenziale n. 712 del 26.11.1999 l'Istituto ha proceduto, in applicazione del precitato decreto legislativo, all'istituzione del nucleo di valutazione, in forma monocratica, con la nomina di un solo componente, stabilendo, altresì, un compenso annuo di lire 70 milioni ed una durata dell'incarico fino allo scadere del mandato del Presidente dell'Istituto e del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Per quanto concerne i controlli[1] previsti dal citato decreto legislativo n. 286/99 risultano acquisiti agli atti n. 2 relazioni semestrali afferenti, rispettivamente, al periodo

---

[1] Il primo inerisce al controllo di regolarità amministrativa e contabile ed è diretto a garantire la legittimità e regolarità dell'azione amministrativa ed è svolto dal collegio dei revisori.
Il secondo prevede il controllo di gestione destinato a verificare l'efficacia, l'efficienza ed l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di conseguire l'ottimizzazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati, anche mediante correzioni nel corso della gestione. Tale controllo è affidato ai dirigenti preposti alle rispettive unità organiche, al fine di verificare il miglior utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate, per il raggiungimento degli obiettivi. Il successivo art 4 del citato D. Leg.vo 286/99 stabilisce che ai fini del controllo di gestione, è necessario determinare non solo le unità organizzative responsabili del controllo, ma anche le procedure per l'individuazione degli obiettivi, l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa da conseguire, i sistemi di rilevazione e ripartizione dei costi, gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, e la frequenza di rilevazione delle informazioni necessarie ai fini del controllo.
Il terzo tipo di controllo (che prevede la valutazione della dirigenza) è finalizzato alla verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti, ai fini dell'assegnazione delle retribuzioni di posizione e risultato, nonchè per gli eventuali provvedimenti di revoca o di licenziamento nei prescritti casi (art. 21 del decreto legislativo n. 29/93).

1.1.99/30.6.99 e 1.7.99/31.12.99 ed un rapporto sul "processo produttivo" che riporta l'andamento della produzione IPOST del 98 con alcune tabelle allegate concernenti la situazione pensionistica e previdenziale.

Dalla disamina della documentazione di cui sopra risultano rappresentati, sia pure in maniera generica, due aspetti "di notevole criticità", di cui il primo riguardante l'organizzazione ed il secondo l'informazione senza fornire indicazioni sugli effetti delle citate criticità.

8. Personale

La pianta organica dell'Istituto, deliberata dal Commissario straordinario in data 27 settembre 1994 ed approvata dall'Ufficio del Ministro della Funzione Pubblica il 28 ottobre 1994, che prevedeva un organico di 370 unità, è stata incrementata nel 1999 di 39 unità a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 9.02.1999.

Tale delibera inviata, ai sensi dell'art. 29 della L. 70/75 e dell'art. 4 comma 6 del D.M. n. 523/97 ai Ministeri interessati, è stata approvata dal Ministero delle Comunicazioni con nota prot. PGS/1357/NG del 7.4.1999, dal Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica con nota n. 124032 del 10 aprile 1999 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 23208/23299 del 2.4.99.

La nuova pianta organica comprende n. 6 dirigenti, n. 2 unità appartenenti all'area professionale, n. 252 Unità nell'area C, n. 138 Unità nell'area B e n. 11 nell'area A, per un totale di 409 unità.

Il quarto tipo di modello è dato dal controllo strategico che valuta la adeguatezza delle scelte compiute per l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi per verificare la adeguatezza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi prefissati.

Con successiva deliberazione n. 10 del 22 febbraio 2000, inviata ai competenti Ministeri per la relativa approvazione, il Consiglio di Amministrazione dell'IPOST ha proceduto ad una rimodulazione interna della dotazione organica, fermo restando la dotazione complessiva di n. 409 unità, come emerge dal seguente prospetto:

RAFFRONTO TRA LA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E LA TABELLA APPROVATA DAL C.D.A. IL 9 FEBBRAIO 1999

Area Dirigenza			Area professionali				Area C				Area B			Area A			Totale generale
D.	D.inf.	Totale	Stat /att	Avv.	Med.	Totale	C4	C3	C1	Totale	B2	B1	Totale	A2	A1	Totale	
Nuova dotazione																	
5	1	6	1	1	1	3	24	64	125	213	99	68	167	20	0	20	409
Precedente dotazione																	
5	1	6	1	1	0	2	15	60	177	252	95	43	138	11	0	11	409
Differenze																	
0	0	0	0	0	+1	+1	+9	+4	-52	-39	+4	+25	+29	+9	0	+9	0

Ciò premesso alla data del 31.12.99 la dotazione organica distinta per qualifica e per profili professionali, di cui alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 9 febbraio 99, risulta così costituita:

DOTAZIONE ORGANICA PER AREE

Aree	Dotazione Organica
Dirigenti	6
Ex X Q.F.	2
Ex IX Q. F. C4	15
Ex VIII Q.F. C3	60
Ex VII Q.F. C1	177
Ex VI Q.F. B2	95
Ex V Q.F. B1	43
Ex IV Q.F. A2	11
Ex III Q.F.	
TOTALI	409

Più segnatamente, il personale di ruolo effettivamente in servizio alla data del 31.12.1999 è pari a n. 334 unità (con una diminuzione rispetto al 31.12.1998 di n. 9 unità) come risulta dalla seguente tabella in cui è riportata la ripartizione del personale di ruolo, suddiviso per qualifica/aree e con l'indicazione della dotazione organica prevista.

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.1999

Aree	Dotazione Organica	In servizio al 31.12.1999
Dirigenti	6	2
Ex IX Q. F. C4	15	6
Ex VIII Q.F. C3	60	22
Ex VII Q.F. C1	177	92
Ex VI Q.F. B2	95	53
Ex V Q.F. B1	43	77
Ex IV Q.F. A2	11	67
Ex III Q.F. A1	0	14
AREA MEDICA (*)	1	1
AREA PROFESSIONISTI (*)	1	0
TOTALE	409	334

(*) ex x Q.F.

Dalla precitata tabella emerge una situazione costituita, da una parte da una considerevole carenza di organico riguardante le ex qualifiche (ora aree) medio-alte e, dall'altra, da un esubero concernente le ex qualifiche meno elevate.

La rappresentata situazione è stata determinata dall'inquadramento nel 1999 di n. 159 unità di personale comandato dall'ente poste italiane ed in servizio presso l'Istituto, caratterizzato da qualifiche meno elevate.

Nel prospetto che segue è riportata la distribuzione, delle unità di personale al 31.12.99, per Servizio e per aree in cui è stato articolato l'Ente.

RILEVAZIONE DEL PERSONALE AL 31.12.1999

AREE	Servizio Previdenza	Servizio attività istituzionali	Servizio investimenti e risorse	Ufficio Provveditorato	Servizio contabilità e finanza	Servizio organizzazione e personale	Servizio informatico	Ufficio relazioni istituzionali	Avvocatura	Totale
Dirigente					1	1				
C4	3	1			1		1			
C3	11	3	5		10	1		1	1	
C1	48	11	10	2		6		4	1	
B2	30	6	1	3	2	6		3	2	
B1	52	4	3	3	2	8		4	1	
A2	38	5	2	1	2	10	1	8		
A1	4		2		1	7				
Area professionale		1								
Area medica										
Totale	**186**	**31**	**23**	**9**	**19**	**39**	**2**	**20**	**5**	**334**

Le spese sostenute per il personale nell'esercizio 1999 sono riepilogate nella tabella che segue nella quale sono riportate le singole voci di spesa, le previsioni definitive, le somme impegnate e le relative differenze tra impegni 1999-98.

Da quanto sopra emerge che l'impegno complessivo per oneri del personale nel 1999 (ivi compreso l'importo per l'indennità di anzianità) è stato di lire 20,537 mld con una diminuzione, rispetto all'anno precedente, di lire 836 mln (pari al 3,9 per cento circa).

Un'analisi delle singole voci delle suddette spese sostenute nel 1999, rispetto a quelle del 1998, ha evidenziato che la suddetta diminuzione è dovuta alla somma algebrica derivante prevalentemente dalle seguenti voci:

A) in aumento

a) Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo per (+59 mln)

b) Compenso lavoro straordinario personale dirigente e retribuzione accessoria (+132 mln)

c) Contributo fondo quiescenza (+294 mln)

d) Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente (+170 mln)

B) in diminuzione

a) Stipendi e assegni fissi personale dirigente (-69 mld);

b) Stipendi e assegni fissi personale straordinario e Nucleo Valutazione (-1.059 mln)

c) Compenso lavoro straordinario personale straordinario (-294 mln)

d) Indennità di anzianità (-30 mln)

Oneri per il personale

		Previsione definitiva	*Impegni 99*	*Impegni 98*	*Differenza Impegni 99-98*
1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo	6.197.070.000	6.197.070.000	6.137.763.692	59.306.308
2	Compensi per il lavoro straordinario e produttività	1.649.257.000	1.649.257.000	1.649.259.000	-2.000
3	Indennità missione	40.000.000	34.141.507	34.997.649	-856.142
4	Stipendi ed assegni fissi personale dirigente	357.550.000	318.279.145	388.044.225	-69.765.080
5	Compenso lavoro straordinario personale dirigente e retribuzione accessoria	228.242.000	155.707.048	24.026.080	131.680.968
6	Tickets mensa	400.200.000	171.576.480	178.000.000	-6.423.520
7	Stipendi ed assegni fissi personale Nucleo di Valutazione	6.662.880.000	6.662.880.000	7.722.383.932	-1.059.503.932
8	Compenso lavoro straordinario personale straordinario	795.100.000	725.908.076	1.020.000.000	-294.091.924
9	Contributo fondo quiescenza	1.909.900.000	2.324.000.000	2.030.042.787	293.957.213
10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	1.324.260.000	1.176.114.195	1.005.957.159	170.157.036
11	Corsi per il personale	338.000.000	33.817.000	42.379.000	-8.562.000
12	Bonifici di natura assistenziale e sociale ex art. 59 DPR 509/79	100.789.000	97.500.000	101.192.590	-3.692.590
13	Indennità missione	121.000.000	46.138.008	46.461.845	-323.837
14	Gestione commissioni varie	0	0	8.480.000	-8.480.000
15	Compensi personale fiduciario	0	0	2.184.061	-2.184.061
16	Convenzione 77/99 tariffe a riduzione	0	0	7.452.800	-7.452.800
17	Indennità di anzianità	945.000.000	945.000.000	975.000.000	-30.000.000
	TOTALE	21.069.248.000	20.537.388.459	21.373.624.820	-836.236.361

Si rileva che si è verificato un aumento della spesa per stipendi ed assegni fissi a favore del personale (escluso quello dirigenziale) pari a £. 59 mln circa nonostante che il personale in servizio al 31.12.1999 rispetto a quello del 31.12.1998, sia diminuito di n. 9 unità. Quanto sopra è stato determinato dall'entrata in vigore del nuovo CCNL che ha previsto aumenti di economica, relativamente al periodo 1998-1999, ancorchè di modesta entità.

L'aumento del compenso accessorio del personale dirigenziale, pari a £. 131,7 milioni, è da attribuire all'"indennità di funzione e di retribuzione" di cui al CCNL dei dirigenti.

Non trascurabile è da ritenere la diminuzione della spesa riguardante il personale straordinario, passata da lire 8.742 mld nel 1998 a lire 7,388 mld nel 1999 con una diminuzione del 15,5 per cento.

In estrema sintesi, i costi complessivi del personale hanno evidenziato nel '99 la seguente composizione: 76,6 per cento per retribuzioni e compensi accessori (ivi compresi quelli impegnati per il personale straordinario), 21,6 per cento per contributi e la restante quota del 1,8 per cento per altri oneri, quali mense, benefici assistenziali, formazione, ecc.

L'incidenza della spesa complessiva del personale (20,537 mld)rispetto al totale della spesa corrente (3.031 mld) è pari allo 0,7 per cento che sale al 22,5 per cento se confrontato con la spesa corrente di £. 91 mld ottenuta detraendo la spesa per le prestazioni istituzionali (2.940 mld attinenti, quasi interamente, ai trattamenti di quiescenza per £. 2.481 mld ed alle indennità di buonuscita per £. 433 mld).

9. Gestione contabile consolidata

Per quanto attiene alle procedure degli obblighi di natura contabile, l'ente è tenuto a conformarsi alla normativa prevista dal D.P.R. n. 696/79, concernente il regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'amministrazione degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/75, nonchè ai regolamenti di cui a decreti del Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni del 12.6.95, n. 320 e del 18.12.97, n. 523.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del citato D.P.R. n. 696/79, l'esercizio finanziario dell'Istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare; inoltre, ai sensi dei successivi commi 2 e 3, l'Istituto, che ha una pluralità di gestioni, è tenuto a redigere, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, "un preventivo finanziario consolidato strutturato per categorie per la riassunzione delle previsioni delle varie gestioni" (secondo le modalità prescritte dagli articoli dal n. 2 al n. 8), in uno alla relazione amministrativa e del collegio dei revisori.

Ai sensi dell'art. 9 del citato D.P.R. l'Istituto, insieme al bilancio di previsione finanziario di competenza e di cassa, è tenuto, altresì, alla compilazione anche del preventivo economico (saldo finanziario di parte corrente a cui si aggiungono le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione).

Tale **preventivo** (finanziario ed economico) predisposto dal C. di A. (art. 4 del D.M. 523/97) ed approvato dal CIV (art. 3 del D.M. n. 523/97) deve essere inviato, ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 70/75, unitamente alle relazioni amministrative e del Collegio dei revisori, entro dieci giorni dalla deliberazione di approvazione, al

Ministero vigilante e al Ministero del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Inoltre, il conto consuntivo (rendiconto finanziario di competenza, cassa e residui, conto economico e situazione patrimoniale ed amministrativa) predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal CIV deve essere anch'esso inviato entro il termine di 10 giorni dall'approvazione ai precitati Ministeri, unitamente alle relazioni amministrativa e del collegio dei revisori.

Ai sensi dell'art. 11 del citato D.P.R. n. 696/79, le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono delineate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione e non possono essere adottate durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario "salvo casi eccezionali da motivare".

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 542/1953, ogni gestione dell'IPOST è, com'è noto, autonoma e distinta dalle altre, essendo, tra l'altro, ognuna caratterizzata da proprie disposizioni e fonti di finanziamento. E' vietato, infatti, lo storno di fondi da una gestione all'altra; solo in caso di occorrenze straordinarie il Consiglio di Amministrazione può consentire anticipazioni da parte della gestione quiescenza a favore di altre gestioni per un tempo determinato e verso corresponsione di un equo interesse.

Ciò premesso, si è constatato che il bilancio di previsione 99 è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 137 del 14.12.1998, oltre il termine del 31.10.98 prescritto dall'art. 1, comma 2 del citato DPR n. 696/79.

Detta delibera è stata inviata al CIV per la relativa approvazione (delibera n. 4 del 22.12.1998) e, successivamente, trasmessa al Ministero delle Comunicazioni,

nonché al competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per le prescritte incombenze.

Al riguardo il Ministero delle Comunicazioni, con nota n. 1098 del 18.03.1999 ha evidenziato l'esigenza "della copertura dei posti previsti nella pianta organica, al fine di ridurre gli oneri connessi al sistema informatico" e della gestione degli immobili per "arginare il fenomeno della morosità e dell'abusivismo".

Il Ministero del Tesoro Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 101144 dell'8.3.99, ha espresso parere favorevole all'approvazione del documento in parola, evidenziando le seguenti esigenze:

- copertura dei posti vacanti nell'organico dei dirigenti;
- contenimento della spesa destinata alla informatizzazione dei servizi (affidata all'esterno), attraverso una maggiore utilizzazione delle strutture interne dell'IPOST;
- attivazione dei sistemi di controllo interno e di verifica dei risultati;
- predisposizione del bilancio tecnico-attuariale, previsto dall'articolo 77 del DPR 5.6.52 n. 656, al fine di adottare, ove ritenuti necessari, i conseguenti provvedimenti che assicurino nel tempo il costante equilibrio del bilancio della gestione quiescenza.

Con nota n. 1/4PS/30434 del 24.2.99 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha rappresentato le seguenti considerazioni:

- proseguire, con maggiore incisività, nell'azione di lotta conto l'evasione e l'elusione contributiva;
- improntare la gestione a rigorosi criteri di economicità, contenendo nei limiti delle indifferibili esigenze dei servizi tutti gli oneri generali di funzionamento, con particolare riferimento a quelli di natura non obbligatoria o inderogabile;

- effettuare un'attenta e scrupolosa verifica dei residui, tendenti ad eliminare quelli rivelatisi insussistenti o inesigibili.

Dall'analisi del preventivo '99 è emerso un avanzo di competenza di £. 64,995 mld costituito dalla differenza fra gli avanzi finanziari dell'importo complessivo di £ 254,757 mld (concernenti le gestioni quiescenza per £ 206,194 mld, immobili per £ 44,123 mld e cassa integrativa per £ 4,441 mld) ed i disavanzi finanziari dell'importo complessivo di £. 189,762 mld (relativi alle gestioni buonuscita per £ 174,342 mld, assistenza per £ 5,187 mld, mutualità per £ 3,662 mld e fondo credito per £ 6.571 mld).

In particolare, si precisa che le gestioni "attività sociali" e "restanti attività sociali" sono state dismesse a partire dall'1.01.1999.

Si riportano, qui di seguito, gli avanzi e i disavanzi di parte corrente e di parte capitale, nonché quello finanziario delle singole gestioni come previsti in sede di previsioni iniziali:

Gestioni	**Avanzi (+) / Disavanzi (-) di parte corrente**	**Avanzi (+) / Disavanzi (-) di parte capitale**	**Avanzi (+) / Disavanzi (-) Totale**
Quiescenza	208.079.739.822	- 1.885.862.000	206.193.877.822
Buonuscita	- 173.799.782.833	- 542.740.000	- 174.342.522.833
Assistenza	- 4.415.970.000	- 771.600.000	- 5.187.570.000
Fondo credito	28.532.469.000	- 35.103.500.000	- 6.571.031.000
Mutualità	1.841.371.000	- 5.503.000.000	- 3.661.629.000
Immobili	2.091.474.000	42.031.650.000	44.123.124.000
Cassa integrativa	4.349.585.000	91.105.000	4.440.690.000
Totale	**66.678.885.989**	**- 1.683.947.000**	**64.994.938.989**

Il **consuntivo '99**, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 20 del 10.05.2000, è stato approvato dal CIV con delibera n. 2 del 24.05.2000 (oltre il prescritto termine del 30 aprile 2000) ed è stato inviato al citato Ministero delle Comunicazioni ed alla Ragioneria Generale dello Stato per il seguito di competenza.

Nel merito, il precitato Ministero delle comunicazioni con nota n. 470/NG del 25.2.2000 ha espresso il proprio parere con alcune raccomandazioni.

Inoltre, il Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato nel dichiarare "di non aver osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del bilancio in parola" ha ravvisato la necessità di "istituire il sistema di contabilità analitica, tale da consentire un più efficace strumento di controllo e di gestione" e di "provvedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi, al fine di eliminare quelli che non hanno più titolo giuridico ad essere mantenuti in bilancio".

Si è accertato che sia il preventivo che il consuntivo dell'esercizio 1999 sono stati redatti secondo le procedure prescritte dall'art. 1 e dagli art. 32 e seguenti del D.P.R., n. 696/79.

Infatti, sono stati presentati i bilanci consolidati (che riportano i dati sintetici di tutte le gestioni), nonché quelli inerenti alle singole gestioni.

Si precisa che anche il bilancio di previsione per l'esercizio 2000, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 85 del 9.12.1999, ed approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 15 del 21.12.1999, risulta predisposto oltre i termini del 31.10.1999 prescritti dal D.P.R. n. 696/1979.

Detto documento contabile è stato trasmesso ai Ministeri vigilanti per le prescritte ulteriori incombenze.

In particolare, il Ministero delle Comunicazioni con nota n. 470/NG del 25.02.2000 ha proceduto ad esprimere il proprio parere in merito al suddetto bilancio di previsione formulando alcune osservazioni che qui di seguito vengono indicate:

- per quanto riguarda la gestione quiescenza è stata ravvisata l'esigenza di istituire una previdenza integrativa tesa all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, onde garantire per il futuro ulteriori risultanze positive;
- per quanto attiene alla gestione immobili è stato richiesto all'Istituto l'aggiornamento sia del programma di dismissioni, sia della predisposizione dei previsti piani annuali di investimento mobiliari ed immobiliari, nonché la necessità e l'urgenza di arginare l'annoso fenomeno della morosità onde evitare, tra l'altro, eventuali danni all'erario;
- per quanto riguarda la cassa integrativa è stato richiesto all'Istituto, a seguito del venir meno delle entrate derivanti dalle soprattasse telefoniche a carico degli utenti dei servizi di telecomunicazione, di far conoscere quali risorse finanziarie "consentiranno di continuare a gestire, ad esaurimento, il fondo di cui trattasi in mancanza, come detto, dei citati proventi che hanno finanziato la cassa integrativa fino a tutto il 31.07.1999";
- relativamente alla gestione dei residui è stata ravvisata la necessità di procedere annualmente all'accertamento degli stessi (ex art. 39 del D.P.R. 696/79) onde provvedere per tempo alla cancellazione di quelli non più esigibili o di difficile esazione.

Il preventivo 2000 ha previsto un avanzo finanziario consolidato di £. 350,093 mld, costituito dall'avanzo di parte corrente di £. 264,792 mld e dall'avanzo di parte capitale di £. 85,301 mld. Più segnatamente tale avanzo finanziario scaturisce dagli avanzi finanziari riguardanti tutte le gestioni per un importo complessivo di £. 353,571 mld (di cui £. 234,868 mld afferenti alla sola gestione quiescenza) ad eccezione della gestione assistenza che presenta un disavanzo finanziario di 3,478 mld.

La situazione amministrativa consolidata rileva un avanzo di amministrazione previsto in £. 2.894,292 mld costituito dalla somma degli avanzi presunti al termine dell'esercizio 1999 di £. 2.544,199 mld e dall'avanzo finanziario previsto per l'esercizio 2000 di £. 350,093 mld

Da un punto di vista economico è stato previsto un avanzo di £ 260,671 mld costituito dalla differenza tra l'avanzo ed il disavanzo di parte corrente pari a £ 264,792 mld (parte 1a del conto economico) e dal disavanzo delle partite che non danno luogo a movimenti finanziari (parte 2a del conto economico) pari a £ 4,121 mld.

Nel bilancio 2000 (come già in quello relativo al '99) le gestioni Attività sociali e restanti attività sociali sono esposte come gestioni stralcio.

Ciò premesso, dall'esame del consuntivo consolidato '99 (l'esame delle singole gestioni verrà esposto successivamente), costituito dal conto finanziario e dalla situazione amministrativa, nonché dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, sono emersi i seguenti dati:

9-1. Rendiconto finanziario consolidato

a) gestione competenza

Il rendiconto finanziario consolidato – gestione competenza – dell'esercizio 1999, si è chiuso con un avanzo di competenza pari a £. 539.371.607.903, con una notevole differenza in aumento rispetto al preventivo iniziale consolidato 99 (che aveva previsto, come dianzi indicato, un avanzo di £. 64.994.938.989) determinato dalla differenza fra gli avanzi di £. 621.766.638.449 delle gestioni quiescenza, assistenza, mutualità e cassa integrativa ed i disavanzi di £. 82.395.030.546 delle gestioni

"buonuscita", "fondo credito e immobili", come emerge dai seguenti prospetti in cui vengono indicati i risultati finanziari consolidati esercizio 99, nonchè il raffronto consolidato e per singole gestioni con quelli dell'esercizio precedente; (le gestioni attività sociali e restanti attività sociali sono state considerate come gestioni stralcio):

RISULTATI FINANZIARI CONSOLIDATI DELL'ESERCIZIO 1999 (miliardi di lire)			
ENTRATE	**PREVISIONE DEFINITIVA '99**	**CONSUNTIVO '99**	**DIFFERENZA SULLA PREVISIONE**
Di parte corrente	3491,195	3621,507	130,312
In conto capitale	70,928	33,063	-37,865
Per partite di giro	1076,348	3714,663	2638,315
Totale entrate	**4638,471**	**7369,233**	**2730,762**
SPESE			
Di parte corrente	3238,330	3031,057	-207,273
Di conto capitale	126,172	84,141	-42,031
Per partite di giro	1076,348	3714,663	2638,315
	4440,850	**6829,861**	**2389,011**
RISULTATO FINANZIARIO	**197,621**	**539,372**	**341,751**
Di parte corrente	252,865	590,450	337,585
Di conto capitale	-55,244	-51,078	4,166

RENDICONTO FINANZIARIO – COMPETENZA 1999					
Gestioni	**Totale entrate (1)**	**Totale spese (2)**	**Avanzo finanziario (3) = (1)- (2)**	**Disavanzo finanziario (4) = (1)-(2)**	**Totale avanzo (+) disavanzo (-)**
Quiescenza	6.224.372.850.146	5.619.236.304.850	605.136.545.296	_____	605.136.545.296
Buonuscita	862.329.095.101	928.942.044.654	_____	- 66.612.949.553	- 66.612.949.553
Assistenza	19.292.380.650	16.937.728.489	2.354.652.161	_____	2.354.652.161
Fondo credito	118.370.337.298	134.010.218.433	_____	- 15.639.881.135	- 15.639.881.135
Mutualità	43.648.000.424	38.750.549.096	4.897.451.328	_____	4.897.451.328
Attività sociali mense	1.536.828.608	1.536.828.608	_____	_____	_____
Restanti attività sociali	5.857.961.232	5.857.961.232	_____	_____	_____
Immobili	38.828.345.844	38.970.545.702	_____	-142.199.858	-142.199.858
Cassa Integrativa	54.997.543.598	45.619.553.934	9.377.989.664	_____	9.377.989.664
TOTALE	**7.369.233.342.901**	**6.829.861.734.998**	**621.766.638.449**	**- 82.395.030.546**	**539.371.607.903**

CONSUNTIVO 1999 e 1998 (in miliardi di lire)

ENTRATE	1999	1998	DIFFERENZA	PERCENTUALE
Di parte corrente	3621,507	3645,819	-24,312	-0,667
In conto capitale	33,063	31,718	1,346	4,244
Per partite di giro	3714,663	3998,983	-284,320	-7,110
Totale entrate	***7369,233***	***7676,520***	***-307,287***	***-4,003***

SPESE	1999	1998	DIFFERENZA	PERCENTUALE
Di parte corrente	3031,057	2881,369	149,688	5,195
In conto capitale	84,141	69,722	14,419	20,681
Per partite di giro	3714,663	3998,983	-284,320	-7,110
Totale spese	***6829,861***	***6950,074***	***-120,213***	***-1,730***

Risultato finanziario	1999	1998	DIFFERENZA	PERCENTUALE
	539,372	726,445	-187,073	-25,752
Di parte corrente	590,450	764,449	-173,999	-22,761
In conto capitale	-51,078	-38,004	+13,074	34,402

(in miiardi di lire)

GESTIONI	1999		DIFFERENZA	1998		DIFFERENZA
	entrate	uscite		Entrate	uscite	
Quiescenza	6224,373	5619,236	605,136	6243,109	5520,698	722,412
Buonuscita	862,329	928,942	-66,613	1125,933	1147,100	-21,168
Assistenza	19,292	16,938	2,354	28,848	27,341	1,507
Fondo credito	118,370	134,010	-15,640	115,920	90,195	25,725
Mutualità	43,648	38,750	4,897	66,759	56,038	10,721
Attività sociali mense	1,537	1,537	0,000	8,492	8,492	0,000
Restanti attività sociali	5,858	5,858	0,000	2,965	23,084	-20,119
Immobili	38,828	38,970	-0,142	35,400	34,846	0,554
Cassa integrativa	54,998	45,620	9,378	49,094	42,280	6,813
Totale	***7369,233***	***6829,861***	***539,372***	***7676,520***	***6950,075***	**726,444**

Come emerge dalle precitate tabelle l'andamento positivo della gestione finanziaria consolidata è continuato anche per l'esercizio '99, quasi esclusivamente per effetto della gestione quiescenza.

La rappresentata situazione è da attribuire, come già esposto nelle precedenti relazioni, all'entrata in vigore della legge n. 71/94 che, come è noto, con la trasformazione dell'ex Amministrazione P.T. in Ente pubblico economico (EPI) ed il conseguente trasferimento all'IPOST della competenza ad erogare i trattamenti

pensionistici anche dell'ex personale UP (circa 90.000 dipendenti) con le relative entrate dei contributi degli iscritti, ha determinato un notevole aumento del gettito.

La disamina, inoltre, dei surriferiti dati consolidati (e dei relativi allegati) ha evidenziato uno scostamento tra previsione e consuntivo.

In particolare (a prescindere dai capitoli concernenti le partite di giro previste in £. 1.076 mld ed ammontanti a £. 3.714 mld a consuntivo, lo scostamento ha interessato in assoluto i capitoli di entrata e di uscita delle partite correnti ed, in termini relativi, le partite in conto capitale; più segnatamente in ordine alle entrate correnti si è accertata la differenza di £. 130,311 mld, pari al 3,7 per cento in più tra quanto previsto (£. 3.491,195 mld) e quanto accertato (£. 3.621,506 mld). Tale differenza è dovuta alla somma algebrica tra il maggior accertamento riscontrato nelle gestioni quiescenza (+109,876 mld), fondo credito (+ 2,100 mld), mutualità (+1,478 mld), assistenza (+0,392 mln), buonuscita (+18,657), Cassa integrativa (+1,587 mld) ed il minor accertamento riguardante la gestione immobili (-3,779 mld)

Nel merito il riscontrato scostamento di parte corrente (£. 130,311 mld), dovuto per lo più al maggior accertamento delle entrate della gestione quiescenza (+ 110 mld), ancorchè notevolmente inferiore rispetto al '98 (387 mld) non sembra trovare giustificazioni oggettive, atteso che, come già rilevato nella precedente relazione, trattasi di partite correnti inerenti, per la quasi totalità, a contributi, il cui ammontare, essendo correlato a disposizioni legislative e/o regolamentari (che ne prefissano i parametri di calcolo), può essere quantificato con la dovuta attendibilità, una volta acquisita la documentazione sul numero degli iscritti e sulle relative retribuzioni.

Per quanto attiene alle entrate in conto capitale (accertate in £. 33,063 mld a fronte delle previsioni di £. 70,928) si è registrata una differenza di £. 37,865 mld (pari

al 53,4 per cento circa in meno), dovuta essenzialmente al mancato utilizzo del prestito della gestione fondo credito.

Anche per quanto riguarda le uscite si è registrato uno scostamento in meno pari al 7,4 per cento circa tra previsioni (pari a £. 3.364 mld) e consuntivo (pari a £. 3.115 mld) per un importo di £. 249 mld, di cui 207 mld inerenti alle spese correnti e 42 mld in conto capitale.

Per quanto attiene alle partite correnti tale differenza è dovuta ad una valutazione eccessiva del fabbisogno delle spese relative a tutte le gestioni con particolare riferimento alle gestioni Quiescenza (-112,2 mld) e Buonuscita (-80,4 mld). Siffatto scostamento appare difficilmente spiegabile atteso che l'ammontare dei trattamenti pensionistici e di buonuscita è correlato a precise disposizioni legislative e/o regolamentari e che l'istituto in caso di necessità e di urgenza può ricorrere a variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

In conto capitale si sono avute, rispetto alle previsioni, minori spese che hanno interessato soprattutto le gestioni "fondo credito" (-20mld) ed immobili (-20mld).

In merito è appena il caso di rilevare che la riscontrata eccedenza degli impegni rispetto agli stanziamenti per quanto riguarda alcuni capitoli di spesa è in contrasto con quanto disposto dall'art. 17 del DPR n. 696/79. In particolare, le eccedenze rispetto agli stanziamenti hanno interessato per lo più i seguenti capitoli:

Cap. 325/1	Contributo fondo quiescenza per l'importo di	£	414.100.000
Cap. 504	Quota solidarietà ex art. 256 n. 41/86	£	92.202.182
Cap. 532	Abbuono interessi e prestiti	£	35.266.044
Cap. 678	Versamento contributi vari previdenziali	£	26.352.065.496
Cap. 682	Rimborsi introiti vari	£	9.589.671.663
Cap. 690	Versamento contributi SSN ex art.5 L.n. 407/90	£	135.610.000
Cap. 692	Partite in sospeso	£	4.810.829.749

Nei capitoli riguardanti le singole gestioni verrà analiticamente indicato l'ammontare dei rispettivi importi che hanno evidenziato un esubero rispetto agli stanziamenti .

In riferimento agli scostamenti tra previsioni e consuntivo si riportano analiticamente qui di seguito gli scostamenti più significativi in riferimento a singoli capitoli sia di entrata che di uscita:

ENTRATA

Capitolo	Previsione Assestata	Accertamenti al 31.12.1998	Differenza
1 – Contributi a carico pers.	602.855.450.000	621.532.016.065	18.676.566.065
2 – Contributi a carico Poste	1.677.509.600.000	1.720.319.323.620	42.803.723.620
130 – Riqualificazione I.D. ex L. 291/94 art.5	50.150.000.000	108.666.728.896	58.516.728.896
132 – Quota pensioni ex U.P. Min. Tesoro	700.000.000.000	740.869.055.857	40.869.055.857
133 – Quota Ind. Buonuscita INPDAP	205.000.000.000	157.751.370.607	-47.248.629.393
5 – Contributi L. 7.2.79, n. 29	12.000.000.000	32.260.421.697	20.260.421.697
114 – Interessi dovuti da altre gestioni	23.077.385.822	----------	-23.077.385.812
184 – Rimborsi ad altre gestioni per anticipazioni	20.000.000.000	----------	-20.000.000.000

USCITA

Capitolo	Previsione assestata	Accertamenti	Differenza
369 – Spese meccanizzazione servizi generali	1.009.972.000	677.015.385	-332.956.615
376 – Onorari e compensi per speciali incarichi	1.134.000.000	619.339.828	-514.660.172
402 – Manutenzione straord. Immobili	11.162.000.000	3.978.545.992	-7.183.454.008
410 – Spese di pubblicità gare appalto	195.400.000	38.056.800	-157.343.200
415 – Contabilità meccanizzata	23.060.700.000	22.239.946.530	-820.753.470
417 – Stampati e cancelleria	514.000.000	313.461.248	-200.538.752
418 - Postali, telegrafiche, telefoniche	1.784.300.000	1.502.545.106	-281.754.894
422 – Spese postali pagamento pensioni	2.100.000.000	1.956.686.125	-143.313.875
432 – Trattamento quiescenza	2.502.000.000.000	2.470.829.625.023	-31.170.374.977
433 – Ricostituz. posiz. INPS	15.100.000.000	9.959.275.648	-5.140.724.352
440 - Assegni integrativi	17.500.000.000	16.409.993.619	-1.090.006.381
441 – Indenn. Buonuscita	500.150.000.000	433.168.297.077	-66.981.702.923
470 – Spese centri vacanze	3.183.500.000	1.693.544.045	-1.489.955.955
476 - Interscambi alla pari con l'estero	300.000.000	0	-300.000.000
477 - Corsi e formazione professionale	3.509.400.000	2.132.489.575	-1.376.910.425
512 - Interessi dovuti ad altre gestioni	370.000.000	0	-370.000.000
521 - Imposte tasse e tributi vari	7.948.800.000	6.972.767.915	-976.032.085
542 - Fondo di riserva	82.206.500.000	0	-82.206.500.000
543 - Interessi legali ex art. 25 D.Lgs. 85/93	10.101.000.000	6.172.424.932	-4.028.575.068
561 – Acquisti impianti attrezzature	170.000.000	69.271.200	-100.728.800
564 – Acquisto mobili macchine ufficio	1.030.000.000	100.439.200	-929.560.800
565 – Acquisto beni di arredo	500.000.000	0	-500.000.000
567 - Hardware e Software	938.000.000	751.412.185	-186.587.815
578 - Anticipazioni ad altre gestioni	20.000.000.000	0	-20.000.000.000
631- Movimenti compensativi tra i gestori	20.000.000.000	0	-20.000.000.000

In ordine alle rappresentate differenze tra previsioni e risultati, si ribadisce l'esigenza di prestare particolare cura ed attenzione in sede di stima previsionale, secondo piani e programmi da elaborarsi sulla base di una idonea documentazione, da cui possa poi scaturire, ancorchè in via approssimata la quantificazione delle entrate e delle uscite previste.

Entrate

Le entrate complessive del bilancio consolidato nel 99 sono state pari a 7369,23 mld, di cui 3621,50 mld di parte corrente, 33,06 mld di conto capitale e 3714,66 mld per partite di giro, con una diminuzione rispetto a quelle accertate nel 98 (pari a £. 7676,52 mld) del 4 per cento.

In particolare, nell'esercizio 99 le entrate correnti (3621 mld) e per partite di giro (3714 mld) sono diminuite rispetto al 98, rispettivamente, dello 0,7 per cento per le entrate correnti (3646 mld nel 98) e del 7,1 per cento per le partite di giro (£. 3998 mld nel 98).

Più specificatamente, le entrate più rilevanti derivano dai contributi (a carico del datore di lavoro e degli iscritti) pari a 2.531 mld con una diminuzione del 3,5 per cento rispetto a quelle accertate nel 98 (pari a £. 2.622), mentre le entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte dello Stato sono stati pari a 17 mld con un aumento rispetto a quelle del 98 (16 mld) del 6,2 per cento; le altre entrate correnti derivano da redditi e proventi patrimoniali per 35 mld con una diminuzione rispetto a quelli accertati nel 98 (58 mld) del 39,6 per cento, da poste correttive e compensative di spese correnti pari a 1,036 mld con un aumento del 10,3 per cento rispetto al 98 (0,939 mld) e da entrate non classificabili in altre voci pari a 2,6 mld con una diminuzione rispetto al 98 (£. 10,7 mld) del 75,7 per cento.

Le entrate in conto capitale pari a 33,06 mld hanno riguardato per lo più il rimborso quote prestito (11,7 mld), nonché le riscossioni di piccoli prestiti della gestione fondo credito (7,13 mld) e la riscossione dei residui inerenti alla suddetta gestione fondo credito (13,6 mld) ed il rimborso titoli (0,437 mld).

Uscite

Le uscite complessive del bilancio consolidato nel 99 sono state pari a 6829 mld, di cui 3.031 mld di parte corrente, 84 mld in conto capitale e 3714 mld per partite di giro, con una diminuzione rispetto a quelle impegnate nel 98 (£ 6.950 mld) dell'1,7%.

In particolare, nell'esercizio 99 l'ammontare degli impegni delle spese correnti ed in conto capitale hanno registrato un aumento rispetto a quelle impegnate nell'anno precedente, rispettivamente, del 5,2 per cento (nel 98 le spese correnti sono state pari a 2881 mld) e del 21,7 per cento (nel 98 le spese in conto capitale sono state pari a 69 mld), mentre le spese per partite di giro hanno registrato una diminuzione del 7,1 per cento (nel 98 sono state pari a 3.998 mld).

Come per le entrate anche per le uscite la maggior parte ineriscono alla gestione quiescenza (per 2.537 mld) e in parte alla gestione buonuscita (per 449 mld).

Si è accertato che il 95% delle uscite di parte corrente ha riguardato le spese per prestazioni istituzionali (2.940 mld) inerenti soprattutto ai trattamenti di quiescenza, indennità buonuscita, nonché misura ridotta agli oneri assistenziali, sussidi, ecc. con un incremento del 7,3 per cento rispetto a quelle sostenute nel 98 (2.739 mld).

Le restanti uscite, oltre alle spese relative agli Organi per 1,132 mld e al personale per £. 20,537 mld (ivi compresi l'equo indennizzo, gli oneri per benefici assistenziali e previdenziali nonché i corsi per la formazione del personale) già indicate in precedenza, hanno interessato:

a) le spese per acquisti di beni e servizi, esclusi i costi per i servizi informatici, sono ammontate a £. 11,137 mld, con un aumento del 14,1 per cento rispetto al 98. Tali spese hanno interessato la manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e di funzionamento uffici per circa 4,7 mld, le spese postali e telegrafiche per 2 mld

i compensi per speciali incarichi per 0,619 mld, per fitti passivi 0,654 mld, per spese pubblicazioni 0,547 mld;

b) gli oneri finanziari e tributari pari a 6,9 mld, con una diminuzione del 92,7% rispetto al 98 (£. 26 mld) per effetto del venir meno degli oneri finanziari (-20 mld) riguardanti la gestione "restanti attività sociali";

c) contributo solidarietà ex art. 25 L. 41/86 per 12,3 mld, con un aumento rispetto al 98 (9,8 mld) del 25 per cento

d) poste compensative e correttive di entrate correnti per 1,9 mld con una diminuzione rispetto al 98 (25,844 mld) di 23 mld; tale differenza è dovuta al fatto che nel 99 non si sono verificate le uscite concernenti le attività nei rimborsi diversi che nel 98 erano state pari a 24,133 mld

e) spese per liti ed interessi legali per £. 8,1 mld con una diminuzione rispetto al 98 (9,1) del 10,9 per cento;

f) spese per i servizi informatici per £. 29,4 mld con una diminuzione rispetto al 98 (32,3 mld) dell'8,9 per cento.

In relazione alla spesa per acquisti di beni e servizi non considerata in precedenza, particolare rilevanza assume per consistenza quella inerente ai servizi informatici, spesa in ordine alla quale si ritiene di segnalare ancora una volta l'esigenza di procedere ad una apposita valutazione costi-benefici in ordine alla possibilità di poter svolgere, in tutto o in parte, almeno a medio termine, il servizio informatico con strutture proprie (personale ed attrezzature), anche in applicazione dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs n. 39/93, che sancisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche "di provvedere, di norma, con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati".

Le spese in conto capitale hanno interessato, per la quasi totalità, la concessione mutui della gestione del fondo credito per 82,2 mld e per la restante parte l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche(0,956 mld), l'indennità di anzianità del personale cessato dal servizio (0,945 mld).

b) Gestione residui

I residui attivi e passivi relativi all'esercizio '99 e quelli derivanti dagli esercizi precedenti sono riepilogati nel seguente prospetto, da cui si rilevano i seguenti dati riassuntivi:

Residui di Esercizio (1999) (importi in mld di lire)			
Entrate	*Accertate* 7.369	*Riscosse* 5.909	*Da riscuotere* 1.460
Uscite	*Impegnate* 6.830	*Pagate* 6.712	*Da pagare* 118
Residui derivanti da esercizi precedenti			
Residui attivi			
Residui attivi all'inizio dell'esercizio			2121
Residui attivi riscossi nell'esercizio			1792
Totale residui attivi al 31.12.1999 (anteriore al 99)			(°)340
Residui passivi			
Residui passivi all'inizio dell'esercizio			2711
Residui passivi pagati nell'esercizio			2267
Totali residui passivi al 31.12.1999 (anteriore al 99)			(°°)217
Totale residui			
Residui attivi inerenti all'esercizio 1999			1460
Residui attivi anteriori all'esercizio 1999			340
Totale residui attivi al 31.12.1999			1800
Residui passivi inerenti all'esercizio 1999			118
Residui passivi anteriori all'esercizio 1999			217
Totale residui passivi 1999			335

I surriferiti residui vengono così suddivisi:

Residui attivi	al 1.1.1999	al 31.12.1999	Differenze
Parte corrente	1.977.710.816.095	1.758.423.789.259	-219.287.026.836
In conto capitale	132.858.365.161	17.503.088.838	-115.355.276.323
Partite di giro	10.845.648.417	24.479.600.134	-13.633.951.851
Totali	2.121.414.829.673	1.800.406.478.231	-321.008.351.442

Residui passivi	Al 31.1.1999	al 31.12.1999	Differenze
Parte corrente	2.453.488.138.186	213.088.490.965	-2.240.399.647.221
In conto capitale	101.062.508.466	4.913.172.975	-96.149.335.481
Partite di giro	156.125.374.871	116.677.465.706	-39.447.909.165
Totali	2.710.676.021.523	334.679.129.646	-2.375.996.891.877

(°) Comprende variazioni in più per 10,8 mld a seguito di riaccertamenti

(°°) Comprende variazioni in meno per 227 mld

Per quanto attiene ai residui sia attivi che passivi si rileva il mancato rispetto da parte dell'IPOST di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. n. 696/79 che prescrive la compilazione della situazione dei residui provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza "distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo".

Le scritture contabili, invece, relative alle singole gestioni in cui è suddiviso l'ente, riportano il capitolo, il codice, l'ammontare dei residui iniziali, quelli riscossi e pagati, e quelli da riscuotere o da pagare, senza indicare l'anno di provenienza.

Siffatta inadempienza non consente agli organi di controllo di effettuare le opportune e mirate ricognizioni, al fine di verificare la sussistenza o meno dei fatti giuridici posti a fondamento, rispettivamente, degli accertamenti e degli impegni.

Pertanto, si invitano i ministeri vigilanti ed il Collegio dei revisori a intraprendere le più idonee iniziative per eliminare la rappresentata anomalia.

Ciò premesso, si riportano qui di seguito alcuni residui, che essendo presenti in più esercizi, risalgono ad epoca remota:

Gestione Quiescenza	
Residui passivi	
Cap 526 Restituzione e rimborsi diversi	£. 10.526.602
Cap 682 Rimborsi introiti vari	£. 160.291.209

Gestione Buonuscita	
Residui attivi	
Cap 116 Fitti immobiliari diversi	£. 14.010.102.966

Gestione assistenza	
Residui attivi	
Cap 283 Movimenti compensativi tra c/c	£. 17.294.277
Residui passivi	
Cap 678 Versamenti contributivi vari previdenziali	£. 32.279.161

Gestione Mutualità	
Residui attivi	
Cap 186 Rimborso quote prestiti	£. 4.688.818.142

Gestione restanti attività sociali	
Residui attivi	
Cap 142 Proventi case albergo	£. 2.243.732.134
Residui passivi	
Cap 682 Rimborsi introiti vari	£. 107.255.244

Gestione attività sociali	
Residui attivi	
Cap 41 Contributo ex art. 8 L. 674/73	£. 208.000.000
Residui passivi	
Cap 561 Acquisti impianti	£. 658.110.625

Gestione immobili	
Residui attivi	
Cap 126 Recuperi	£. 1.365.720.716
Cap 115 Fitti immobili uso abitazione	£. 724.967.954
Cap 116 Fitti immobili uso diverso	£. 710.247.863
Residui passivi	
Cap 521 Imposte e tasse	£. 925.550.840

Ciò premesso, al fine di rendere più attendibile la situazione patrimoniale dell'ente, occorre, come già evidenziato e sollecitato nelle precedenti relazioni e raccomandato dai Ministeri vigilanti, che l'ente proceda ad effettuare una completa ricognizione dei residui, al fine di provvedere all'eventuale annullamento nei casi in cui siano venuti meno i fatti giuridici che a suo tempo ne avevano giustificato l'esistenza.

Più specificatamente i residui attivi e passivi relativi alla situazione consolidata antecedenti a quelli dell'esercizio ammontanti al 31.12.1999, rispettivamente, a £. 339,9 mld ed a £. 216,6 mld interessano per lo più le gestioni quiescenza e buonuscita come emerge dai seguenti prospetti:

Residui attivi		
Gestione	***Importi (in mld di lire)***	***Incidenza percentuale (%)***
Quiescenza	202,833	59,68
Buonuscita	72,485	21,32
Assistenza	0,405	0,12
Mutualità	5,040	1,48
Attività Sociali mense	20,652	6,08
Restanti Attività Sociali	3,676	1,08
Immobili	18,845	5,54
Cassa Personale ex ASST	15,768	4,64
Fondo credito	0,206	0,06
TOTALE	339,910	100,00

Residui passivi		
Gestione	***Importi (in mld di lire)***	***Incidenza percentuale (%)***
Quiescenza	177,801	82,07
Buonuscita	5,830	2,69
Assistenza	1,173	0,54
Mutualità	0,403	0,19
Attività Sociali mense	24,687	11,39
Restanti Attività Sociali	1,859	0,86
Immobili	2,836	1,31
Cassa Personale ex ASST	0,530	0,25
Fondo credito	1,537	0,71
TOTALE	216,656	100,00

Anche per quanto attiene ai residui attivi e passivi inerenti all'esercizio 1999 la maggior parte degli stessi inerisce alle medesime gestioni quiescenza e buonuscita, come emerge dai prospetti che seguono, in cui sono analiticamente riportati i dati per singola gestione nonché l'incidenza di ogni gestione sul totale.

Ulteriori aspetti relativi ai surriferiti residui verranno esposti più dettagliatamente nella trattazione delle singole gestioni.

(importi in mld di lire)

Residui attivi inerenti all'esercizio 1999		
Gestioni	**Tesoro**	**Percentuale**
Quiescenza	1.203,041	82,37
Buonuscita	220,573	15,10
Assistenza	1,798	0,12
Mutualità	2,005	0,14
Attività Sociali	0,002	0
Restanti Attività	0,001	0
Immobili	1,141	0,08
Cassa Integrativa	26,831	1,84
Fondo Credito	5,104	0,35
TOTALE	**1.460,496**	**100,00**

(importi in mld di lire)

Residui passivi inerenti all'esercizio 1999		
Gestioni	**Tesoro**	**Percentuale**
Quiescenza	92,886	78,70
Buonuscita	8,135	6,89
Assistenza	3,292	2,79
Mutualità	1,242	1,05
Attività Sociali	1,532	1,30
Restanti Attività	5,854	4,96
Immobili	1,877	1,59
Cassa Integrativa	1,570	1,33
Fondo Credito	1,635	1,39
TOTALE	**118,022**	**100,00**

Negli ulteriori prospetti che seguono viene riportata la consistenza dei residui attivi e passivi consolidata al 1° gennaio 1999 ed al 31.12.1999 e quella per singole gestioni distinte in entrate e spese correnti ed in conto capitale con le relative differenze.

Entrate

Consistenza residui attivi all'1.1.1999	£. 2121 mld
Consistenza residui attivi al 31.12.1999	£. 1800 mld
Differenza	- 321 mld
Consistenza residui passivi all'1.1.99	£. 2711 mld
Consistenza residui passivi al 31.12.99	£. 335 mld
Differenza	- 2376 mld

Per le singole gestioni:
(gli importi sono espressi in migliaia di lire)

Gestione	1998	1999	Differenze
Quiescenza			
R. Attivi	1741,080	1405,874	-335,206
R. Passivi	2424,195	270,687	-2153,508
Buonuscita			
R. Attivi	250,508	293,058	+42,550
R. Passivi	16,829	13,965	-2,864
Assistenza			
R. Attivi	0,405	2,203	+1,798
R. Passivi	3,607	4,464	+0,856
Fondo Credito			
R. Attivi	5,645	5,310	-0,335
R. Passivi	1,552	3,172	+1,620
Mutualità			
R. Attivi	7,969	7,045	-0,924
R. Passivi	2,837	1,645	-1,192
Attività soc. mense			
R. Attivi	22,073	20,654	-1,419
R. Passivi	24,988	26,219	+1,231
Restanti att. Soc.			
R. Attivi	9,040	3,677	+5,363
R. Passivi	228,419	7,713	-220,706
Immobili			
R. Attivi	41,587	19,985	-21,602
R. Passivi	6,301	4,713	-1,588
Cassa ex ASST			
R. Attivi	43,051	42,599	-0,452
R. Passivi	1,944	2,101	+0,157

I prospetti precedentemente esposti evidenziano una contrazione sia dei residui attivi sia di quelli passivi, che, rispettivamente, si sono ridotti nell'anno 99 in relazione

al 98 (da £. 2121 mld a 1800 mld e da £. 2711 a £. 335) nella misura, rispettivamente, del 15,13 per cento e dell'87,64 per cento circa.

L'eliminazione di una così ingente mole di residui passivi è dovuta quasi esclusivamente all'estinzione del debito di £ 2.037 mld dell'ente verso le Poste.

Si riportano, qui di seguito, per singole gestioni gli importi dei residui attivi e passivi, gestione per gestione, di nuova formazione e quelli precedenti al 99 con l'indicazione dell'ammontare delle riscossioni e dei pagamenti, nonché dell'ammontare delle variazioni che si sono verificate a seguito di riaccertamenti.

Residui dell'esercizio 99

ATTIVI

Entrate	Accertamenti	Riscossione	Da riscuotere
Quiescenza	6.224.372.850.146	5.021.331.823.553	1.203.041.026.593
Buonuscita	862.329.095.101	641.755.773.893	220.573.321.208
Assistenza	19.292.380.650	17.494.229.970	1.798.150.680
Fondo Credito	118.370.337.298	113.266.590.670	5.103.746.628
Mutualità	43.648.000.424	41.643.054.495	2.004.945.929
Attività sociali mense	1.536.828.608	1.534.747.915	2.080.693
Restanti attività sociali	5.857.961.232	5.857.191.557	769.675
Immobili	38.828.345.844	37.687.234.510	1.141.111.334
Cassa personale ex A.S.S.T.	54.997.543.598	28.166.343.599	26.831.199.999
TOTALE ENTRATE	**7.369.233.342.901**	**5.908.736.990.162**	**1.460.496.352.739**

PASSIVI

Spese	Impegni	Pagamenti	Da pagare
Quiescenza	5.619.236.304.850	5.526.350.033.000	92.886.271.850
Buonuscita	928.942.044.654	920.807.522.318	8.134.522.336
Assistenza	16.937.728.489	13.646.106.913	3.291.621.576
Fondo Credito	134.010.218.433	132.375.704.866	1.634.513.567
Mutualità	38.750.549.096	37.508.622.452	1.241.926.644
Attività sociali mense	1.536.828.608	3.999.736	1.532.828.872
Restanti attività sociali	5.857.961.232	4.374.482	5.853.586.750
Immobili	38.970.545.702	37.093.551.486	1.876.994.216
Cassa personale ex A.S.S.T.	45.619.559.934	44.049.237.780	1.570.316.154
TOTALE SPESE	**6.829.861.734.998**	**6.711.839.153.033**	**118.022.581.965**

Residui precedenti al '99

Residui Attivi

	Residui Iniziali	Riaccertati	TOTALE	Riscossioni	Da riscuotere
Quiescenza	1.741.080.564.751	1.858.156.662	1.742.938.721.413	1.540.105.745.831	202.832.975.582
Buonuscita	250.508.043.105	7.569.145.792	258.077.188.897	185.592.318.421	72.484.870.476
Assistenza	459.128.549		459.128.549	53.938.364	405.190.185
Fondo Credito	5.645.170.662	20.103.703	5.665.274.365	5.458.871.143	206.403.222
Mutualità	7.968.965.997		7.968.965.997	2.929.249.539	5.039.716.458
Attività sociali mense	22.073.932.278		22.073.932.278	1.421.454.680	20.652.477.598
Restanti attività sociali	9.040.395.973		9.040.395.973	5.364.342.443	3.676.053.530
Immobili	41.587.281.136		41.587.281.136	22.742.696.907	18.844.584.229
Cassa personale ex A.S.S.T.	43.051.347.222	1.359.457.400	44.410.804.622	28.642.950.410	15.767.854.212
	2.121.414.829.673	10.806.863.557	2.132.221.693.230	1.792.311.567.738	339.910.125.492

Residui Passivi

	Residui Iniziali	Riaccertati	TOTALE	Pagati	Da Pagare
Quiescenza	2.424.195.876.875		2.424.195.876.875	2.246.395.211.266	177.800.665.609
Buonuscita	16.829.494.141	-849.731.129	15.979.763.012	10.149.620.173	5.830.142.839
Assistenza	3.607.412.187		3.607.412.187	2.434.835.921	1.172.576.266
Fondo Credito	1.552.304.245		1.552.304.245	14.932.980	1.537.371.265
Mutualità	2.837.405.370		2.837.405.370	2.434.333.695	403.071.675
Attività sociali mense	24.988.296.649		24.988.296.649	301.302.600	24.686.994.049
Restanti attività sociali	228.419.793.097	-226.338.625.313	2.081.167.784	222.259.575	1.858.908.209
Immobili	6.301.186.395		6.301.186.395	3.465.177.188	2.836.009.207
Cassa personale ex A.S.S.T.	1.944.252.564		1.944.252.564	1.413.443.880	530.808.684
	2.710.676.021.523	-227.188.356.442	2.483.487.665.081	2.266.831.117.278	216.656.547.803

Nella trattazione concernente le singole gestioni verranno indicate le tipologie dei residui.

In estrema sintesi, si fa presente che la maggior parte dei residui sia attivi che passivi, come verrà dettagliatamente indicato successivamente, afferisce a crediti ed a debiti verso lo Stato ed altri enti.

Gestione Cassa

Si riportano qui di seguito, complessivamente, la gestione cassa consolidata suddivisa per riscossioni e pagamenti inerenti alle entrate e uscite correnti, in conto capitale e per partite di giro, nonchè per singole gestioni, con l'indicazione dell'ammontare delle riscossioni dei pagamenti previsti e di quello a consuntivo con le relative differenze riscontrate.

ENTRATE

	Previsioni	Riscossioni	Differenza
Correnti	3.632.614.991.560	3.851.600.840.759	-218.985.849.199
In conto capitale	39.454.016.969	148.418.612.985	-108.964.596.016
Partite di giro	1.077.538.177.207	3.701.029.104.156	-2.623.490.926.949
TOTALE	4.749.607.185.736	7.701.048.557.900	-2.951.441.372.164

USCITE

	Previsioni	Riscossioni	Differenza
Correnti	3.159.259.148.411	5.137.518.349.938	-1.978.259.201.527
In conto capitale	89.725.166.857	87.040.955.457	-2.684.211.400
Partite di giro	1.122.043.426.923	3.754.110.964.916	-2.632.067.537.993
TOTALE	4.371.027.742.191	8.978.670.270.311	-4.607.642.528.120

Gestione Cassa			
Entrate	**Previsioni**	**Riscossioni**	**Differenza in + o in -**
Quiescenza	3.977.822.336.662	6.561.437.569.384	-2.583.615.232.722
Buonuscita	560.486.930.792	827.348.092.314	-266.861.161.522
Assistenza	18.554.000.000	17.548.168.334	1.005.831.666
Fondocredito	55.515.203.703	118.725.461.813	-63.210.258.110
Mutualità	41.106.750.000	44.572.304.034	-3.465.554.034
Attività sociali	21.762.035.287	2.956.202.595	18.805.832.692
Restanti attività sociali	9.083.724.292	11.221.534.000	-2.137.809.708
Immobili	32.848.550.000	60.429.931.417	-27.581.381.417
Cassa personale ex ASST	32.427.655.000	56.809.294.009	-24.381.639.009
Totale	4.749.607.185.736	7.701.048.557.900	-2.951.441.372.164
Uscite		**Pagamenti**	
Quiescenza	3.700.198.810.000	7.772.745.244.266	-4.072.546.434.266
Buonuscita	445.727.011.000	930.957.142.491	-485.230.131.491
Assistenza	24.208.229.000	16.080.942.834	8.127.286.166
Fondocredito	75.527.842.000	132.390.637.846	-56.832.795.846
Mutualità	40.426.998.000	39.942.956.147	484.041.853
Attività sociali	24.685.863.431	305.302.336	24.380.561.095
Restanti attività sociali	1.787.987.760	226.634.057	1.561.353.703
Immobili	24.386.991.000	40.558.728.674	-16.171.737.674
Cassa personale ex ASST	34.048.010.000	45.462.681.660	-11.414.671.660
Totale	4.371.027.742.191	8.978.670.270.311	-4.607.642.528.120

Dai surriferiti dati emergono notevoli discordanze rispetto alle previsioni sia per quanto attiene alle riscossioni che ai pagamenti che hanno interessato, tra l'altro, tutte le gestioni con una incidenza superiore al 105% per pagamenti ed al 62 per cento per le riscossioni. Come per la gestione di competenza, anche per quella di Cassa la gran parte dello scostamento è dovuto alla gestione quiescenza da attribuire, escluse le partite di giro, alle riscossioni ed ai pagamenti concernenti soprattutto, rispettivamente, il titolo III per le entrate (321 mld) ed il titolo I per le uscite(1944 mld).

Qui di seguito si riassumono i movimenti finanziari intervenuti nel 1999, concernenti le riscossioni e i pagamenti con le relative indicazioni delle disponibilità alla data del 31.12.1998, e del 31.12.1999 desunti dalle scritture contabili dell'ente:

VOCI	IMPORTI IN L/MLD
Fondo Cassa alla data dell'1.1.1999	2.556,973
Riscossioni nell'esercizio '99	7.701,048
Pagamenti nell'esercizio '99	8.978,670
Disponibilità di Cassa al 31.12.1999	1.279,351
Di cui:	
- presso la tesoreria centrale	1.188,704
- presso l'istituto tesoreria	76,103
- presso conti correnti postali	14,541
- presso economo	0,0003
	1.279,351

Il citato avanzo di cassa si è ridotto del 49,9 per cento rispetto a quello registrato alla data del 31.12.98; tale diminuzione è dovuta soprattutto all'avvenuta estinzione, come verrà dettagliatamente citato nella gestione quiescenza, del debito verso le Poste S.p.A.

Per quanto attiene alla disponibilità di cassa, l'Istituto essendo stato incluso nella tabella B di cui all'art.3 della legge n. 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, giusta DPCM 3.2.1989, può mantenere le proprie disponibilità finanziarie fuori della tesoreria unica, presso l'Istituto tesoriere per un importo non superiore al 3 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di conti patrimoniali, e trasferimento di capitale e riscossione crediti.

Al riguardo, tenuto conto delle entrate correnti previste per il 1999, pari a £. 3997 mld, l'ammontare disponibile consentito fuori tesoreria era pari a 120 mld circa.

Tale limite, tuttavia, a seguito di apposita autorizzazione concessa dal Ministero del Tesoro, è stato elevato a £. 150 mld.

Ciò posto, considerato che alla data del 31.12.1999 le somme depositate fuori tesoreria ammontavano a £. 90 mld, di cui 76 mld presso l'Istituto tesoriere e £. 14 mld sui conti correnti postali, risulta rispettata la normativa sulla Tesoreria unica prevista dall'art. 40 della legge n. 119/81 e della legge n. 720/84 e dei relativi decreti applicativi.

d) Situazione amministrativa

L'avanzo di amministrazione, accertato in £. 1967,7 mld alla data del 31.12.1998, è lievitato a 2745,079 mld al 31.12.1999, come emerge dal seguente prospetto:

(Importi in mld di lire)

Fondo Cassa all'1.1.1999		**2.556,974**
Riscossioni		
- in conto competenza	5.908,237	
- in conto residui	1.792,311	**7.701,048**
Pagamenti		
- in conto competenza	6.711,839	
- in conto residui	2.266,831	**8.978,670**
Fondo Cassa al 31.12.1999		**1.279,352**
Residui attivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	339,910	
- dell'esercizio	1.460,496	**1.800,406**
Residui passivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	216,656	
- dell'esercizio	118,023	**334,679**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1999		**2.745,079**

In merito occorre rilevare che la situazione amministrativa consolidata registrerà ancora avanzi ancorchè di minore importo rispetto a quello del 1999, per un limitato periodo (non più di un triennio) per poi presentare disavanzi finanziari sempre più crescenti; quanto sopra poiché la gestione quiescenza, che ha contribuito per la quasi totalità al suddetto avanzo (solo nel 1999 è stato pari a 605 mld), è destinata a presentare, dopo qualche esercizio di avanzi sempre più ridotti, disavanzi che si prevedono, come verrà esposto successivamente, soprattutto a medio lungo termine, di cospicua entità.

In merito occorre rilevare che nel 99 si è verificato un esodo del personale in servizio inferiore rispetto alle previsioni; la rappresentata circostanza ha determinato il notevole avanzo finanziario della gestione quiescenza, che ha inciso per la quasi totalità sull'ammontare dell'avanzo della gestione consolidata.

Si riporta qui di seguito il riepilogo sintetico del conto finanziario consolidato dell'esercizio 1999.

RIEPILOGO CONSOLIDATO ESERCIZIO 1999

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 3.491.195.340.989	L. 3.621.506.950.366	L. 130.311.609.377
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 70.928.055.000	L. 33.063.336.662	-L. 37.864.718.338
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 1.076.348.500.000	L. 3.714.663.055.873	L. 2.638.314.555.873
TOTALE ENTRATE	L. 4.638.471.895.989	L. 7.369.233.342.901	L. 2.730.761.446.912
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 2.556.973.681.296		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 2.121.414.829.673		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. 10.806.863.557	L. 4.689.195.374.526	
		L. 12.058.428.717.427	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 12.058.428.717.427	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 3.238.329.580.000	L. 3.031.057.059.159	-L. 207.272.520.841
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 126.172.002.000	L. 84.141.619.966	-L. 42.030.382.034
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 1.076.348.500.000	L. 3.714.663.055.873	L. 2.638.314.555.873
TOTALE SPESE	L. 4.440.850.082.000	L. 6.829.861.734.998	L. 2.389.011.652.998
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 2.710.676.021.523		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	-L. 227.188.356.442	L. 2.483.487.665.081	
		L. 9.313.349.400.079	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 2.745.079.317.348	
TOTALE A PAREGGIO		L. 12.058.428.717.427	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 4.638.471.895.989	L. 7.369.233.342.901	L. 2.730.761.446.912
TOTALE SPESE	L. 4.440.850.082.000	L. 6.829.861.734.998	L. 2.389.011.652.998
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	L. 197.621.813.989	L. 539.371.607.903	L. 341.749.793.914

9-2.- Conto economico

Il conto economico consolidato dell'esercizio si è chiuso con un avanzo di £. 777,5 mld determinato dalla somma algebrica tra l'avanzo finanziario di parte corrente di £. 590,4 mld e l'avanzo dei componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari (parte II) per l'ammontare di £. 187,1 mld.

Rispetto al precedente esercizio '98, che ha riportato un avanzo economico di £. 757,3 mld, nell'esercizio 99 si è realizzato un maggior avanzo di £. 292 mld con un aumento in percentuale del 2,6 per cento.

La positiva tendenza della gestione economica consolidata, già registrata nei due esercizi precedenti, risulta confermata anche per l'esercizio 1999 (a seguito, soprattutto, dell'avanzo economico della gestione quiescenza di £ 609,3 mld).

L'esito di cui sopra è stato determinato dalla somma algebrica degli avanzi economici conseguiti dalle gestioni quiescenza (609,4 mld), fondo credito (32,7 mld), mutualità (4,0 mld), cassa integrativa (10,4 mld), restanti attività sociali (214,4) e dai disavanzi economici delle gestioni buonuscita (62,3 mld) e attività sociali (-29,8 mld) assistenza (-0,357 mld) ed immobili (-1 mld).

L'avanzo di £. 187 mld dianzi citato della parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) è stato determinato dalla somma algebrica dei componenti positivi per £. 245 mld e dei componenti negativi per £. 58 mld.

Si è accertato che le operazioni di ammortamento e deperimento sia dei beni mobili che immobili sono state effettuate sulla base dei coefficienti di ammortamento fissati dal decreto del Ministero delle Finanze del 31.12.1996 nelle seguenti percentuali:

- Hardware/Software (20% massimo)

- Mobili, arredi ed attrezzature (12% massimo)
- Automezzi (25% massimo)
- Immobili (3% massimo)

In particolare, si evidenzia che il conto economico relativo alla parte II ha interessato tutte le operazioni di assestamento, a seguito della ricostituzione, così come dichiarato dall'Amministrazione nella relazione al consuntivo 99, degli inventari dei beni di proprietà.

Le operazioni riguardanti la ricognizione generale dei beni immobili, hanno comportato la rideterminazione dei valori immobiliari, con le relative insussistenze e sopravvenienze ed il conseguente adeguamento del valori dei rispettivi fondi di ammortamento.

Inoltre, a seguito della convenzione del 5.12.97 con le Poste, tutte le attrezzature e gli arredi delle gestioni attività sociali, sono stati acquisiti al patrimonio del citato ente (per cui si è verificata una insussistenza del patrimonio dell'IPOST della parte attiva dei precitati beni) giusta note n. 5361 del 25.1.99 e n. 34/94 del 13.4.2000 della Direzione Centrale acquisti.

Occorre, altresì, rilevare che nel corso dell'esercizio si è proceduto ad un riaccertamento dei residui attivi per un totale di £. 10,806 mld di cui 1,858 concernenti la gestione quiescenza (£. 0,491 mld per contributi a carico del personale e £. 1,359 mld per contributi a carico delle Poste S.p.A.), £. 7,569 mld concernenti la gestione buonuscita (contributi a carico del personale), £.0,020 mld concernenti la gestione fondo credito contributi fondo credito), e £. 1,359 mld concernenti la gestione cassa integrativa (contributi DL CPS n. 134/47).

Si è verificata, inoltre, l'insussistenza di residui passivi per un totale di 227,188 mld di cui £. 226,338 mld, riguardanti la gestione R.A.S. per i motivi che verranno riportati nella trattazione di detta gestione e £. 0,849 riguardanti i capitoli di uscita della gestione buonuscita.

I capitoli e le gestioni interessate ai suddetti riaccertamenti sono evidenziati nel prospetto che segue:

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Gestione	Capitolo	Denominazione capitolo	Importo	Totale
Quiescenza	1	Contributi a carico personale 8,55%	491.104.774	
	2	Contributi a carico Poste 23,80%	1.367.051.888	
	Totale		1.858.156.662	1.858.156.662
Buonuscita	11	Contributi 2,50% a carico personale	7.569.145.792	7.569.145.792
Fondo Credito	10	Contributi 0,35% Fondo Credito	20.103.703	20.103.703
Cassa Integrativa	67	Contributi DLCPS n. 134/47 e succ.mod.	1.359.457.400	1.359.457.400
Totale riaccertamento residui attivi				10.806.863.557

INSUSSISTENZA RESIDUI PASSIVI				
Gestione	**Capitolo**	**Denominazione capitolo**	**Importo**	**Totale**
Buonuscita	376	Onorari e compensi speciali incarichi	2	
	402	Manutenzione straordinaria immobili	78.844.175	
	406	Spese varie immobili	5.001.543	
	410	Spese di pubblicità-gare appalto	2.380	
	415	Contabilità meccanografica	674.966.466	
	417	Stampati e cancelleria	20.081.813	
	418	Postali-telegrafiche e telefoniche	40.645.350	
	441	Indennità buonuscita	18	
	444	Spese gestione case di riposo	28.121.080	
	526	Restituzione e rimborsi diversi	2.068.302	
	TOTALE		849.731.129	849.731.129
Restanti Att.Sociali	512	Interessi dovuti ad altre gestioni	133.088.625.313	
	631	Movimenti compensativi fra gestioni	93.250.000.000	
	TOTALE		226.338.625.313	226.338.625.313
Totale insussistenza residui passivi				**227.188.356.442**

Infine, il conto economico ha interessato la costituzione del fondo indennità del personale ripartito tra tutte le gestioni in base alla percentuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Di conseguenza è stata rilevata l'insussistenza della gestione quiescenza di quell'importo ripartito tra le altre gestioni (precedentemente il fondo indennità era interamente iscritto nella gestione quiescenza).

Sono state rilevate anche per quanto attiene al conto economico delle notevoli differenziazioni tra previsioni e consuntivo, come emerge dal seguente prospetto afferente a tutte le gestioni:

Conto economico '99

(in miliardi)

	Previsioni	Consuntivo	Differenza
Q	206,7	609,3	+402,6
B	-175,9	-62,3	+113,6
A	-5,5	-0,357	+5,10
F	28,5	+32,6	+4,1
Mut.	1,2	+4,1	+2,9
Mense		-29,8	-29,8
RAS		214,5	+214,5
I	1,6	-1,1	-2,7
C	3,9	+10,6	+6,7
TOTALE	**60,6**	**777,6**	**+717,0**

Infine, le tabelle che seguono riportano i risultati del conto economico 99 consolidati con l'indicazione dell'ammontare della parte I (entrate ed uscite correnti) e della parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari):

Conto Economico Consolidato – Esercizio 1999

	Parte I	TOTALE
Entrate correnti 1999	3.621.506.950.366	
Spese correnti 1999	3.031.057.059.159	
Differenza parte I	**590.449.891.207**	**590.449.891.207**
Parte II – Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:		
Componenti positivi:		
Plusvalenza titoli	3.150	
Sopravvenienze attive	14.343.144.104	
Insussistenze passive	231.152.217.414	
Totale componenti positivi	**245.495.364.668**	**245.495.364.668**
Componenti negativi:		
Ammortamenti e deperimenti	5.353.718.736	
Accantonamento indennità anzianità	4.048.619.445	
Insussistenze attive	49.031.460.683	
Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza futuri esercizi	3.300.000	
Totale componenti negativi	**58.437.098.864**	**58.437.098.864**
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**777.508.157.011**

Al riguardo, occorre evidenziare che la situazione economica positiva dell'istituto, per le motivazioni già esposte in precedenza per la situazione amministrativa, è stata determinata per la quasi totalità dai risultati della gestione quiescenza.

9-3. Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale consolidata evidenzia, alla data del 31.12.99, un patrimonio netto di £. 3.091,9 mld determinato dalla differenza tra l'ammontare delle attività pari a £. 3.473,4 mld e delle passività di £. 381,5 mld.

Detto risultato è stato determinato dalla somma dell'importo di £.2.314 mld, relativo al patrimonio netto al 31.12.98 e dell'importo di £. 777 derivante dall'avanzo economico conseguito nell'esercizio 99.

In ordine alle attività si citano:

a) le disponibilità liquide pari a £. 1279,352 mld, di cui £. 1188,704 mld depositate presso la tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente infruttifero intestato all'Istituto, £. 14,542 mld depositate sui conti correnti postali, £. 76,103 mld depositate sui conti correnti bancari presso l'Istituto cassiere Montepaschi di Siena; e £. 2.890.730 presso l'economo cassiere dell'Istituto;

b) i buoni fruttiferi ammontano a £. 67,432 (gestione cassa integrativa);

c) i residui attivi ammontano a £. 1800 mld tra cui:

   1) i crediti verso lo Stato per anticipazioni relative al pagamento di pensioni e riliquidazioni, verso la S.p.A. EPI per contributi e verso l'INPDAP per quote indennità di buonuscita a favore dell'ex personale UP per un totale di 1.718,5 mld;

2) i crediti verso iscritti soci e terzi per un importo di £ 16,658 mld;

3) i crediti verso acquirenti, utenti e per un importo di £ 40,895 mld;

4) crediti diversi per un importo di £ 24,313 mld;

d) i crediti per mutui ed anticipazioni attive per £ 132,249 mld, prestiti al personale per 1,6 mld e investimenti mobiliari per 67,434 mld (tra cui i buoni fruttiferi di pertinenza della gestione e Cassa integrativa per un importo di £. 67,432 mld);

e) gli immobili per un importo di 168,369 mld (di cui 168,367 mld per edifici);

f) le immobilizzazioni tecniche per £. 8,502 mld;

g) costi pluriennali diversi per 15,519 mld.

Tra le passività si riportano:

a) i residui passivi per l'importo complessivo di 334,679 mld tra cui si citano: £. 244,644 mld per debiti verso lo Stato ed altri enti (di cui £ 154 mld per rimborso anticipazioni trattamenti pensionistici al 31.12.84, (cap.436), £ 48,933 mld per debiti verso iscritti, soci e terzi, £ 6,590 mld per debiti verso fornitori e 34,137 mld per debiti diversi e 0,475 mld per debiti verso terzi per prestazioni ricevute;

b) i fondi di accantonamento (fondo liquidazione indennità del personale) per £. 8,606 mld;

c) le poste rettificative dell'attivo per un ammontare di 38,251 mld di cui il fondo ammortamento immobili per 14,828 mld, il fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio per 21,070 mld o il fondo manutenzione e riparazione per 2,353 mld per un totale di 38,251 mld. La situazione patrimoniale consolidata viene riportata nel prospetto che segue, ove è riportato anche il raffronto 1998-1999 con le relative differenze:

d) risconti passivi e debiti finanziari per £. 0,003 mld.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	**1998**	**Variazioni (in+/in-)**	**1999**
Disponibilità liquide	2.556.973.681.296	-1.277.621.712.411 (-50%)	1.279.351.968.885
Residui attivi	2.121.414.829.673	-321.008.351.442 (-15,1%)	1.800.406.478.231
Crediti bancari e finanziari	84.270.562.056	49.619.513.719 (-58,9%)	133.890.075.775
Investimenti mobiliari:	67.873.273.630	-439.996.850 (-0,6%)	67.433.276.780
Immobili	171.820.207.954	-3.450.800.000 (-2%)	168.369.407.954
Immobilizzazioni tecniche	50.347.015.207	-41.844.669.736 (-16,8%)	8.502.345.471
Altri costi pluriennali	14.767.304.146	751.412.185 (0,5)	15.518.716.331
TOTALE ATTIVO (a)	**5.067.466.873.962**	**-1.593.994.604.535**	**3.473.472.269.427**
Passivo			
Residui passivi	2.710.676.021.523	-2.375.996.891.755 (-87%)	334.679.129.768
Debiti bancari e finanziari	1.787	0	1.787
Risconti passivi	0	3.300.000	3.300.000
Fondi di accantonamento	8.768.210.869	-161.997.429 (-1,84%)	8.606.213.440
Poste rettificative dell'attivo	33.598.434.043	4.652.827.638 (+13,8%)	38.251.261.681
TOTALE PASSIVO (b)	**2.753.042.668.222**	**-2.371.502.761.546 (-86%)**	**381.539.906.676**
PATRIMONIO NETTO (a-b)	**2.314.424.205.740**	**777.508.157.011 (33,6%)**	**3.091.932.362.751**

9-4. Indicatori di bilancio

Tenuto conto di quanto emerso dalle scritture contabili inerenti al bilancio consolidato di tutte le gestioni relative all'esercizio, si riportano nella tabella che segue i valori degli indici ed indicatori di bilancio e di attività. In sintesi, tali indici espongono la maggiore o minore dipendenza finanziaria dell'IPOST da fattori esterni e, quindi, il grado della relativa autonomia finanziaria (tenuto conto delle entrate proprie rispetto a quelle derivanti dai trasferimenti statali escluse le partite di giro), nonché la capacità gestionale dell'ente medesimo.

Più segnatamente, per quanto riguarda il profilo finanziario, è da sottolineare che la dipendenza dell'IPOST da fattori esterni risulta, nel 1999, pari allo 0,465 delle entrate correnti. Infatti, le entrate proprie dell'Ente sono pari, complessivamente, al 99,534 per cento circa (di dette entrate correnti), di cui il 69,37 per cento per entrate contributive.

INDICATORI DI BILANCIO

(importi in miliardi di lire)

	VOCI	CONSUNTIVO 1998				CONSUNTIVO 1999			
1a	INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA								
	Entrate Correnti-trasferimenti correnti (contributi e Stato)	2637		=	0,72	2547		=	70,33
	Entrate correnti	3645				3621			
1b	INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA								
	Entrate da trasferimenti correnti-Stato	15		=	0,41	17		=	0,46
	Entrate correnti	3645				3621			
2	INDICE DI AUTONOMICA CONTRIBUTIVA								
	Entrate contributive	2622		=	71,93	2530		=	69,87
	Entrate correnti	3645				3621			
3	INDICE DI VELOCITA' DI GESTIONE DEL TOTALE DELLE SPESE CORRENTI								
	Pagamenti spese correnti di competenza	2824		=	0,98	3012		=	99,37
	Impegni spese correnti di competenza	2881				3031			
4	INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE								
	Riscossione entrate correnti	2238		=	0,61	2175		=	60
	Accertamenti entrate correnti (escluso Stato)	3630				3604			
5	INCIDENZA RESIDUI ATTIVI								
	Totale residui attivi di competenza								
	X 100	1410	x 100	=	18,36%	1460		=	19,81
	Totale accertamenti di competenza	7676				7369			
6	INCIDENZA RESIDUI PASSIVI								
	Totale residui passivi di competenza								
	X 100	157	x 100	=	2,20%	118		=	1,7
	Totale impegni di competenza	6950				6829			
7	SMALTIMENTI RESIDUI ATTIVI								
	Residui riscossi								
	X 100	1740	x 100	=	70,73%	1792	x 100	=	84,48
	Residui all'1.1.	2460				2121			
8	SMALTIMENTI RESIDUI PASSIVI								
	Residui pagati								
	X 100	429	x 100	=	14,38%	2266	x 100	=	83,61
	Residui all'1.1.98	2982				2710			
9a	INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA								
	Totale pagamenti (competenza + residui 1.1.99)								
	X 100	7221	x 100	=	72,70%	8978	x 100	=	94,11
	Massa spendibile (impegni competenza + residui 1.1)	9932				9539			
9a 1	INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI								
	Totale residui al 31 dicembre 99								
	X 100	2710	x 100	=	27,28%	334	x 100	=	3,5
	Massa spendibile (impegni competenza + residui 1.1)	9932				9539			
10	INDICE DI SCOST. DALLE (O DI ATTENDIBILITA' DELLE) PREV. DI BIL. (Entr. e spesa anche partite di giro)								
a	Accertamenti (x 100)								
	X 100	7676	x 100	=	176,500	7369	x 100	=	158,883
	Previsioni finali	4348				4638			
b	Impegni (x 100)								
	X 100	6950	x 100	=	115,958	68,30	x 100	=	155,204
	Previsioni accertate	4355				4400			

In ordine alla operatività dell'ente si riscontrano difficoltà gestionali da parte dell'istituto riguardanti, in particolare, le riscossioni delle entrate correnti rispetto ai relativi accertamenti afferenti alla competenza che sono risultate in diminuzione, ancorchè minima, rispetto al '98 (dal 61% nel 1998 al 60% nel 1999) con conseguente consistenza dei residui attivi di competenza che è aumentata dal 18,36% del 1998 al 19,81% nel 1999; la consistenza complessiva, tuttavia, dei residui è diminuita del 15 per cento rispetto al 98, essendosi ridotta da £. 2.121 mld al 31.12.98 a £. 1800 mld al 31.12.1999.

Sono stati riscontrati, invece, miglioramenti in ordine alla consistenza dei residui passivi di nuova formazione ridottasi dal 2,2 per cento nel 98 all'1,7 per cento nel 99 e, soprattutto, nella consistenza dei residui passivi antecedenti all'esercizio 99, ridottasi da £. 2555 mld a 216 mld al 31.12.1999, a seguito del pagamento del debito di 2037 mld nei confronti dell'ente Poste S.p.A., di cui si dirà in seguito nell'esposizione della gestione quiescenza.

Si riportano qui di seguito, sinteticamente, alcune attività svolte dall'Istituto nell'esercizio 99 che presentano particolare criticità.

Al riguardo, dai dati forniti dal Nucleo di Valutazione di controllo interno risultano dei disallineamenti dell'ordine del 10 per cento di alcune "isole di produzione" in cui è organizzato il servizio quiescenza, con una percentuale di pensioni liquidate in via definitiva molto bassa per quanto attiene alle isole 1 e 2.

Inoltre, rileva considerare che il Nucleo di valutazione nella precitata relazione ha evidenziato l'affidamento "all'esterno per l'espletamento di oltre 6000 pratiche di valutazione dei servizi ex lege 29/79", la cui spesa, però non è quantificata, né

tantomeno risulta esplicitata la normativa in base alla quale si è proceduto al conferimento all'esterno delle precitate incombenze istituzionali.

Ulteriori criticità risultano dal rilevante esito negativo (54%) dei giudizi promossi dagli interessati nei confronti dell'ente e dalla considerevole giacenza di ricorsi (20.761) alla fine del 1999, con un onere di circa 2,3 miliardi di lire a carico dell'ente.

Ciò pone l'esigenza di individuare eventuali responsabilità interne all'ufficio per i conseguenti provvedimenti anche organizzativi, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi.

Tuttavia, l'Ente per migliorare la qualità del servizio ha istituito, presso ciascuna filiale delle Poste italiane, un proprio responsabile con il compito di semplificare l'interazione con i pensionati muniti di un tesserino magnetico (ICARD) che dovrebbe consentire di ottenere informazioni in tempo reale sul loro stato previdenziale.

Sussistono difficoltà nella gestione del patrimonio per quanto concerne l'adeguamento del canone mensile ai valori correnti di mercato sulla base delle valutazioni UTE, tenuto conto anche del notevole numero dei contratti da stipulare.

Permangono ancora situazioni di morosità (n. 128) con vertenze in atto, nonché fenomeni di abusivismo (circa 20).

Rileva considerare, inoltre che la gestione "Fondo Credito" nel corso dell'anno 2000 è stata caratterizzata da vicende anomale che hanno interessato la Magistratura Ordinaria e la competente Procura della Corte dei Conti, a seguito di apposita denuncia avanzata dal Direttore Generale dell'Istituto sulla base di un esposto di una dipendente.

Quanto sopra evidenzia, tra l'altro, carenze da parte degli organi preposti alla vigilanza e controllo che non hanno adottato sistemi di prevenzione (anche se a campione) idonei ad evitare i fatti denunciati.

Infine, risultano particolari criticità nell'area informatica sia per quanto riguarda la configurazione strutturale del sistema informativo gestito dal Consorzio Nazionale di Informatica (CNI), sulla base di un rapporto contrattuale con scadenza il 30 marzo 2000, sia per quanto concerne l'adeguamento tecnologico contrattualmente prescritto.

Infatti l'AIPA, con parere n. 103/2000 ha osservato, tra l'altro, che "i sistemi centrali e periferici ed il software di base risultano obsoleti non essendo stati sottoposti alla dovuta evoluzione tecnologica".

"Dal punto di vista della congruità tecnica il sistema risulta pertanto inadeguato" e ciò pone l'esigenza per l'IPOST di valutare "quali azioni vorrà intraprendere a tutela dei propri interessi".

Particolarmente negativa risulta, quindi, la scelta operata dall'ente di procedere alla proroga del contratto con il CNI, atteso che l'Istituto, pur a conoscenza dei limiti operativi sopra evidenziati e della scadenza contrattuale di cui sopra, non ha posto in atto le dovute scelte programmatiche per superare in tempo utile detti inconvenienti. L'Ente ha preferito, invece, perseguire la strada della proroga contrattuale a trattativa privata con il medesimo CNI (pur in assenza di motivazioni di urgenza, trattandosi di un contratto a scadenza nota) per altri 18 mesi con una spesa prevista di circa 7,2 miliardi di lire, peraltro ricalcolata dall'AIPA in circa 5 miliardi di lire, disattendendo anche la normativa comunitaria di cui al D.Lgs. n. 157/95 (da applicarsi nel caso di prestazioni di servizi di importo superiore a 200 mila ECU).

LE SINGOLE GESTIONI

10. Quiescenza

L'Istituto postelegrafonici ha gestito, in base all'art. 77 del DPR n. 656/1952, il fondo di quiescenza inerente al solo personale dell'ex ruolo ULA dell'ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, fino al 31.07.94.

Successivamente come esposto nelle precedenti relazioni, dall' 1.8.1994 in base alla legge n. 71/94, che ha trasformato l'ex Amministrazione PT in Ente pubblico economico ed attualmente in S.p.A., all'Istituto è iscritto al citato fondo quiescenza tutto il personale P.T. (personale ex ruolo ULA e personale ex UP).

Il contratto di lavoro del personale EPI, trasformatosi da pubblico in privato, è regolato da norme civilistiche ad eccezione della materia previdenziale (quiescenza, buonuscita e assistenza) per la quale è rimasta in vigore la normativa del personale statale.

Più specificatamente la citata legge n. 71/94 prevede che i trattamenti di pensione e buonuscita dell'ex personale UP in servizio al 31.7.1994 sono posti a carico, rispettivamente, del Tesoro e dell'INPDAP fino al 31.7.1994 ed a carico del'IPOST a partire dall'1.8.1994; parimenti, anche i relativi contributi posti a carico del datore di lavoro e del dipendente che precedentemente al 31.7.1994 venivano versati al tesoro ed all'INPDAP, a partire dal 1 agosto 1994 sono versati all'IPOST.

A riguardo è bene precisare che se al versamento dei contributi provvede la S.p.A. Poste, per le prestazioni erogate dall'Istituto occorre, invece, distinguere se il personale dell'ex Amministrazione PT, per il quale si procede al trattamento pensionistico, era di appartenenza prima dell'agosto 94 degli uffici locali o principali. In

quest'ultima fattispecie l'Istituto liquida le pensioni esercitando, però, azione di rivalsa nei confronti del Ministero del Tesoro, per quanto attiene alla parte di pensione maturata fino alla data del 31 agosto 94, mentre il calcolo della stessa avviene sulla base del rapporto fra gli anni di contribuzione relativi alle due diverse amministrazioni (anni di servizio prestati fino al 31.7.1994 e quelli versati dall'1.8.1994 fino al collocamento in quiescenza).

Come più volte evidenziato, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 71/94, i pensionati gestiti dall'IPOST erano circa 40.000 (solo personale ex ruolo ULA) e gli iscritti circa 90.000, successivamente il loro numero si è elevato, rispettivamente, a circa 80.000 ed a circa 179.000 per poi passare nell'esercizio '98, rispettivamente, a 94.895 ed a 177.301 e nel 99 a 99.360 ed a 168.110 (+334 iscritti IPOST).

Quanto sopra ha determinato un notevole miglioramento, come evidenziato, nelle precedenti relazioni, della situazione finanziaria della gestione quiescenza nell'ultimo quadriennio, che è passata da un disavanzo di amministrazione al 31.12.94, pari a £. 1435 mld, all'attuale avanzo di amministrazione al 31.12.1999 di 2.745 mld, ancorchè i relativi avanzi finanziari 95, 96, 97, 98 e 99 si sono sempre più ridotti, a causa della diminuzione degli iscritti e l'aumento sempre crescente del numero delle pensioni, (nel 1998 l'avanzo finanziario era stato di £. 722 mld).

Sotto quest'ultimo aspetto il fondo quiescenza, come dianzi esposto, assicura attualmente a tutto il personale postelegrafonico cessato dal servizio il trattamento pensionistico (ordinario e privilegiato, di anzianità e di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità) secondo le stesse norme e misure previste per il personale civile dello Stato, consentendo, tuttavia, al personale che può far valere una precedente iscrizione

all'INPS (vecchiaia, invalidità, superstiti) la conservazione della pensione liquidata da quest'ultimo istituto, giusta quanto disposto dalla legge 25.1.1960, n.4.

Si osserva che la gestione quiescenza è la più consistente delle gestioni dell'Istituto, sia sotto il profilo finanziario (gestisce l'84,4% circa delle entrate e il 82,4% delle uscite), che sotto il profilo della operatività gestionale (è assegnato alla gestione previdenza il 55,68 per cento del personale in servizio (n. 186 unità su 334).

Il fondo, a cui è iscritto tutto il personale postale ed il personale dell'IPOST, pari a 168.444 unità di cui 168.110 dipendenti delle poste italiane S.p.A. e 334 dipendenti dell'Istituto postelegrafonici, è alimentato, per quanto attiene alle entrate correnti, principalmente dalle contribuzioni erogate dall'Amministrazione, nonché dagli iscritti nella misura, rispettivamente, del 23,80% e dell'8,55% della retribuzione imponibile, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'art. 3, comma 24, della Legge 8.8.95, n.335, giusta quanto previsto dall'art. 1, comma 240, della Legge 23.12.1996, n. 662 (finanziaria 1997) e degli importi derivanti dai rinnovi contrattuali.

Per quanto attiene alle entrate contributive non risulta in atti che l'IPOST proceda ad effettuare verifiche e controlli tra le somme accertate a titolo di contributi (a carico del datore di lavoro e del dipendente) e quelle effettivamente dovute, tenuto conto del numero degli iscritti e della retribuzione imponibile ad essi erogata a qualsiasi titolo.

Allo stato, non risulta ancora attivato un servizio telematico con l'ente Poste, ovvero un rapporto sinergico tale da consentire un monitoraggio tra quanto dovuto e quanto versato.

Non sembra, inoltre, che sia stata data attuazione a quanto disposto dall'art.1, comma 6 della L. n. 335/95, in base alla quale l'IPOST come tutti gli enti previdenziali è

tenuto a spedire annualmente ai propri iscritti l'estratto conto dei contributi accreditati a ciascuno.

Infine, si ribadisce l'esigenza che l'Istituto acquisisca dalle Poste S.p.A. entro il 31 gennaio di ogni anno, la denuncia che indichi , per ciascun dipendente, la base imponibile annua sottoposta a contribuzione, l'importo del contributo dovuto, i relativi versamenti effettuati e la distinta dell'anno precedente con i mandati relativi alla contribuzione previdenziale versata dovuta.

10-1. RENDICONTO FINANZIARIO

a) gestione competenza

Come già evidenziato nella precedente relazione l'inversione del "trend" negativo decorre dall'1.7.94, a seguito della più volte citata legge n. 71/94, per cui anche nell'esercizio 1999 si è verificato un miglioramento della situazione finanziaria della gestione (nel 1996, nel 1997 e nel 1998 l'avanzo di esercizio è stato pari, rispettivamente, a 601 mld, a £. 781 mld ed a 722 mld), ancorchè in misura incrementale più ridotta.

In particolare, il rendiconto finanziario 1999 registra un avanzo finanziario di £. 605 mld (determinato dalla differenza tra l'importo delle entrate pari a £. 6.224 e quello delle uscite pari £. 5.619) ed un avanzo di parte corrente pari a £. 606 scaturito dalla differenza tra le entrate correnti di £. 3.143 mld e le uscite correnti pari a £. 2.537 mld.

Le entrate correnti sono derivate per la quasi totalità dalle entrate contributive (cat. I) per £. 2376 mld (con una diminuzione di 31 mld rispetto al 98 (il cui importo è

stato pari a 2407 mld) da attribuire nonostante l'aumento dell'imponibile per ciascun iscritto, al minor numero di iscritti rispetto all'anno precedente), nonchè dal rimborso per 741 mld con un aumento rispetto al 98 (il cui importo è stato pari a £. 665 mld di 76 mld da ascrivere al maggior numero di collocamenti a riposo per anzianità e vecchiaia rispetto all'anno precedente) da parte del Ministero del Tesoro, a fronte delle pensioni erogate al personale appartenente all'ex ruolo UP dell'Ente Poste; ulteriori entrate correnti hanno riguardato recuperi istituzionali e rimborsi diversi per 27 (con una diminuzione di 9 mld rispetto al 98 dovuta al minor recupero inerente al cap. 128 "recupero per prestazioni istituzionali"), nonchè redditi patrimoniali per £. 0,665 mld (con una diminuzione rispetto al 98 di 21 mld dovuta, quasi esclusivamente, al venir meno dei redditi derivanti dagli interessi corrisposti dalla gestione restanti attività sociali sulle anticipazioni a suo tempo erogate dalla gestione in argomento, a seguito della definizione della questione con le Poste S.p.A. la cui trattazione verrà esposta successivamente).

Non si sono verificate entrate in conto capitale ad eccezione del rimborso titoli per 95 mln e 5 mln per poste rettificative delle uscite per movimenti di capitale.

Per quanto riguarda le uscite, gli impegni di parte corrente, ammontanti nell'esercizio a £. 2537 mld, (con un aumento del 5 per cento rispetto all'uscite del 98 pari a £. 2415 mld) hanno interessato per la quasi totalità per il 97 per cento pari a £ 2.481 mld le prestazioni istituzionali di cui 2471 mld per trattamenti pensionistici e 10 mld per ricostituzione INPS e indennità una tantum.

Le altre spese hanno riguardato il contributo solidarietà all'INPS (ai sensi dell'art. 25 L. n. 41/86) per circa 12,4 mld, con un incremento di 3 mld (+26,5 per cento) rispetto al 98 (9,8 mld), gli oneri di meccanizzazione per £. 27,9 mld (la cui

trattazione analitica sarà esposta successivamente) con una diminuzione di 2,4 mld (-7,9 per cento il cui importo è stato pari a 30,3 mld) rispetto al 98, (-7,9 per cento), gli oneri relativi al personale con una diminuzione di 0,800 mld ed una percentuale del 6,8 per cento in meno rispetto al 98, +6,8 per cento il funzionamento per 4,6 mld con un incremento rispetto al 98 di un miliardo (+27,7 per cento) gli organi dell'ente 0,621 mld con una diminuzione di 89 mln rispetto al 98 (-14,3%) e £. 0,204 per poste correttive e compensative delle entrate con una diminuzione di 20 mln rispetto al 98 (-10 per cento).

In particolare, per quanto attiene alle prestazioni si riportano le seguenti tabelle con le quali vengono indicati:

TAB. A - Numero pensionati suddivisi per tipologie di pensione ed importi medi di pensione negli anni 97, 98 e 99

TAB. B - Pensionati suddivisi per categoria sesso e regione relativi all'anno 99

TAB. C - Prestazioni pensionistiche relative al numero delle pensioni a fine anno e cessazioni per gli anni 96, 97, 98 e 99

TAB. D - Numero nuove pensioni liquidate negli anni 96, 97, 98 e 99 e relativi importi medi annui

TAB. E - Importo medio annuo nuove liquidazioni e trattamenti pensionistici a carico della gestione afferenti agli anni 96, 97, 98 e 99

TAB. F - Trattamenti per carichi familiari in pensione afferenti agli anni 96, 97, 98 e 99

TAB. G - Totale prestazioni suddivise per tipologia di pensione negli anni 96, 97, 98 e 99

TAB. H - Numero iscritti 97, 98 e 99

TAB. I - Personale in servizio iscritto al fondo quiescenza suddiviso per regioni

TAB. A

Pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e superstiti (migliaia di lire)

Anno	Numero delle Pensioni							
	Vecchiaia e anzianità		Invalidità		Superstiti		Totale	
	numero	importo medio	numero	importo medio	numero	importo medio	numero	importo medio
1997	73.184	24.983,73	5.647	23.644,24	13.515	15.496,71	92.346	23.513,38
1998	74.712	25.989,64	5.831	23.970,28	14.352	15.773,81	94.895	24.320,51
1999	78.170	26.775,17	6.002	24.791,84	15.188	15.946,90	99.360	25.000,27

Pensionati suddivisi per categoria, sesso e regione - anno 1999 **TAB. B**

REGIONI	Vecchiaia e anzianità		Invalidità		Superstiti		Totale	
	Numero		Numero		Numero		Numero	
	totale	*di cui femmine*	*totale*	*di cui femmine*	*totale*	*di cui femmine*	totale	di cui femmine
PIEMONTE	6.348	3.231	228	148	1.100	908	7.676	4.287
VAL D'AOSTA	243	139	29	20	35	24	307	183
LOMBARDIA	10.001	4.822	469	252	1.714	1.451	12.184	6.525
TRENTINO ALTO ADIGE	1.826	852	107	58	330	289	2.263	1.199
BOLZANO-BOZEN	(717)	(310)	(29)	(17)	(123)	(105)	(869)	(432)
TRENTO	(1109)	(542)	(78)	(41)	(207)	(184)	(1394)	(767)
VENETO	6.202	2.804	287	143	1.077	953	7.566	3.900
FRIULI	1.991	1.020	107	54	346	297	2.444	1.371
LIGURIA	3.500	1.581	233	138	463	376	4.196	2.095
EMILIA ROMAGNA	6.291	3.005	394	215	1.065	868	7.750	4.088
TOSCANA	5.873	2.208	361	178	1.054	877	7.288	3.263
UMBRIA	1.351	486	105	60	309	260	1.765	806
MARCHE	2.487	916	255	123	502	434	3.244	1.473
LAZIO	8.891	2.813	604	290	1.363	1.155	10.858	4.258
ABRUZZI	2.516	828	403	194	589	515	3.508	1.537
MOLISE	552	168	56	28	149	125	757	321
CAMPANIA	5.797	1.453	818	312	1.471	1.340	8.086	3.105
PUGLIA	3.687	728	390	128	854	786	4.931	1.642
BASILICATA	625	125	60	28	224	213	909	366
CALABRIA	2.339	524	446	150	876	817	3.661	1.491
SICILIA	5.589	1.333	487	174	1.208	1.098	7.284	2.605
SARDEGNA	2.037	834	161	78	453	400	2.651	1.312
ITALIA	78.146	29.870	6000	2771	15.182	13.186	99.328	45.827
ESTERO	24	6	2	1	6	4	32	11
TOTALE	78.170	29.876	6002	2772	15.188	13.190	99.360	45.838

Gestioni prestazioni pensionistiche - prestazioni istituzionali TAB. C

Fondo quiescenza	Numero delle pensioni a fine anno (1)				Cessazioni di pensioni nell'anno (2)			
	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999
Pensioni di vecchiaia	18.415	18.461	18.387	18.291	765	805	798	834
Pensioni di anzianità	46.350	54.723	56.329	59.879	494	642	613	655
Liquidate come pensioni di anzianità	46.350	54.723	56.329	59.879	494	642	613	655
Pensioni di invalidità	5.402	5.647	5.827	6.002	220	203	212	237
Pensioni di riversibilità	12.893	13.515	14.352	15.188	432	520	502	521
Di assicurato	3.989	4.143	4.361	4.552	86	93	102	92
Di pensionato	8.904	9.372	9.991	10.636	346	427	400	429
Riversibilità vecchiaia	5.626	5.763	5.910	6.037	238	281	278	300
Riversibilità invalidità	1.448	1.510	1.611	1.724	71	84	58	56
Riversibilità anzianità	1.830	2.099	2.470	2.875	37	62	64	73
Totale	83.060	92.346	94.895	99.360	1.911	2.176	2.119	2.247

Gestione prestazioni pensionistiche - prestazioni istituzionali TAB. D

	Num. nuove pensioni liq. nell'anno (3)				Importo medio annuo stock pensioni (4)			
Fondo quiescenza	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999
Pensioni di vecchiaia	762	851	712	734	24.664.412	25.699.913	26.414.269	27.009.680
Pensioni di anzianità	2.511	9.015	2.235	4.209	23.218.210	24.372.852	25.684.996	26.515.424
Liquidate come pensioni di anzianità	2.511	9.015	2.235	4.209	23.218.210	24.372.852	25.684.996	26.515.424
Pensioni di invalidità	248	448	390	412	22.680.473	23.568.587	23.953.327	24.763.589
Pensioni di riversibilità	1.010	1.148	1.331	1.357	14.798.251	15.309.574	15.524.781	15.836.628
Di assicurato	243	256	311	283	14.745.987	15.291.424	15.452.927	15.801.316
Di pensionato	767	892	1.020	1.074	14.850.515	15.327.724	15.596.635	15.871.941
Riversibilità vecchiaia	342	415	428	427	15.127.678	15.646.324	15.920.313	16.208.241
Riversibilità invalidità	126	146	157	168	14.479.423	14.930.136	15.192.609	15.465.992
Riversibilità anzianità	299	331	435	479	14.944.444	15.406.711	15.676.984	15.941.589
Totale	4.531	11.462	4.668	6.712	22.301.341	22.761.953	23.762.081	24.223.835

Gestioni prestazioni pensionistiche - prestazioni istituzionali TAB. E

	Importo medio annuo nuove liquidazioni (5)				Trattamenti pensionistici a carico della gestione (6)			
Fondo quiescenza	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999
Pensioni di vecchiaia	22.587.450	21.861.943	24.307.908	24.634.330	447.475.102.704	466.797.098.059	478.910.708.752	486.343.890.495
Pensioni di anzianità	23.496.239	23.311.840	26.077.939	27.758.958	1.094.633.024.773	1.297.962.966.244	1.415.807.086.673	1.532.639.223.106
Liquidate come pensioni di anzianità	23.496.239	23.311.840	26.077.939	27.758.958	1.094.633.024.773	1.297.962.966.244	1.415.807.086.673	1.532.639.223.106
Pensioni di invalidità	18.052.484	19.125.195	17.770.863	21.752.711	119.955.349.700	128.684.201.814	135.908.600.181	144.258.551.188
Pensioni di riversibilità	12.886.410	12.545.326	12.375.016	13.600.250	186.944.534.433	203.064.030.588	217.521.638.658	234.917.989.072
Di assicurato	12.691.936	12.622.960	11.499.235	13.233.706	57.457.913.185	62.097.721.732	65.542.987.559	70.227.667.242
Di pensionato	13.080.884	12.467.693	13.250.797	13.966.794	129.468.621.248	140.966.308.856	151.978.651.099	164.690.321.830
Riversibilità vecchiaia	13.178.289	12.302.537	13.226.955	14.079.258	83.342.023.998	88.346.810.821	91.865.822.364	95.582.207.578
Riversibilità invalidità	12.504.020	12.089.652	12.780.158	13.693.540	20.336.928.966	21.876.928.904	23.703.141.281	25.734.757.635
Riversibilità anzianità	13.560.344	13.010.889	13.745.279	14.127.585	25.789.668.284	30.742.569.131	36.409.687.454	43.373.356.617
Totale	20.725.860	21.962.796	21.367.854	24.241.028	1.849.008.011.610	2.096.508.296.705	2.248.148.034.264	2.398.159.653.861

Gestioni prestazioni pensionistiche - prestazioni istituzionali TAB. F

	Trattamenti per carichi familiari su pensione (7)			
Fondo quiescenza	1996	1997	1998	1999
Pensioni di vecchiaia	339.586.904	392.508.347	407.144.946	502.940.048
Pensioni di anzianità	2.238.600.651	4.156.053.647	5.280.786.285	6.696.541.342
Liquidate come pensioni di anzianità	2.238.600.651	4.156.053.647	5.280.786.285	6.696.541.342
Pensioni di invalidità	593.494.824	660.473.262	736.449.355	1.024.105.023
Pensioni di riversibilità	169.672.795	257.980.083	330.295.780	497.010.541
Di assicurato	141.410.893	201.446.629	250.766.780	384.552.541
Di pensionato	28.261.902	56.533.454	79.529.000	112.458.000
Riversibilità vecchiaia	9.220.000	15.625.000	16.862.000	25.737.000
Riversibilità invalidità	15.411.902	29.058.454	41.186.000	52.654.000
Riversibilità anzianità	3.630.000	11.850.000	21.481.000	34.067.000
Totale	3.341.355.174	5.467.015.339	6.754.676.366	8.720.596.954

Gestioni prestazioni pensionistiche - prestazioni istituzionali TAB. G

	Totale prestazioni (9)			
Fondo quiescenza	1996	1997	1998	1999
Pensioni di vecchiaia	447.814.689.608	467.189.606.406	479.317.853.698	486.646.830.543
Pensioni di anzianità	1.096.871.625.424	1.302.119.019.891	1.421.087.872.958	1.539.335.764.448
Liquidate come pensioni di anzianità	1.096.871.625.424	1.302.119.019.891	1.421.087.872.958	1.539.335.764.448
Pensioni di invalidità	120.548.844.524	129.344.675.076	136.645.049.536	145.282.656.211
Pensioni di riversibilità	187.114.207.228	203.322.010.671	217.851.934.438	235.414.999.613
Di assicurato	57.617.324.078	62.299.168.361	65.793.754.339	70.612.219.783
Di pensionato	129.496.883.150	141.022.842.310	152.058.180.099	164.802.779.830
Riversibilità vecchiaia	83.351.243.998	88.362.435.821	91.882.684.364	95.607.944.578
Riversibilità invalidità	20.352.340.868	21.905.987.358	23.744.327.281	25.787.411.635
Riversibilità anzianità	25.793.298.284	30.754.419.131	36.431.168.454	43.407.423.617
Totale	1.852.349.366.784	2.101.975.312.044	2.254.902.710.630	2.406.880.250.815

TAB. H

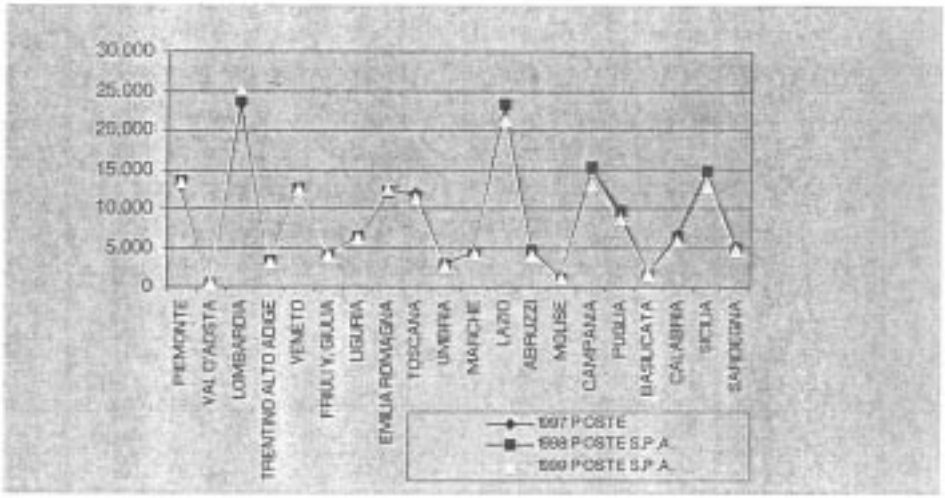
(importi in migliaia di lire)

	1997	1998	1999
Numero iscritti	175.974	177.301	168.110
Numero pensionati	92.346	94.895	99.360
Rapporto iscritti/pensionati	1,905.594	1,868.391	1,691.928
Importo medio prestazioni	23.513,38	24.320,51	25.000,27

TAB. I

REGIONI	1997	1998	1999
	POSTE	POSTE S.P.A.	POSTE S.P.A.
PIEMONTE	12.950	13.637	13.293
VAL D'AOSTA	420	458	429
LOMBARDIA	23.415	23.850	25.094
TRENTINO ALTO ADIGE	3.251	3.344	3.127
VENETO	12.702	12.715	12.472
FRIULI V. GIULIA	3.908	4.083	3.893
LIGURIA	6.208	6.345	6.183
EMILIA ROMAGNA	12.180	12.243	12.450
TOSCANA	11.892	11.534	11.258
UMBRIA	2.907	2.945	2.593
MARCHE	4.380	4.286	4.239
LAZIO	23.180	23.224	21.360
ABRUZZI	4.740	4.751	4.055
MOLISE	1.092	1.138	1.078
CAMPANIA	15.312	15.233	13.046
PUGLIA	9.200	9.721	8.630
BASILICATA	1.506	1.479	1.479
CALABRIA	6.765	6.487	5.837
SICILIA	14.920	14.869	12.846
SARDEGNA	5.046	4.951	4.748
TOTALE	175.974	177.293	168.110

Dipendenti Poste Italiane S.p.A. iscritti al fondo quiescenza per regioni



Tra le spese non istituzionali relative all'acquisto di beni e servizi notevole consistenza ha assunto, anche nell'esercizio '99, la spesa relativa alla meccanizzazione per un totale di £. 27,90 mld, di cui £. 21,434 mld per contabilità meccanografica (cap. 415), £. 6,100 mld per meccanizzazione adempimenti L. n. 29/79, e 0,370 mld per spese meccanizzazione servizi generali (cap. 369), ancorchè in diminuzione rispetto a quella sostenuta nel 1998 nella percentuale dell'8,03 per cento (£. 30,34 mld).

In merito si ribadisce ancora una volta che la questione degli oneri dei servizi informatici riguarda, per la quasi totalità, la gestione quiescenza, stanti la consistenza della spesa nonchè il fatto che presso il servizio di previdenza presta servizio il maggior numero di unità di personale.

Sono stati riscontrati scostamenti tra previsioni e consuntivo che hanno interessato, a parte le partite di giro, le entrate e le uscite correnti; nonché le uscite in conto capitale; in particolare per le entrate sono state previste £. 3.033 mld ed accertate £. 3.143 mld, (+3,6 per cento) e per le uscite correnti sono state previste 2.649 mld ed accertate 2.537 mld (-4,2 per cento); la differenza tra previsione e consuntivo per quanto riguarda le entrate correnti ha per lo più interessato le entrate contributive nella percentuale del 3,5 per cento (previste in 2.293 mld ed accertate in 2.375 mld) e relativamente alle uscite correnti i trattamenti pensionistici nella percentuale del (-1,4 per cento previste in 2.517 mld ed impegnate per un importo di £. 2.480 mld) ed il mancato utilizzo del fondo di riserva per 69 mld.

Si è registrato, altresì, un notevole scostamento tra previsioni (2,4 mld) e consuntivo (1,1 mld) per le uscite in conto capitale dovuto per lo più alle voci relative all'acquisto di mobili e macchine di ufficio (previste 0,940 mld ed impegnate £. 0,1 mld).

Circa l'andamento futuro del fondo quiescenza, è da ritenere che la gestione in argomento continuerà ad essere caratterizzata da avanzi finanziari, ancorché sempre in diminuzione, ancora per qualche esercizio finanziario, per poi registrare un'inversione di tendenza con disavanzi crescenti nel tempo.

Più segnatamente, occorre precisare che tale valutazione trova fondamento da quanto rilevato dalla stessa amministrazione laddove ha evidenziato che il numero delle pensioni per il periodo 95/98 è cresciuto, con un andamento per le singole categorie di pensioni, pressoché costante per le pensioni di vecchiaia e crescente per le pensioni di anzianità (in misura notevole), di invalidità (lieve) e di reversibilità (in misura contenuta).

Infatti a fronte di un numero sempre crescente dei pensionati (l'incremento nel 99 rispetto al 98 è stato di 4465 unità), si è riscontrato un consistente numero decrescente di iscritti al fondo nel 99 rispetto al 98 (-8857 unità), ridottosi da 177.301 a 168.444, ivi compresi n. 334 iscritti IPOST.

Dalla precitata situazione è dato rilevare che, già a partire dal 2000, si verificherà, rispettivamente, un considerevole aumento della spesa ed una non trascurabile diminuzione delle entrate.

All'uopo si evidenzia che, già dal preventivo 2000 dell'IPOST sono state previste da una parte una maggiore spesa di circa 137 mld rispetto al 99 (2480 mld nel 99 e 2617 mld nel 2000) per quanto riguarda gli oneri relativi alle sole prestazioni istituzionali, e dall'altra una minore entrata rispetto al 99 per contributi derivanti dagli iscritti di 182 mld (nel 99 £. 2375 mld e nel 2000 £. 2193 mld), con un disavanzo relativo alle sole voci di entrate e spese correnti concernenti, rispettivamente, i contributi pensionistici ed i pagamenti delle prestazioni istituzionali (relative per la quasi totalità ai trattamenti

pensionistici) pari a £. 424 mld. Infatti nell'ultimo triennio 97-99, a fronte di un numero sempre crescente di trattamenti pensionistici (l'incremento è stato di 7014 unità) si è riscontrato un numero decrescente di iscritti (sempre nello stesso periodo) essendosi ridotti di 7530 unità ivi compreso il personale IPOST.

Da quanto sopra si può fondatamente prevedere che tale tendenza, caratterizzata dall'aumento dei trattamenti pensionistici e dalla diminuzione degli iscritti, con conseguenti maggiori spese e minori entrate, potrà continuare anche nel prossimo triennio 2000-2003.

Per completezza di esposizione occorre, tuttavia, tenere conto delle somme poste a carico del Ministero del Tesoro (quantificate in 660 mld nel 1998, 741 mld nel 99 e stimate in 880 mld nel 2000), in applicazione dell'art. 6 della l. n. 71/94, che costituiranno, almeno in parte, nel triennio indicato vere e proprie disponibilità finanziarie che, se opportunamente utilizzate, con una adeguata politica d'investimenti potrebbero garantire, un equilibrio finanziario almeno per un breve periodo.

Tanto considerato, la Corte ritiene che - per meglio definire ed individuare l'effettivo andamento della gestione del fondo, che potrebbe essere caratterizzato per le motivazioni dianzi indicate, in prospettiva da disavanzi sempre crescenti, ed al fine di prevenire probabili squilibri strutturali tra entrate ed uscite in relazione ai quali dovranno essere predisposte idonee misure correttive da sottoporre ai competenti organi per i conseguenti provvedimenti di carattere legislativo/regolamentare - non possa prescindersi dalla predisposizione di veri e propri bilanci tecnici, così come prescritto dall'art. 77 del T.U. 5.6.1952, n. 656 e dall'art. 140 del T.U. 9.8.67, n. 1417.

b) Gestione Residui

Dalla disamina delle scritture contabili è emerso quanto segue:

Residui attivi anteriori all'esercizio 99 *(in mld di lire)*				
	INIZIALI	**RISCOSSI**	**RIACCERTAMENTI**	**DA RISCUOTERE**
Parte corrente	1644,167	1446,830		199,195
Capitale	93,250	93,250	1,858	------
Partite di giro	3,663	0,025		3,638
Totale	**1741,080**	**1540,105**		**202,833**

Nel corso del 99 si sono verificate variazioni in più di parte corrente per £. 1,858 mld, dovute per £. 0,491 mld ad aliquote a carico degli iscritti e per £. 1,367 mld a carico dell'Amministrazione.

Per la parte corrente assumono rilievo quantitativo i seguenti crediti:

£. 9,01 mld (cap. 132) dovuti dal Ministero del Tesoro per anticipazioni effettuate in conto pagamento pensioni relative al personale P.T. appartenente all'ex ruolo UP e riliquidazioni indennità integrativa ai sensi dell'art. 6 L. 71/94; £. 154,278 mld (cap. 65) dovuti dal Tesoro ai sensi della Legge n. 778/95, quale contributo per il ripianamento del disavanzo della gestione fino al 1984; £. 27,7 mld (cap. 5) per contributi ex L. 7.2.79 n. 29; £. 6,46 mld (cap. 127) per recupero detrazione INPS ai sensi dell'art. 5 L. n. 4/1960 e £. 0,600 mld (cap. 4) per contributo art. 132 L. 15.1.60, n. 4.

Residui attivi di esercizio 1999 *(in mld di lire)*:			
	Accertamenti	**Riscossione**	**Rimasti da riscuotere**
Parte corrente	3143,581	1953,209	1190,372
Capitale	0,095	0,095	
Partite di giro	3080,697	3068,028	12,669
TOTALE	**6224,373**	**5021,332**	**1203,041**

I residui attivi di esercizio di parte corrente risultano costituiti quasi esclusivamente da:

a) £. 705 mld dovuti dal Ministero del Tesoro per oneri relativi alla quota parte delle pensioni erogate al personale PT appartenente all'ex ruolo UP e riliquidazioni indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 71/94;

b) £. 339 mld dovuti dall'E.P.I. ai sensi dell'art. 154 del DPR n. 1417/67 per contributi maturati sulle competenze relative all'ultimo periodo dell'anno;

c) £. 122 mld per aliquote contributive poste a carico dei lavoratori iscritti al fondo ai sensi del DPR 1417/1967;

d) £. 23 mld per contributi dovuti ex L. 7.2.79 n. 29.

I residui di esercizio in conto capitale sono dovuti quanto a £. 90 mln al rimborso titoli e per le restanti £. 5 mln per poste rettificative dell'uscite in conto capitale. I residui attivi alla data del 31.12.99 (di esercizio + quelli antecedenti) sono pari a £ 1405 mld con una diminuzione di 19,29 per cento rispetto a quelli del 31.12.98 pari a £ 1741.

Per quanto concerne i **residui passivi** anteriori al 31.12.1999, si riportano qui di seguito i dati distinti per parte corrente, capitale e partite di giro:

Residui passivi anteriori dell'esercizio 1998 ***(in mld di lire)***

Residui	*Iniziali*	*Pagati*	*Da pagare*
Parte corrente	2288,456	2112,540	175,916
Capitale	0,824	0,443	0,381
Partite di giro	134,915	133,412	1,503
Totale	**2424,195**	**2246,395**	**177,800**

I residui passivi di parte corrente più consistenti sono costituiti dal debito consolidato al 31.12.84 (cap. 436) per £. 154 mld; ulteriori residui di una certa consistenza riguardano:

a) £. 16,9 mld per stipendi per compenso lavoro straordinario (cap. 320);

b) £. 1,36 mld compenso lavoro straordinario (cap 321);

c) £. 1,171 mld per oneri tributari (cap. 521);

d) £. 1,33 mld per lavoro straordinario (cap 311)

I residui passivi pari a 381 mln in conto capitale ineriscono principalmente all'hardware e software per £. 288 mln (cap. 567).

I residui passivi di competenza ammontano a £. 92,886 mld di cui 84,263 mld per partite di giro, £. 7,919 mld per spese correnti e 0,704 per spese in c/cap come emerge dal seguente prospetto:

Residui passivi di esercizio 1999 *(in mld di lire)*

Parte corrente	*Impegni*	*Pagamenti*	*Da pagare*
Parte corrente	2537,407	2529,489	7,919
Capitale	1,132	0,428	0,704
Partite di giro	3080,697	2996,433	84,263
Totale	**5619,236**	**5526,350**	**92,886**

I residui di parte corrente si riferiscono principalmente a:

a) £. 3,465 mld per stipendi ed assegni fissi al personale straordinario (cap. 320);

b) £. 1,029 mld per ricostituzione INPS (cap. 433);

c) £. 1,892 mld per contributo solidarietà (cap. 504)

d) 0,400 per contabilità meccanografica e meccanizzazione ex L. 29/79

I residui in conto capitale ineriscono principalmente

a) £. 390 mln per acquisiti hardware e software (cap. 567);

b) £. 272 mln per indennità di anzianità (cap. 597).

I residui passivi da £. 2424 mld alla data del 31.12.1998 sono passati a 270,686 mld al 31.12.1999 (di cui £. 177,800 mld relativi agli esercizi precedenti al '99 e 92,886 relativi all'esercizio 99).

La notevole diminuzione dell'ammontare di tali residui rispetto al 98 è dovuta all'avvenuta estinzione del debito di £. 2037 mld, contratto dall'IPOST, per le anticipazioni a suo tempo erogate dall'ex Amministrazione al fine di consentire il pagamento dei trattamenti pensionistici dell'ex personale ULA.

Tutte le spese sono state contenute negli importi degli stanziamenti previsti ad eccezione del capitolo 325/1 contributo fondo quiescenza per £. 294.254.800.

Gestione di Cassa

Si rileva che anche per la gestione Cassa si sono verificati notevoli scostamenti tra previsioni e risultati come emerge dal seguente prospetto:

	Previsioni	Riscossioni	Differenza
Entrate correnti	3.014.280.886.662	3.400.039.347.247	-385.758.460.585
Entrate in c/capitale	90.000.000	93.345.000.000	-93.255.000.000
Entrate per partite di giro	963.451.450.000	3.068.053.222.137	-2.104.601.772.137
TOTALE	3.977.822.336.662	6.561.437.569.384	-2.583.615.232.722

	Previsioni	Pagamenti	Differenza
Uscite correnti	2.697.827.948.000	4.642.028.872.162	-1.944.200.924.162
Uscite in c/capitale	2.490.862.000	870.352.643	1.620.509.357
Uscite per partite di giro	999.880.000.000	3.129.846.019.461	-2.129.966.019.461
TOTALE	3.700.198.810.000	7.772.745.244.266	-4.072.546.434.266

c) Situazione amministrativa

L'avanzo di amministrazione, accertato alla data del 31.12.1998 di £. 1125 mld, è lievitato al 31.12.99 a £. 1732 mld, a seguito dell'avanzo finanziario dell'esercizio '99, di £ 605,1 mld e dal riaccertamento in più dei residui attivi per l'importo di £.1,9 mld.

Si riportano qui di seguito i relativi dati della situazione amministrativa al 31.12.1999:

(Importi in mld di lire)

Fondo Cassa all'1.1.1999		**1808**
Riscossioni		
- in conto competenza	5021	
- in conto residui	1540	**6561**
Pagamenti		
- In conto competenza	5526	
- - in conto residui	2246	**7772**
Fondo Cassa al 31.12.1999		**597**
Residui attivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	203	
- dell'esercizio	1203	**1406**
Residui passivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	178	
- dell'esercizio	93	**271**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1999		**1732**

Tutte le spese sono state contenute negli importi degli stanziamenti previsti, ad eccezione del cap. 325/1 "cont fondo quiescenza" per il quale si è verificato un esubero di £. 294 mln.

Nell'allegato prospetto sono indicati sinteticamente i dati inerenti al conto finanziario della gestione '99 (preventivo e consuntivo fondo cassa residui attivi e passivi e relative eventuali variazioni):

GESTIONE QUIESCENZA

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 3.033.705.480.822	L. 3.143.581.224.423	L. 109.875.743.601
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 90.000.000	L. 95.000.000	L. 5.000.000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 963.701.450.000	L. 3.080.696.625.723	L. 2.116.995.175.723
TOTALE ENTRATE	L. 3.997.496.930.822	L. 6.224.372.850.146	L. 2.226.875.919.324
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 1.808.017.486.932		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 1.741.080.564.751		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. 1.858.156.662	L. 3.550.956.208.345	
		L. 9.775.329.058.491	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TOTALE A PAREGGIO		L. 9.775.329.058.491	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 2.649.616.496.000	L. 2.537.407.659.933	-L. 112.208.836.067
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 2.400.862.000	L. 1.132.019.194	-L. 1.268.842.806
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 963.701.450.000	L. 3.080.696.625.723	L. 2.116.995.175.723
TOTALE SPESE	L. 3.615.718.808.000	L. 5.619.236.304.850	L. 2.003.517.496.850
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 2.424.195.876.875		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 2.424.195.876.875	
		L. 8.043.432.181.725	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 1.731.896.876.766	
TOTALE A PAREGGIO		L. 9.775.329.058.491	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 3.997.496.930.822	L. 6.224.372.850.146	L. 2.226.875.919.324
TOTALE SPESE	L. 3.615.718.808.000	L. 5.619.236.304.850	L. 2.003.517.496.850
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	L. 381.778.122.822	L. 605.136.545.296	L. 223.358.422.474

10-2. Conto economico

Il conto economico della gestione presenta un avanzo di £. 609,384 mld costituito dalla somma dell'avanzo di parte corrente di £. 606,174 mld e di quello relativo alla parte II per £. 3,211 mld, concernente componenti che non danno luogo a movimenti finanziari. In particolare, il citato avanzo della parte II è scaturito dalla differenza fra i componenti positivi pari a £. 5,512 mld (plusvalenza titolo "fonbanco", riaccertamento contributi '98, insussistenza fondo anzianità e ammortamento mobili) ed i componenti negativi pari a £. 3,211 mld costituiti da ammortamenti di automezzi ed insussistenza di mobili.

Si riportano qui di seguito i dati analitici del conto economico concernenti la Parte I e II.

PARTE I		
Entrate correnti 1999	3.143.581.224.423	
Spese correnti 1999	2.537.407.659.933	
Differenza parte I	606.173.564.490	606.173.564.490
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Plusvalenza titolo Fonbanco 6%	3.150	
Riaccertamento contributi 1998	1.858.156.662	
Insussistenza F.do Indenn. Anzianità	3.265.614.874	
Insussistenza fondo ammortam.to mobili, macchine	388.276.764	
Totale componenti positivi	5.512.051.450	5.512.051.450
Componenti negativi:		
Ammortamento automezzi	22.354.000	
Insussistenza di mobili, macchine	2.278.613.285	
Totale componenti negativi	2.300.967.285	2.300.967.285
Differenza parte II		3.211.084.165
TOTALE AVANZO ECONOMICO		609.384.648.655

Si è registrato nel 1999 un minore avanzo economico del 15,6 per cento rispetto al 1998 (il cui avanzo economico è stato pari a 722,305 mld). Quanto sopra è dovuto al fatto che nell'esercizio '98 l'ammontare della parte I (entrate correnti meno uscite correnti) aveva registrato un avanzo corrente di 723,422 mld, accertato invece nell'esercizio '99 in £. 606,173 mld.

Situazione patrimoniale

Sotto l'aspetto patrimoniale, a seguito dell'avanzo economico conseguito nell'esercizio '99 di £. 609,385 mld, il netto patrimoniale pari a £. 1.119,261 al 31.12.98 si eleva a £. 1.728,646 mld al 31.12.1999.

Quest'ultimo importo scaturisce dalla differenza fra le attività pari a £. 2013,187 mld e le passività pari a £. 284,541 mld).

Si riportano qui di seguito le attività e le passività per singole voci relative al conto del patrimonio alla data del 31.12.1999:

Attivo	
Costituito da disponibilità liquide	**596.709.812.050**
Banche e Cassa inerna	804.769.478
C/C postali	7.975.668.943
Altri conti correnti	587.929.373.629
Residui attivi	**1.405.874.002.175**
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.395.920.889.472
Crediti verso iscritti societari	6.695.320.101
Crediti diversi	3.257.784.602
Investimenti mobiliari	**1.050.000**
Immobilizzazioni tecniche	**878.421.247**
Automezzi	89.416.000
Mobili o macchine di ufficio	789.005.247
Altri costi pluriennali	**9.724.424.438**
Totale	**2.013.187.709.910**
Passivo	
Residui passivi	**270.686.937.459**
Debiti verso lo Stato	238.910.253.894
Debiti verso soci e tesi	25.164.633.325
Debiti verso fornitori	2.469.343.170
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	123.414.496
Debiti diversi	4.019.292.574
Debiti bancari e finanziari per anticipazioni passive	
Fondi ed accantonamenti vari per fondo liquidazione ed indennità del personale	**4.713.623.101**
Poste rettificative dell'attivo per fondo ammodernamento mobili e macchine di ufficio	**9.141.298.880**
Totale	**284.541.860.334**
Attivo	2.013.187.709.910
Passivo	284.541.860.334
Patrimonio netto	**1.728.645.849.576**

11. Buonuscita

La gestione del "Fondo Buonuscita" riguarda l'erogazione al personale postelegrafonico dell'indennità "buonuscita" ovvero di fine rapporto, a partire dal 29.2.98 al momento del collocamento a riposo.

Come per le altre attività previdenziali dell'Istituto, fino al 31 luglio 1994 il Fondo provvedeva ad erogare la suddetta indennità per il solo personale degli ex Uffici locali, mentre per il restante personale (ex ruolo uffici principali), così come per tutti i dipendenti civili dello Stato, provvedeva l'ENPAS (ora INPDAP). Dal 1 agosto 1994 la competenza dell'Istituto si è estesa a tutto il personale postale per cui, a partire dalla precitata data, i relativi contributi sono versati direttamente all'IPOST che provvede all'erogazione dei relativi trattamenti previdenziali per tutto i personale della S.p.A. poste italiane.

Detto fondo è stato alimentato per quanto attiene alle entrate contributive da oneri posti, rispettivamente, a carico del lavoratore nella misura del 2,50% e del datore di lavoro nella misura del 7,10% delle voci pensionabili fino al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in S.p.A., e, successivamente a tale data, dai soli contributi versati dai dipendenti.

A tal riguardo si richiama l'art. 53 comma 6 della legge 27.12.1997, n. 449, che ha previsto, a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in Società per Azioni, ai sensi dell'art. 2 comma 27 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, (avvenuta il 28.2.1998), per il personale delle poste "il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di

buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa prevista dal T.U. approvato con D.P.R. del 29.12.1973, n. 1092 e successive modificazioni.

Si precisa, altresì, che il summenzionato comma 6 in merito a siffatta gestione buonuscita" ha sancito che "a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in Società per azioni dell'Ente Poste Italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto Postelegrafonici e che "alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla Società Poste Italiane" del patrimonio di detta Società e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo, "ancorchè" "dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie".

Ciò premesso si espone l'attività gestionale svolta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 1999.

11-1. Rendiconto finanziario

a) gestione competenza

L'esercizio '99 ha presentato un disavanzo finanziario di £. 66,61 mld scaturito dalla differenza fra le uscite pari a £. 928,9 mld e le entrate pari a £. 862,3 mld; tale situazione è scaturita quasi esclusivamente dal disavanzo di parte corrente pari a £. 66,31 mld (nel 98 il disavanzo corrente era stato pari a 24,4 mld).

Si segnala, altresì, che il suddetto disavanzo finanziario si è notevolmente incrementato rispetto a quello registrato nel 98 di oltre il 200 per cento essendo passato da 21,16 mld a 66,61 mld.

Quanto sopra è dovuto al fatto che nel '99 rispetto al '98 si sono verificati da una parte l'aumento del numero del personale collocato a riposo e, dall'altra, la diminuzione degli iscritti al fondo da 177.000 a 168.000, senza considerare che per l'intero esercizio 99 le sole entrate contributive sono derivate dai soli oneri posti a carico del lavoratore in virtù della precitata normativa.

In particolare, le entrate correnti sono ammontate a £. 382,6 mld con un decremento rispetto a quelle registrate nel 1998 pari a £. 7 mld.

Le entrate correnti sono derivate principalmente dai contributi per 111,57 mld (di cui 107 mld per contributi a carico dei lavoratori ai sensi della L. n. 37/94, 4,3 mld per riscatto buonuscita), da poste correttive e compensative di spese correnti per £. 268 mld, (di cui £. 157,7 per quota indennità buonuscita posta a carico dell'INPDAP ai sensi dell'art. 6 della L. n. 71/94, per £. 108,6 per riliquidazione I. b. art. 5 L. n. 87/94, per £. 1,6 per recuperi prestazioni istituzionali), da redditi e proventi patrimoniali per 2,3 mld e da 0,625 per introiti vari di cui 0,615 per interessi legali ex 25 D.Leg.vo n. 85/93.

Rispetto alle previsioni si sono verificate maggiori entrate correnti per 18,6 mld di cui 6,6 mld inerenti al titolo I (Categoria 01 entrate contributive) e £.12 mld dovute per lo più alla somma algebrica di un accertato maggiore onere a carico del Ministero del Tesoro, ai sensi della Legge n. 87/94 (per 58 mld) ed un accertato minore onere a carico dell'INPDAP, (47 mld) a seguito del ridotto numero di cessazioni dal servizio rispetto alle previsioni nell'ambito del personale appartenente all'ex UP per (47) mld. Le entrate in conto capitale pari a 0,655 mld sono dovute al rimborso titoli (95 mln), alla riscossione mutui (92 mln) ed ai rimborsi quote prestiti (467 mln). Per tali spese in conto capitale è stato riscontrato un maggior importo di 119 mln rispetto alle previsioni dovute per lo più (83 mln) agli accertamenti di piccoli prestiti per fondo credito. Le

uscite correnti ammontanti a £. 449 mld sono state determinate principalmente dalle indennità di buonuscita corrisposte al personale collocato a riposo per 433 mld, ad interessi legali, ai sensi dell'art. 25 del D. Leg.vo n. 85/93 per 6,16 mld, a spese per liti per 1,88 mld, all'acquisto di beni e servizi per 2,1 mld, ed all'imposte e tasse per 0,801 mln.

Rispetto alle previsioni, (529 mld) per quanto attiene alle spese correnti si è verificato uno scostamento del 15,12 per cento circa, determinato da minori impegni per £. 80 mld dovuti quasi esclusivamente al ridotto importo corrisposto per le buonuscite (67,70 mld), al mancato utilizzo del fondo riserva (-11 mld), ed alla manutenzione degli immobili (-1,7).

Le spese in conto capitale impegnate, ammontanti a £. 958 mln, hanno riguardato la concessione di prestiti al personale, ai sensi dell'art. 59 DPR n. 509/79, per 647 mln, £. 100 mln per concessione mutui e £. 211 mln per indennità anzianità.

Rispetto alle previsioni in ordine alle suddette spese si sono verificati scostamenti per minori impegni pari a 100 mln dovuti essenzialmente alla somma algebrica tra i maggiori impegni relativi alla indennità di anzianità per (+198 mln) ed a minori impegni per concessione mutui per (-300 mln).

Si rileva che le uscite correnti rispetto al 98 hanno registrato un aumento del 11,1 per cento (essendo passate da 404 mld a 449 mld).

Tra le uscite correnti, particolare importanza ha assunto nell'esercizio 99 la spesa per interessi legali e spese per liti e risarcimenti pari a complessive £. 8,047 mld di cui 6,16 mld per interessi legali ex art. 5 D. Leg.vo 85/93.

In ordine a siffatte spese occorre che l'ente adotti le più opportune misure di carattere organizzativo, tese ad evitare la rappresentata anomala situazione che ha

comportato oneri aggiuntivi per l'ente. Al riguardo, rileva considerare che detta situazione, come già evidenziato nelle precedenti relazioni di questa Corte, se poteva trovare un'attenuante negli anni precedenti, stante la situazione difficile in cui si è venuto a trovare l'ente, a seguito del notevole aumento delle competenze determinate dall'entrata in vigore della Legge n. 71/94, non sembra possa essere più giustificabile allo stato, tenuto conto della possibilità da parte dell'ente di procedere ad un'adeguata programmazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa, essendo ormai trascorsi oltre sei anni dall'emanazione della citata legge ed interamente ricostituiti, almeno da un punto di vista normativo, i propri organi.

b) gestione residui

Residui attivi

I **residui attivi** iniziali alla data dell'1.1.99, ammontavano a £. 250,508 mld di cui 249,405 di parte corrente, 0,036 in conto capitale e 1,066 per partite di giro.

Nell'esercizio risultano riscossi 185,592 mld; si sono verificate variazioni in più, a seguito di riaccertamenti dei residui, per un importo di £. 7,569 mld; tali variazioni hanno interessato i contributi posti a carico del personale; pertanto, alla data del 31.12.99 rimangono da riscuotere 72,485 mld di cui 71,419 mld di parte corrente £. 1,065 mln per partite di giro.

Dall'analisi delle scritture esaminate è emerso che la maggior parte dei precitati crediti ineriscono alla quota che deve essere corrisposta dall'INPDAP per riliquidazione dell'indennità di buonuscita, (ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 71/94 per 56,9 mld) ed ai fitti degli immobili ad uso diverso per £. 14,010 mld; in merito al perdurare della

morosità nella corresponsione dei relativi canoni non risultano indicate le motivazioni della mancata riscossione nelle relazioni di accompagno al consuntivo predisposte dai competenti organi dell'Istituto (ai crediti del 98 si sono aggiunti quelli del 99). Ulteriori crediti ineriscono per la maggior parte a recuperi per prestazioni istituzionali (£. 0,212 mld), alla quota indennità buonuscita ex art. 2 L. 85/93 (per £. 0,218 mld) ed a vari rimborsi amministrativi P.T. ex L. n. 958/86 (0,015 mld).

Per quanto attiene ai residui attivi di nuova formazione, derivanti dall'esercizio 1999, si e accertato che gli stessi ammontano a £. 220,573 mld di cui 220,412 mld di parte corrente.

Tali residui di parte corrente derivano da accertamenti relativi ad entrate rappresentate per la maggior parte da: crediti ex art. 5 L. n. 87/94 nei confronti del Tesoro per la riliquidazione delle buonuscite per £. 101,437 mld, da crediti vantati nei confronti dell'INPDAP per quota indennità buonuscita per £. 94,139 mld (art. 6 della legge n. 71/94); e da ulteriori crediti inerenti a contributi posti a carico del personale per 12,545 mld, al contributo riscatto buonuscita per 4,331 mld nonché ed ai fitti per immobili ad uso diverso per £. 1,8 mld.

I residui attivi complessivi al 31.12.1999 ammontano a 293,058 mld, di cui 220,573 mld di nuova formazione e 72,485 mld antecedenti all'esercizio 99, in aumento rispetto a quelli del 31.12.98 (pari a 250,50 mld), nella percentuale del 17,2 per cento.

Residui passivi

I **residui passivi** all'inizio dell'esercizio ammontavano a £. 16,829 mld, di cui 7,193 mld di parte corrente, 3,296 mld in conto capitale e £. 6,339 mld per partite di giro.

Nel corso del 1999 risultano corrisposti 10,149 mld; si sono verificati nel 99 variazioni in meno a seguito di un riaccertamento dei residui per un importo di 0,850 mld;, tali variazioni hanno interessato la manutenzione straordinaria di immobili (-79 mln), spese varie immobili (-5 mln), contabilità meccanografica (-675 mln), stampati e cancelleria (-20 mln), spese postali e telegrafiche (-40 mln), poste correttive (-2 mln) e spese gestioni case di riposo (-28 mln)

Pertanto, alla fine dell'esercizio '99 restano da pagare 5,830 mld, di cui 1 mld per spese correnti (dovute per la maggior parte al pagamento dell'indennità di buonuscita a favore del personale) £.1,647 mld in conto capitale (per la maggior parte dovuti ad acquisizione di beni di uso durevole) e £. 3,75 mld per partite di giro (dovute per la maggior parte a movimenti compensativi tra gestioni).

I residui di nuova formazione relativi all'esercizio in esame ammontano a £. 8,134 mld e riguardano le spese correnti per 3,539 mld (di cui 2,56 mld per oneri per il personale, £. 0,606 mld per acquisto di beni e servizi e 0,350 mld per indennità buonuscita), nonché le spese in conto capitale per 0,292 mld inerenti all'indennità di anzianità e le partite di giro per £. 4,302 mld (per la maggior parte inerenti a versamenti ritenute IRPEF per 3,6 mld).

I residui passivi alla data del 31.12.99 ammontano complessivamente a £. 13,964 mld, di cui 4,546 mld di parte corrente, £. 1,939 mld in conto capitale, in

diminuzione rispetto a quelli dell'esercizio precedente (£. 16,829 mld) nella percentuale del 17,02 per cento.

Tutte le spese sono state contenute negli importi degli stanziamenti previsti ad eccezione dei capitoli 325/1 contributo fondo quiescenza (+148258200) e 407 acquisto libri e riviste (+254953).

Gestione di Cassa

Anche per quanto attiene alla gestione cassa si sono verificati scostamenti tra le previsioni ed il consuntivo così come emerge dal seguente prospetto in cui sono indicati i dati previsionali, le riscossioni ed i pagamenti e le relative differenze:

Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza
Entrate correnti	503.265.330.792	347.839.916.699	15.545.414.093
Entrate in c/capitale	535.700.000	649.011.703	-113.311.703
Entrate partite di giro	56.685.900.000	478.859.163.912	-422.173.263.912
Totale entrate	560.486.930.792	827.348.092.314	-266.861.161.522
Uscite correnti	388.537.871.000	450.803.876.817	-62.266.005.817
Uscite in c/capitale	2.963.440.000	2.314.754.067	648.685.933
Uscite partite di giro	54.225.700.000	477.838.511.607	-423.612.811.607
Totale uscite	445.727.011.000	930.957.142.491	-485.230.131.491

c) Situazione amministrativa

La situazione amministrativa chiude con un avanzo di £. 540,9 mld determinato dalla differenza tra l'avanzo di amministrazione al 31.12.1998 pari a £. 599,1 mld, dalla variazione in più a seguito di riaccertamento dei residui attivi e passivi per l'importo di £. 8,4 mld, ed il disavanzo di esercizio 1999 pari a £. 66,6 mld.

Tale situazione scaturisce dai seguenti dati:

Importi in mld di lire

Fondo Cassa all'1.1.1999		**365,460**
Riscossioni		
- in conto competenza	641,756	
- in conto residui	185,592	**827,348**
Pagamenti		
- in conto competenza	920,808	
- in conto residui	10,149	**930,957**
Fondo Cassa al 31.12.1999		**261,851**
Residui attivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	72,485	
- dell'esercizio	220,573	**293,058**
Residui passivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	5,830	
- dell'esercizio	8,135	**13,965**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1999		**540,944**

Tutte le spese sono state contenute negli importi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo ad eccezione del:
Cap. 325 - Contributo fondo quiescenza (+148.258.700) e del
Cap. 4076 - Acquisto libri riviste (+254953)

Si riportano quindi di seguito i dati sintetici concernenti il rendiconto finanziario '99, gestione competenza e residui, con l'indicazione del preventivo, del consuntivo e delle relative differenze.

GESTIONE BUONUSCITA

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 364.039.969.167	L. 382.697.386.869	L. 18.657.417.702
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 535.700.000	L. 655.106.824	L. 119.406.824
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 56.685.900.000	L. 478.976.601.408	L. 422.290.701.408
TOTALE ENTRATE	L. 421.261.569.167	L. 862.329.095.101	L. 441.067.525.934
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 365.460.075.171		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 250.508.043.105		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. 7.569.145.792	L. 623.537.264.068	
		L. 1.485.866.359.169	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 1.485.866.359.169	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 529.442.522.000	L. 449.006.647.697	-L. 80.435.874.303
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 1.063.440.000	L. 958.795.549	-L. 104.644.451
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 56.685.900.000	L. 478.976.601.408	L. 422.290.701.408
TOTALE SPESE	L. 587.191.862.000	L. 928.942.044.654	L. 341.750.182.654
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 16.829.494.141		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	-L. 849.731.129	L. 15.979.763.012	
		L. 944.921.807.666	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 540.944.551.503	
TOTALE A PAREGGIO		L. 1.485.866.359.169	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 421.261.569.167	L. 862.329.095.101	L. 441.067.525.934
TOTALE SPESE	L. 587.191.862.000	L. 928.942.044.654	L. 341.750.182.654
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	-L. 165.930.292.833	-L. 66.612.949.553	L. 99.317.343.280

11.2 Conto economico

In ordine all'aspetto economico la gestione registra un disavanzo nell'esercizio di £. 62,3 mld.

Tale risultato è dato dalla differenza tra l'ammontare del disavanzo corrente di £. 66,3 mld (costituito dalla differenza fra le entrate correnti di £. 382,7 mld e le uscite correnti di £. 449 mld) e dall'avanzo economico di parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) di £. 4 mld, (scaturito dalla differenza fra i componenti positivi di £. 10,4 mld ed i componenti negativi di £. 6,4 mld per quote di ammortamento della parte patrimoniale).

Si riportano qui di seguito i dati analitici relativi al conto economico dell'esercizio 1999:

Parte I		
Entrate correnti 1999	382.697.386.869	
Spese correnti 1999	449.006.647.697	
Differenza parte I	-66.309.260.828	-66.309.260.828
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Riaccertamento contributi 1999	7.569.145.792	
Sopravvenienze attive mobili, macchine, arredi	2.012.970.174	
Insussistenza residui passivi	849.731.129	
Totale componenti positivi	10.431.847.095	10.431.847.095
Componenti negativi		
Ammortamento mobili, macchine, arredi	2.122.883.724	
Accantonamento indennità anzianità	2.140.427.380	
Insussistenze valore immobili- Hotel Baranci	500.000.000	
Insussistenze valore immobili - Hotel Abano Terme	1.700.000.000	
Totale componenti negativi	6.463.311.104	6.463.311.104
Differenza parte II		3.968.535.991
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		-62.340.724.837

11-3. Situazione patrimoniale

Il patrimonio netto di £. 666,259 mld della gestione alla data del 31.12.98, a seguito del citato disavanzo economico di £. 62,341 mld, si riduce alla data del 31.12.1999 a £. 603,918 mld. Tale risultato scaturisce dalla differenza tra le attività ammontanti a £. 629,211 mld e le passività pari a £. 25,292 mld.

Si riportano qui di seguito le varie voci con i relativi importi sia delle attività che delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

DESCRIZIONE	
ATTIVITA'	
Disponibilità liquide	261.851.024.994
Residui attivi	293.058.191.684
Crediti bancari e finanziari	2.688.190.730
Immobili	65.952.788.069
Immobilizzazioni tecniche	2.338.607.271
Altri costi pluriennali	3.322.261.315
Totale attività	629.211.064.063
PASSIVITA'	
Residui passivi	13.964.665.175
Fondi liquidazione anzianità	1.928.652.432
Poste rettificative dell'attivo	9.399.480.834
Totale passività	25.292.798.441
Patrimonio netto	603.918.265.622

Si evidenzia, infine, che a seguito della soppressione della gestione in argomento, a partire dal 2000, ai sensi dell'art. 53, comma 6 della L. n. 449/97, alla liquidazione della gestione provvede il commissario straordinario che cura il trasferimento all'EPI, ora S.p.A., del relativo patrimonio e dei rapporti attivi e passivi di detta gestione con la sola esclusione delle "poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie".

12. Assistenza

Tale gestione riguarda l'assistenza degli orfani e dei figli dei dipendenti elle Poste e dell'Istituto postelegrafonici (sussidi scolastici, borse di studio, centri vacanze, corsi sportivi-culturali, soggiorni didattico culturali all'estero, studentato universitario, borse di studio).

Un'ulteriore forma di assistenza è quella erogata agli anziani dipendenti dell'amministrazione delle Poste collocati a riposo.

12-1. Rendiconto finanziario

a) gestione competenza

Le entrate di parte corrente nell'esercizio 99 ammontanti a 11,276 mld, (in aumento rispetto al 98 pari a 10,056 mld del 12,13 per cento circa) derivano per la quasi totalità, dai contributi dello 0,40% nelle retribuzioni (9,6mld) ai sensi dell'art. 3 della legge 27.3.1952, n. 208, e dal gettito pari al 10 per cento del dopolavoro P.T. (pari a 1,06 mld); la restante parte deriva da rette relative allo studentato di Roma ed alla casa di riposo (£. 0,258 mld), nonché da proventi patrimoniali (0,077 mld) e da recuperi per prestazioni istituzionali (0,178 mld). Non si sono verificate entrate in conto capitale.

Le uscite correnti, pari a £. 8,825 mld (in diminuzione rispetto al 98 pari a 8,509 mld del 3,7 per cento) hanno riguardato per lo più spese per prestazioni istituzionali (6,05 mld), di cui si riportano i principali importi per voci di spesa:

VOCI	Importi (L/mld)
Centri vacanze marine e montane	1,7
Vacanze studi all'estero	1,004
Corsi profes.	0,911
Case riposo	0,963
Sussidi scolastici organi e figli dipendenti	0,386
Trattamento quiescenza ricevitori	0,103
Borse di studio	0,280
Spese studentato	0,442
Assistenza orfani	0,105

Si riportano qui di seguito le ulteriori uscite correnti di carattere gestionale

Spese organi e personale: 550 mln (+28,5 per cento rispetto al 98 la cui spesa è stata pari a 428 mln)

Acquisto beni e servizi: 916 mln (+42 per cento rispetto al 98 la cui spesa è stata pari a 645 mln)

Spese per imposte: 233 mln (+41,2 per cento rispetto al 98 la cui spesa è stata pari a 165 mln))

Contributo D.P.: 1,068 mln (+1,1 per cento rispetto al 98 la cui spesa è stata pari a 957 mln)

Le uscite in conto capitale sono ammontate a sole £. 96 mln ed hanno interessato per lo più l'acquisto di impianti e di beni mobili.

Sotto il profilo finanziario la gestione di competenza ha presentato un avanzo finanziario di £. 2,355 mld (in aumento del 56,3 per cento rispetto al 98 che è stato pari a 1,506 mld) che scaturisce dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente di £. 2,451 mld ed il disavanzo in conto capitale di 96 mln.

L'avanzo corrente è stato determinato dalle entrate di £. 11,277 mld e dalle uscite di £. 8,826 mld; rispetto alle previsioni, escluse le partite di giro, sono stati riscontrati scostamenti minimi per quanto riguarda le entrate correnti (accertate in £. 11,277 a fronte delle previsioni pari a £ 10,884 mld), nell'ordine del 3,6 per cento in più e

consistenti per le uscite correnti impegnate pari a £. 8,826 mld a fronte di 15,132 previste (nell'ordine del 41,6 per cento in meno).

Tale ultimo scostamento di 6,3 mld è stato determinato da economie verificatesi in vari capitoli di spesa con particolare riguardo all'acquisto di beni e servizi (2,549 mld), al mancato utilizzo del fondo di riserva (per lire 400 mln), e soprattutto alle spese istituzionali (-3,229 mld) con particolare riguardo ai corsi professionali (-1,376), ai centri marini e montani (-1,5 mld) ed agli interscambi alla pari con l'estero (0,300 mld).

b) Residui

Per quanto attiene alla gestione dei residui attivi si è registrata la seguente situazione:

La consistenza dei **residui attivi** antecedenti all'esercizio 1999 era pari a £. 459,128 mln di cui 427,926 mln di parte corrente; risultano riscosse nell'esercizio £. 53.938.364, rimangono, pertanto, da riscuotere, al 31.12.1999, £. 405.190.185. La maggior parte dei residui di parte corrente riguarda, soprattutto, i canoni afferenti ai fitti per immobili ad uso diverso per (336,7) ed, in parte, le rette inerenti alle case di riposo (28 mln) e movimenti compensativi (17). Nelle relazioni di accompagno al consuntivo non sono indicate le motivazioni della mancata riscossione di detti canoni.

I residui attivi di nuova formazione (relativi all'esercizio 1999) comprese le partite di giro, ammontano complessivamente a £. 1,798 mld e riguardano quasi esclusivamente le entrate correnti (1,796 mld). Tali residui di parte corrente ineriscono soprattutto ai contributi dell'0,40 ai sensi dell'art. 3 Legge n. 200/1952 (1,521 mld) ed in parte alle rette concernenti le case di riposo (19 mln), ed ai fitti degli immobili ad uso diverso (71 mln) ed ai recuperi istituzionali (9,5 mln).

Alla fine dell'esercizio 99 i residui attivi ammontano complessivamente a 2,203 mld di cui 2,171 mld di parte corrente in notevole aumento rispetto al 98 (459 mln).

I **residui passivi** antecedenti all'esercizio '99 ammontavano a 3,607 mld, di cui 3,517 mld di parte corrente; risultano corrisposti nel '99 £. 2,435 mld per cui rimangono da pagare £. 1,172 mld di cui 1,096 mld di parte corrente. Tali residui afferiscono, per la maggior parte, ai capitoli inerenti a spese per prestazioni istituzionali per 735 mln, con particolare riguardo alle borse di studio (per 392 mln), ai sussidi (per 202 mln), vacanze studi e centro vacanze (49 mln) e, per la restante parte, per lo più, alle spese, riguardanti la manutenzione degli immobili (£. 307 mln) e la cancelleria (42 mln). I **residui passivi** di nuova formazione (relativi all'esercizio 99) ammontano a £. 3,291 mld di cui 3,254 mld di parte corrente; quest'ultimi afferiscono, per la maggior parte, ai capitoli riguardanti prestazioni istituzionali (2,2 mld tra cui assumono particolare rilevanza le spese relative ai corsi per 1,509 mld, ai centri vacanze e borse di studio per 520 mln) nonché agli oneri per il personale (132 mln), ed all'acquisto di beni e servizi (333 mln) ed al contributo dopolavoro PT (566 mln).

Alla fine dell'esercizio 99 i residui passivi ammontano complessivamente a circa 4,463 mld di lire, di cui 4,350 mld di parte corrente in aumento rispetto a quelli del 1998 (pari a 3,6 mld) nella percentuale del 20,2 per cento.

Gestione Cassa

Anche per la gestione cassa sono stati riscontrati scostamenti tra le riscossioni ed i pagamenti previsti e quelli effettivamente realizzati, come emerge dal seguente prospetto in cui vengono riportate le previsioni, le riscossioni ed i pagamenti con le relative differenze.

Variazioni	Previsioni	Risc./Pagam.	Differenza
Entrate correnti	9.984.450.000	9.532.454.598	451.995.402
Entrate in c/capitale	--------	---------	--------
Entrate partite di giro	8.569.550.000	8.015.713.736	553.836.264
TOTALE	18.554.000.000	17.548.168.334	1.005.831.666
Uscite correnti	15.051.579.000	7.992.122.959	7.059.456.041
Uscite in c/capitale	651.600.000	75.604.200	575.995.800
Uscite partite di giro	8.505.050.000	8.013.215.675	491.834.325
TOTALE	24.208.229.000	16.080.942.834	8.127.286.166

c) Situazione amministrativa

Alla data del 31.12.1999 la situazione amministrativa della gestione chiude con un avanzo di £. 15,282 mld determinato dalla somma tra l'avanzo di amministrazione al 31.12.1998, pari a 12,927 mld e l'avanzo di esercizio 1999 pari a £. 2,355 mld.

Si riportano i dati inerenti alla precitata situazione:

(Importi in mld di lire)

Fondo Cassa all'1.1.1999		**16,076**
Riscossioni		
- in conto competenza	17,494	
- in conto residui	0,054	**17,548**
Pagamenti		
- In conto competenza	13,646	
- - in conto residui	2,435	**16,081**
Fondo Cassa al 31.12.1999		**17,543**
Residui attivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	0,405	
- dell'esercizio	1,798	**2,203**
Residui passivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	1,172	
- dell'esercizio	3,292	**4,464**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1999		**15,282**

Le spese sono state contenute negli importi degli stanziamenti previsti ad eccezione del Cap. 531, contributo dovuto al dopolavoro P.T., il cui esubero è stato di £. 35.266.044.

Si riportano qui di seguito i dati sintetici concernenti il rendiconto finanziario '99 gestione di competenza e residui con l'indicazione del preventivo, del consuntivo e delle relative differenze:

GESTIONE ASSISTENZA

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 10.884.900.000	L. 11.276.456.694	L. 391.556.694
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 8.545.550.000	L. 8.015.923.956	-L. 529.626.044
TOTALE ENTRATE	L. 19.430.450.000	L. 19.292.380.650	-L. 138.069.350
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 16.075.663.041		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 459.128.549		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 16.534.791.590	
		L. 35.827.172.240	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 35.827.172.240	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 15.132.370.000	L. 8.825.965.279	-L. 6.306.404.721
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 771.600.000	L. 95.839.254	-L. 675.760.746
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 8.545.550.000	L. 8.015.923.956	-L. 529.626.044
TOTALE SPESE	L. 24.449.520.000	L. 16.937.728.489	-L. 7.511.791.511
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 3.607.412.187		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 3.607.412.187	
		L. 20.545.140.676	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 15.282.031.564	
TOTALE A PAREGGIO		L. 35.827.172.240	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 19.430.450.000	L. 19.292.380.650	-L. 138.069.350
TOTALE SPESE	L. 24.449.520.000	L. 16.937.728.489	-L. 7.511.791.511
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	-L. 5.019.070.000	L. 2.354.652.161	L. 7.373.722.161

12- 2. Conto economico

Sotto il profilo economico la gestione chiude con un disavanzo di £. 0,357 mld, che scaturisce dalla somma algebrica dell'avanzo finanziario di parte corrente di £. 2,451 mld e da un disavanzo della parte seconda – componenti che non danno luogo a movimenti finanziari - di £. 2,808 mld dovuto alla differenza fra componenti negativi pari a £. 4,331 mld e quelli positivi di £. 1,523 mld.

Si riporta qui di seguito il conto economico per singole voci.

Parte I		
Entrate correnti 1999	11.276.456.694	
Spese correnti 1999	8.825.965.279	
Differenza parte I	2.450.491.415	2.450.491.415
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Sopravvenienze attive mobili, macchine, arredi	1.523.310.373	
Totale componenti positivi	1.523.310.373	1.523.310.373
Componenti negativi		
Ammortamento mobili, macchine, arredi	2.821.970.935	
Accantonamento indennità anzianità	254.952.407	
Insussistenze immobili - Park Hotel Spoleto	1.250.800.000	
Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza futuri esercizi-rette	3.300.000	
Totale componenti negativi	4.331.023.342	4.331.023.342
Differenza parte II		-2.807.712.969
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		-357.221.554
Patrimonio netto		35.707.251.373

12-3. Situazione patrimoniale

Per effetto del disavanzo economico dell'esercizio '99 di £. 0,357 il patrimonio netto della gestione di £. 36 mld al 31.12.1998 si riduce al 31.12.99 a £. 35,7 mld.

Tale importo scaturisce dalla differenza fra le attività di £. 45,3 mld e le passività di £. 9,6 mld.

Qui di seguito vengono riportati gli importi relativi alle singole voci di attività e passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1998	
DESCRIZIONE	**ASSISTENZA**
ATTIVITA'	
Disponibilità liquide	17.542.888.541
Residui attivi	2.203.340.865
Immobili	21.417.772.498
Immobilizzazioni tecniche	4.046.342.190
Altri costi pluriennali	118.164.689
Totale attività	45.328.508.783
PASSIVITA'	
Residui passivi	4.464.197.842
Risconti passivi	3.300.000
Rimanenze passive di esercizio	
Fondi di accantonamenti vari	232.367.763
Poste rettificative dell'attivo	4.921.391.805
Totale passività	9.621.257.410
Patrimonio netto	35.707.251.373

13. Fondo Credito

Si rileva che la gestione del contributo fondo credito è stata inserita come gestione autonoma per la prima volta a partire dall'esercizio '98.

Le finalità di detto fondo ineriscono alla concessione a favore dei dipendenti postali e dell' IPOST di mutui e di prestiti ai sensi degli art. 33 e seguenti del DPR n. 1032/73.

In particolare, si evidenzia che con effetto dall'1.3.1998, ai sensi dell'art. 53 comma 6 della legge 449/1997, è stata istituita la gestione autonoma fondo credito, tenuto conto di quanto disposto dal dettato normativo di cui all'art. 1 comma 246 e seguenti della legge n. 662/96.

Si ribadisce, come evidenziato nella precedente relazione, che l'operazione inerente alla costituzione di detta gestione è stata attuata da parte dell'Istituto ricostruendo la contabilità, a partire dall'introduzione del suddetto contributo obbligatorio per il credito in applicazione della legge n. 71/94 ed inserito, ai sensi del citato art. 33 e seguenti del DPR n. 1032/73, nell'ambito della gestione Buonuscita.

All'uopo sono state istituite nella nuova gestione le prescritte scritture contabili con gli appositi capitoli di entrata, di spesa e per partite di giro, a seguito dell'emissione di reversali e di mandati.

Al riguardo, sono in corso di risoluzione i rapporti finanziari tra l'IPOST e l'INPDAP riguardanti gli importi incamerati da quest'ultimo sulle retribuzioni dei dipendenti ex UP fino al 1 agosto 1994 a titolo "fondo credito" riguardanti la questione del recupero dei versamenti (ex ENPAS) effettuati dai lavoratori postali fino al 31.7.94.

Ciò premesso si riportano qui di seguito le risultanze del consuntivo della gestione.

13-1 Rendiconto finanziario

a) Gestione competenza

Le entrate correnti ammontanti a £. 37,693 mld derivano per la maggior parte dalle entrate contributive (pari a £. 25,09 mld) nella misura dello 0,50 della retribuzione, dagli interessi sui prestiti erogati (£. 10,12 mld art. 37 L. 1037/93 ed art. 6 L. n. 71/94), da recuperi spese di amministrazione fondo credito (0,348 mld), nonchè dal fondo garanzia prestiti (£. 1,9 mld); le entrate in conto capitale pari £. 20,744 mld derivano da riscossioni di piccoli prestiti (£. 7,13 mld) e mutui (£. 13,6 mld) a suo tempo erogati.

Le uscite correnti pari a 4,419 mld sono dovute per la maggior parte alle imposte, tasse e tributi vari (£. 2,567 mld), all'abbuono interessi e restituzione rimborsi diversi (0,506), agli oneri del personale (1,110 mld).

Le uscite in conto capitale pari a £. 69,658 mld sono dovute quasi esclusivamente alla concessione di mutui (£. 59 mld) e di piccoli prestiti (£. 10,5 mld).

Sono stati riscontrati scostamenti tra le previsioni ed i risultati sia per quanto attiene alle entrate che alle uscite, rispettivamente, nella percentuale del 5,9 per cento in più per le entrate correnti (previste £. 35,6 mld) e del 47,56 per cento in meno per quelle in conto capitale (previste £. 39,55 mld), nonché del 13,51 per cento in meno per le uscite correnti (previste £. 5,1 mld) e del 22,3 per cento in meno di quelle in conto capitale (previste £. 89,6 mld).

Il risultato della gestione evidenzia un disavanzo finanziario di £. 15,640 mld, rappresentato da un avanzo di parte corrente pari a £. 33,274 ed un disavanzo di parte capitale di £. 48,914 mld.

Il disavanzo finanziario di parte capitale è la risultanza fra le entrate di £. 20,744 mld per rimborso di prestiti e le uscite in conto capitale di £. 69,658 mld rappresentate quasi esclusivamente dalle concessioni di piccoli prestiti e prestiti pluriennali.

b) Residui

Attivi

La gestione in argomento, essendo stata istituita nel 1998, presenta residui relativi al solo esercizio 98.

I residui attivi ammontavano al 31.12.98 a £. 5,645 mld, di cui 5,439 mld di parte corrente, 0,197 mld in c/capitale e 0,08 mld per partite di giro; risultano riscossi nell'esercizio 99 £. 5,459 mld. Si sono verificate variazioni in più per l'importo di £. 20 mln a seguito di riaccertamenti residui riguardanti il cap. 10 "aliquote contributive a carico dei lavoratori".

Pertanto rimangono da riscuotere 206 mln afferenti quasi esclusivamente ai residui in conto capitale (197 mln) riguardanti la riscossione mutui e piccoli prestiti. I residui attivi di nuova formazione (esercizio 99) ammontano a £. 5,104 mld, di cui 5,013 di parte corrente e 0,09 mld di conto capitale.

La maggior parte di tali residui di parte corrente inerisce per la quasi totalità alle aliquote contributive (4,97 mld) e per la restante parte alla riscossione mutui e piccoli prestiti (90 mln) ed agli interessi depositi c/c per 46 mln).

I residui attivi alla data del 31.12.99 ammontano complessivamente a £. 5,310 mld in diminuzione rispetto al 98 (5,645 mld) del 5,9%.

Passivi

I residui passivi ammontavano al 31.12.98 a 1,552 mld, di cui 1,027 mld di parte corrente, 0,032 in conto capitale 0,493 mld per partite di giro; risultano pagati nel 99 £. 14 mln per cui rimangono da pagare 1,537 mld di cui 1,023 mld di parte corrente 0,032 mld in conto capitale e 0,481 mld per partite di giro.

I residui passivi più consistenti di parte corrente riguardano il cap. 336 "quota a carico della gestione" per 0,962 mld.

I residui passivi di parte corrente di nuova formazione (esercizio 99) ammontano a £. 1,634 mld di cui 0,710 mln di parte corrente, 0,091 mld in conto capitale e 0,833 mld per partite di giro. I residui di parte corrente più consistenti interessano gli oneri del personale (0,616 mld).

I residui passivi complessivi alla fine del 31.12.99 ammontano a £. 3,171 mld con un aumento rispetto al 98 (1,552 mld) del 104 per cento.

Gestione Cassa

Tale gestione ha presentato i seguenti dati:

	Previsioni	**Riscossioni**	**Differenze**
Entrate correnti	35.533.103.703	38.138.701.347	-2.605.597.644
Entrate in c/ capitale	19.550.000.000	20.653.247.122	-1.103.247.122
Entrate per partite di giro	432.100.000	59.933.513.844	-59.501.413.344
TOTALE	55.515.203.703	118.725.461.813	-63.210.258.110
Uscite correnti	5.469.242.000	3.712.226.466	1.757.015.534
Uscite in c/capitale	69.656.500.000	69.566.609.840	89.890.160
Uscite per partite di giro	432.100.000	59.111.801.540	-58.679.701.540
TOTALE	75.557.842.000	132.390.637.846	-56.832.795.846

Anche per quanto attiene alla gestione in argomento, come emerge dai surriferiti dati risultano scostamenti tra previsioni e consuntivi.

c) Situazione Amministrativa

La situazione amministrativa presenta al 31.12.1999 un avanzo pari a £. 9,156 mld determinato tra l'avanzo al 31.12.1998 di £. 24,775 mld, la variazione in più di £. 20 mln, a seguito di riaccertamento dei residui attivi, ed il disavanzo finanziario 1999 di £. 15,640 mld.

Si riportano i dati inerenti alla precitata situazione:

(Importi in mld di lire)

Fondo Cassa all'1.1.1999		**20,683**
Riscossioni		
- in conto competenza	113,266	
- in conto residui	5,459	**118,725**
Pagamenti		
- in conto competenza	132,375	
- in conto residui	0,015	**132,390**
Fondo Cassa al 31.12.1999		**7,018**
Residui attivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	0,206	
- dell'esercizio	5,104	**5,310**
Residui passivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	1,537	
- dell'esercizio	1,635	**3,172**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1999		**9,156**

Tutte le spese sono state contenute negli importi degli stanziamenti previsti, ad eccezione dl cap. 325/1 contributo fondo quiescenza per l'importo di £. 31.224.200.

Nella tabella che segue sono riportati tutti i dati finanziari relativi alla gestione in argomento ivi compreso il precitato avanzo di Amministrazione.

GESTIONE FONDO CREDITO

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 35.593.000.000	L. 37.693.148.041	L. 2.100.148.041
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 39.550.000.000	L. 20.743.675.913	-L. 18.806.324.087
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 432.100.000	L. 59.933.513.344	L. 59.501.413.344
TOTALE ENTRATE	L. 75.575.100.000	L. 118.370.337.298	L. 42.795.237.298
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 20.682.850.536		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 5.645.170.662		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. 20.103.703	L. 26.348.124.901	
		L. 144.718.462.199	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 144.718.462.199	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 5.108.831.000	L. 4.418.762.847	-L. 690.068.153
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 89.656.500.000	L. 69.657.942.242	-L. 19.998.557.758
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 432.100.000	L. 59.933.513.344	L. 59.501.413.344
TOTALE SPESE	L. 95.197.431.000	L. 134.010.218.433	L. 38.812.787.433
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 1.552.304.245		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 1.552.304.245	
		L. 135.562.522.678	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 9.155.939.521	
TOTALE A PAREGGIO		L. 144.718.462.199	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 75.575.100.000	L. 118.370.337.298	L. 42.795.237.298
TOTALE SPESE	L. 95.197.431.000	L. 134.010.218.433	L. 38.812.787.433
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	-L. 19.622.331.000	-L. 15.639.881.135	L. 3.982.449.865

13-2 Conto economico

La gestione chiude con un avanzo economico di £. 32,673 mld determinato dalla differenza tra l'importo di £. 33,274 mld dell'avanzo corrente e l'importo negativo della parte II (importi che non danno luogo a nuovi movimenti finanziari) pari a £. 600,849 mln scaturito dalla differenza fra componenti negativi pari a 620,953 mln e componenti positivi pari a £ 20,103 mln.

Si riportano, qui di seguito, analiticamente i dati inerenti al conto economico della gestione in argomento:

Parte I		
Entrate correnti 1999	37.693.148.041	
Spese correnti 1999	4.418.762.847	
Differenza parte I	33.274.385.194	33.274.385.194
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Riaccertamento contributi 1999	20.103.703	
Totale componenti positivi	20.103.703	20.103.703
Componenti negativi		
Ammortamento mobili, macchine, arredi	66.027.461	
Accantonamento indennità anzianità	554.925.617	
Totale componenti negativi	620.953.078	620.953.078
Differenza parte II		-600.849.375
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		32.673.535.819

13 –3. Situazione patrimoniale

Per effetto dell'avanzo del conto economico di £ 32,674 mld il patrimonio netto della gestione da £. 93,844 mld al 31.12.98 si eleva a £. 126,518 mld al termine dell'esercizio 99.

Tale risultato è determinato dalla differenza tra le attività pari a £. 130,370 mld e le passività di £. 3,852 mld.

Si riportano qui di seguito le varie voci con i relativi importi sia delle attività che delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1997	
DESCRIZIONE	**Fondo credito**
ATTIVITA'	
Disponibilità liquide	7.017.674.503
Residui attivi	5.310.149.850
Crediti bancari e finanziari	117.765.936.326
Rimanenze attive d'esercizio	0
Investimenti mobiliari	0
Immobili	0
Immobilizzazioni tecniche	0
Costi pluriennali diversi	277.099.461
Totale attività	**130.370.860.140**
PASSIVITA'	
Debiti di tesoreria	0
Residui passivi	3.171.884.832
Debiti bancari e finanziari	0
Rimanenze passive di esercizio	0
Fondi di accantonamenti indennità anzianità	500.021.001
Poste rettificative dell'attivo (ammortamento mobili	180.948.346
TOTALE PASSIVITA'	**3.852.854.179**
Patrimonio netto	**126.518.005.961**

14. Mutualità

Con la gestione "Mutualità" l'Istituto amministra due diversi fondi di tipo assicurativo denominati, rispettivamente, "Fondo riposo" e "Fondo vita" ai quali possono facoltativamente iscriversi i dipendenti (dell'Amministrazione P.T., prima) dell'Ente Poste (ora S.p.A.), nonché lo stesso personale dell'Istituto, obbligandosi alla corresponsione di un premio mensile rapportato all'età (fino a 60 anni), per quote

variabili da un minimo ad un massimo prestabiliti, anche in relazione al capitale assicurato.

I fondi sono disciplinati da uno statuto deliberato nel 1978 dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e approvato dal Ministro P.T. pro-tempore.

All'atto del collocamento a riposo l'iscritto ha diritto all'erogazione del capitale assicurato; in caso di premorienza, il capitale viene versato agli eredi.

Con gli utili ricavati dalla gestione dei Fondi l'Istituto finanzia le provvidenze a favore degli iscritti, come sussidi in denaro in caso di degenza per gravi malattie, per l'acquisto di protesi e per spese funerarie.

E' possibile anche, per gli iscritti, ottenere la concessione di piccoli prestiti rimborsabili in 12 o 24 mesi, dietro corresponsione di interessi.

Non risulta qualificato il numero degli iscritti al Fondo per l'anno 99 (nel 98 era pari a circa 44.000 unità).

14-1. Rendiconto finanziario

a) gestione competenza

Le entrate correnti per l'esercizio 99 ammontanti a £. 10,982 mld (-11,86 per cento) rispetto al 98 pari a £. 12,460 mld) sono derivate per lo più dai contributi mensili degli iscritti inerenti ai premi fondo riposo e vita, ai sensi degli artt. 7 e 16 del DM 15.1.1959, (7,284 mld) da interessi su prestiti (1,619), da depositi su c/c (£. 1,718 mld), da fitti (0,236 mld) e da recuperi e rimborsi diversi (0,097 mld). Le entrate in conto capitale pari a 11,457 mld hanno riguardato quasi esclusivamente il rimborso quote prestito (11,205 mld).

Rispetto alle previsioni in entrata sono stati riscontrati maggiori accertamenti pari a 2,208 mld di cui 1,478 mld per entrate correnti (dovute per lo più ad interessi ed interessi depositi c/c per 1,158 mld, a premi fondo riposo per 0,188 mld, ad interessi su prestiti mld per 0,118 mld), 0,817 mld per c/capitale e 0,087 mld per partite di giro.

Le uscite sono ammontate a £. 38,750 mld di cui 5,482 mld di parte corrente (+3,6 per cento rispetto al 98 5,289 mld), 12,060 mld in conto capitale (+26,5 per cento) rispetto al 98 pari a £ 9,528 mld) e 21,208 mld per partite di giro; si è verificata rispetto alle previsioni un diminuzione di 2.990 mld di cui 2,878 per spese correnti, riguardanti soprattutto l'acquisto di beni e servizi (-2,049 mld) nonchè le imposte e tasse (-0,488 mld) e gli oneri per il personale (-0,101 mld),

Le uscite di parte corrente hanno per lo più interessato le prestazioni istituzionali per 3,9 mld ed in particolare la liquidazione fondo riposo e vita (3,5 mld), le spese per il personale (0,898 mld) e gli acquisti di beni e servizi (0,206 mld).

Sotto l'aspetto finanziario la gestione di competenza ha registrato un avanzo di esercizio di £. 4,897 (notevolmente inferiore rispetto a quello registrato nel 98 pari a 10,721 mld), determinato dalla differenza tra le entrate pari a £. 43,648 mld e le uscite di £. 38,751 mld.

Si è verificato un avanzo corrente di £. 5,5 mld, determinato dalla differenza fra le entrate di parte corrente pari a £. 10,982 mld e le uscite correnti di £. 5,482 mld (inferiore rispetto a quello registrato nel 98 pari a 7.171 mld).

b) gestioni residui

I **residui attivi** alla data del 31.12.1998 ammontavano a £. 7,969 mld, di cui 3,2 mld per entrate correnti e 4,7 mld in conto capitale; risultano riscossi nell'esercizio 99 £. 2,929 mld, per cui restano da riscuotere £. 5,040 mld di cui £. 0,339 mld di parte corrente, £. 4,688 mld in conto capitale e £. 0,011 mld per partite di giro.

I residui di parte corrente ineriscono per lo più ai fitti immobili ad uso di abitazione diverso (0,313 mld); mentre quelli inerenti al conto capitale riguardano quasi interamente il rimborso quote prestito (4,688 mld).

I residui attivi di nuova formazione (esercizio 1999) ammontano a £. 2,005 mld (-31,6 per cento) rispetto al '99 pari a £. 2,930 mld.

Tali residui ineriscono alle entrate correnti per 1,768 mld, riguardanti per la quasi totalità gli interessi depositi (1,719 mld) e per 0,236 mld in conto capitale inerenti al rimborso prestiti.

I residui attivi complessivamente alla data del 31.12.1999 ammontano a 7,045 mld con un decremento dell'11,6 per cento circa rispetto a quelli registrati nell'esercizio precedente (7,968 mld).

I **residui passivi** anteriori all'esercizio 99 ammontavano a £. 2,837 mld di cui 1,7 mld per entrate correnti e £. 10,3 mld in conto capitale; nell'esercizio risultano pagati £. 2,434 mld per cui rimangono da corrispondere £. 0,403 mld di cui £. 0,354 mld di parte corrente (inerenti per lo più alle prestazioni istituzionali 0,303 mld) e £. 0,044 mld in conto capitale e £. 0,005 mld per partite di giro.

I residui passivi di nuova formazione (esercizio '99) ammontano a 1,242 mld, di cui 0,677 di parte corrente (0,359 per oneri del personale, 0,080 mld per acquisto beni e servizi e £. 0,149 mld per prestazioni istituzionali) ed a £. 0,527 mld in conto capitale, (di cui 0,480 per prestiti agli iscritti e 0,038 per partite di giro).

I residui passivi alla fine dell'esercizio 1999 assommano a complessive £. 1,645 mld, in diminuzione rispetto all'importo del 1998 (pari a 2,837 mld) nella percentuale del 42,04 per cento.

Gestione Cassa

Si riportano quindi di seguito i dati inerenti alla gestione di cassa da cui emergono scostamenti tra previsioni e consuntivo:

Variazioni	Previsioni	Risc./Pagam.	Differenza
Entrate correnti	9.170.600.000	12.122.609.846	-2.952.009.846
Entrate in c/capitale	10.640.000.000	11.240.566.121	-600.566.121
Partite di giro	21.296.150.000	21.209.128.067	87.021.933
TOTALE	41.106.750.000	44.572.304.034	-3.465.554.034
Uscite correnti	8.051.148.000	6.219.929.197	1.831.218.803
Uscite in c/capitale	11.084.000.000	12.527.415.560	-1.443.415.560
Partite di giro	21.291.850.000	21.195.611.390	96.238.610
TOTALE	40.426.998.000	39.942.956.147	484.041.853

c) Situazione amministrativa

La situazione amministrativa presenta al 31.12.1999 un avanzo di 69,715 mld, derivante dalla somma tra l'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.1998, pari a £. 64,818 mld e l'avanzo di esercizio 99 pari a £. 4,897 mld.

Tale avanzo risulta dai seguenti dati:

(Importi in mld di lire)

Fondo Cassa all'1.1.1999		**59,686**
Riscossioni		
- in conto competenza	41,643	
- in conto residui	2,929	**44,572**
Pagamenti		
- in conto competenza	37,509	
- in conto residui	2,434	**39,943**
Fondo Cassa al 31.12.1999		**64,315**
Residui attivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	5,040	
- dell'esercizio	2,005	**7,045**
Residui passivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	0,403	
- dell'esercizio	1,242	**1,645**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1999		**69,715**

Le spese sono state contenute nei limiti degli stanziamenti di previsione ad eccezione del cap. 53211 "abbuono interessi su prestiti" per un importo di £. 18,621 mld dovuto ad estinzioni anticipate di prestiti non prevedibili.

Si riportano qui di seguito i dati del conto finanziario:

GESTIONE MUTUALITA'

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 9.503.955.000	L. 10.982.219.192	L. 1.478.264.192
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 10.640.000.000	L. 11.457.198.925	L. 817.198.925
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 21.296.150.000	L. 21.208.582.307	-L. 87.567.693
TOTALE ENTRATE	L. 41.440.105.000	L. 43.648.000.424	L. 2.207.895.424
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 59.686.070.335		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 7.968.965.997		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 67.655.036.332	
		L. 111.303.036.756	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 111.303.036.756	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 8.360.884.000	L. 5.481.929.349	-L. 2.878.954.651
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 12.084.000.000	L. 12.060.037.440	-L. 23.962.560
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 21.296.150.000	L. 21.208.582.307	-L. 87.567.693
TOTALE SPESE	L. 41.741.034.000	L. 38.750.549.096	-L. 2.990.484.904
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 2.837.405.370		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 2.837.405.370	
		L. 41.587.954.466	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 69.715.082.290	
TOTALE A PAREGGIO		L. 111.303.036.756	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 41.440.105.000	L. 43.648.000.424	L. 2.207.895.424
TOTALE SPESE	L. 41.741.034.000	L. 38.750.549.096	-L. 2.990.484.904
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	-L. 300.929.000	L. 4.897.451.328	L. 5.198.380.328

14-2. Conto economico

Il conto economico registra un avanzo di £. 4,095 mld che scaturisce dalla somma algebrica dell'avanzo finanziario di parte corrente di £. 5,500 mld e del disavanzo di parte II – componenti che non danno luogo a movimenti finanziari - per £. 1,405 mld, come emerge dal seguente progetto inerente al conto economico della gestione:

Conto Economico		
Parte I		
Entrate correnti	10.982.219.192	
Spese correnti	5.481.929.349	
Differenze **Totale parte I**	**5.500.289.843**	
Parte II		
Componenti positivi	0	
Componenti negativi:		
Ammortamento mobili, macchine, arredi	312.405.610	
Accantonamento indennità anzianità	475.650.529	
Insussistenze di mobili, macchine, arredi	617.451.531	
Totale componenti negativi	1.405.507.670	1.405.507.670
Differenza parte II		-1.405.507.670
TOTALE AVANZO ECONOMICO		4.094.782.173

14-3. Situazione patrimoniale

Per effetto delle risultanze del conto economico il patrimonio netto della gestione di £. 89,648 mld alla data del 31.12.1998, a seguito dell'avanzo economico di £. 4,095 dell'esercizio 99, passa, al 31.12.1999 a £. 93,743 mld.

Tale risultato è determinato dalla differenza tra le attività pari a £. 97,634 mld e le passività di £. 3,891 mld.

Si riportano qui di seguito le varie voci con i relativi importi sia delle attività che delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1999	
DESCRIZIONE	**MUTUALITA'**
ATTIVO	
Disponibilità liquide	64.315.418.222
Residui attivi	7.044.662.387
Crediti bancari e finanziari	13.435.948.719
Immobili	11.586.789.587
Immobilizzazione tecniche	829.616.596
Costi pluriennali diversi	420.361.792
Totale attivo	**97.634.567.303**
PASSIVO	
Residui passivi	1.644.998.319
Debiti bancari	893
Fondo liquidazione anzianità	428.589.429
Poste rettificative attivo (fondo ammortamento immobili e mobili)	1.818.003.224
Totale passivo	**3.891.591.865**
Patrimonio netto	**93.742.975.438**

Attività sociali

15. Mense e servizi sostitutivi

Come evidenziato nelle precedenti relazioni la gestione delle attività sociali, regolamentata dalla legge 12.3.1968, n. 325, modificata dalla legge 5.5.76, n. 245, è stata articolata in due sub-gestioni, ciascuna delle quali con una propria normativa ed autonomia, di cui una, quella in argomento, relativa alle "mense ed ai servizi sostitutivi" e l'altra relativa alle "restanti attività sociali" riguardante le case albergo, i dormitori, gli asili nido ed i bar aziendali.

Più segnatamente, gli articoli 3 e 6 della legge 5.5.76, n. 245 avevano previsto che la realizzazione e la gestione delle mense e servizi sostitutivi doveva essere espletata dall'IPOST, in conformità dei programmi annuali e pluriennali stabiliti con

decreto del Ministro delle comunicazioni, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, disponendo, altresì, che tutta la materia concernente i servizi sociali doveva essere disciplinata compiutamente in sede di riforma delle aziende postelegrafoniche e di rinnovo contrattuale (art. 8 L. 245/76).

Pertanto l'IPOST, in base alla su esposta normativa, curava direttamente o mediante affidamento in appalto la gestione delle mense e dei servizi sostitutivi nelle località stabilite dall'Amministrazione, ponendo a carico dei fruitori le quote stabilite dal Ministero P.T. d'intesa con il Tesoro, sentite le organizzazioni Sindacali di categoria.

I criteri di ammissione del personale ai servizi erogati, nonché la vigilanza sulla gestione erano, pertanto, affidati all'ex Amministrazione postale (ora Poste Italiane S.p.A.).

Si precisa, infine, che la gestione "attività sociali" in virtù dell'art. 6 della citata L. n. 245/76 doveva conseguire il pareggio di bilancio mediante il contributo di copertura posto a carico della ex Amministrazione P.T. che doveva ripianare gli eventuali disavanzi di esercizio.

Al riguardo, occorre precisare che, come dianzi esposto, le gestioni "attività sociali" e le "restanti attività sociali" sono state dismesse dall'IPOST parzialmente a partire dall'1.1.1998 e totalmente dall'.1.1.99 e affidate alle Poste S.p.A., a seguito della convenzione stipulata tra l'Istituto e le Poste stesso in data 5.12.1997, in applicazione dell'art. 6 della L. n. 71/94 e dell'art. 13 del D.I del 12.6.1995, n. 329.

Ciò premesso, la presente relazione si limita, pertanto, ad evidenziare i dati contabili inerenti alle suddette gestioni, così come risultano dalle relative scritture

contabili dell'Istituto e che ineriscono, come riportato nella relazione predisposta dall'ente, alla sola voce delle partite di giro per la competenza nonchè alle entrate e spese da conguagliare con la S.p.A. "postale" Poste per la gestione residui e cassa.

15-1 Conto finanziario – Gestione "Attività sociali"

a) gestione competenza

Tale gestione ha riguardato unicamente le entrate e le uscite per partite di giro che sono state quantificate £. 1.536.828.608 ed ineriscono per £. 1.534.255.608 agli introiti da rimborsare e per £. 2.579.000 alle ritenute IRPEF.

b) Residui

In ordine ai residui si è registrata la seguente situazione.

La consistenza dei **residui attivi** antecedenti all'esercizio 99 era pari a £. 22,073 mld; risultano riscosse nell'esercizio £. 1,421 mld per cui risultano da riscuotere £. 20,652 mld di cui 19,933 di parte corrente, 0,568 in conto capitale e 0,151 per partite di giro.

I residui di parte corrente riguardano, per la quasi totalità (19,723), il contributo posto a carico del Ministero P.T. (ora Poste S.p.A.) ai sensi del citato art. 7 della Legge 245/1976 (19,724 mld) e, per la restante parte, i contributi a carico del datore di lavoro e degli iscritti, ai sensi dell'art. 36 della Legge 325/68 e art. 7 della L. 245/1976 ed il contributo ex art. 8 della Legge n. 674/72 (0,210 mld).

I residui in conto capitale riguardano interamente il cap. 185 (poste rettificative delle uscite per movimenti di capitale).

I residui passivi antecedenti al 31.12.99 ammontavano complessivamente a £. 24,988 mld; risultano pagate nell'esercizio 99 £. 0,301 mld per cui rimangono da riscuotere £. 24,686 mld di cui £. 12,146 mld di parte corrente £. 0,690 in conto capitale e 12,151 mld per partite di giro. I residui di entrate correnti ineriscono per lo più alle spese di prestazioni istituzionali per 10,761 mld (contributi gestione mense per 3,758 mld, refezione personale ex ruolo 3,203 mld, refezione personale ex ULA 2,509 mld, servizi sostitutivi 1,230 mld), all'acquisto di beni e servizi (0,423 mld) e ad oneri del personale (0,268 mld).

Gestione Cassa

Per quanto attiene alla gestione Cassa si sono verificati sia per le riscossioni, che per i pagamenti, notevoli scostamenti tra preventivo e consuntivo come emerge dal seguente prospetto:

Variazioni	Previsioni	Risc./Pagam.	Differenza
Entrate correnti	21.008.306.111	1.418.028.252	19.590.277.859
Entrate in c/capitale	597.961.969		597.961.969
Partite di giro	155.767.207	1.538.174.343	-1382.407.136
TOTALE	21.762.035.287	2.956.202.595	18.805.832.692
Uscite correnti	11.863.635.361	301.196.916	11.562.438.445
Uscite in c/capitale	690.297.423		690.297.423
Partite di giro	12.131.930.647	4.105.420	12.127.825.227
TOTALE	24.685.863.431	305.302.336	24.380.561.095

c) Situazione amministrativa

La situazione amministrativa si presenta in pareggio per legge, come emerge dai seguenti dati:

Fondo Cassa al 31.12.1999	**5,565**
Residui attivi al 31.12.1999	20,654
Residui passivi al 31.12.1999	26,219
Avanzo di amministrazione al 31.12.199	**-----**

Si riportano qui di seguito i dati analitici relativi al conto finanziario:

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. -	L. 1.536.828.608	L. 1.536.828.608
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 1.536.828.608	L. 1.536.828.608

FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 2.914.364.371		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 22.073.932.278		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 24.988.296.649	
		L. 26.525.125.257	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 26.525.125.257	

SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. -	L. -	L. -
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. -	L. -	L. -
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. -	L. 1.536.828.608	L. 1.536.828.608
TOTALE SPESE	L. -	L. 1.536.828.608	L. 1.536.828.608

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 24.988.296.649		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 24.988.296.649	
		L. 26.525.125.257	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 26.525.125.257	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 1.536.828.608	L. 1.536.828.608
TOTALE SPESE	L. -	L. 1.536.828.608	L. 1.536.828.608
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	L. -	L. -	L. -

15-2. Conto economico

In ordine all'aspetto economico la gestione ha chiuso in disavanzo, per l'importo di £. 29,879 mld a seguito dell'insussistenza delle attrezzature, trasferite alle Poste italiane S.p.A. contabilizzate nella parte II del conto economico che presenta i seguenti dati:

Conto Economico		
Parte I		
Entrate correnti 1999	0	
Spese correnti 1999	0	
Differenza parte I	0	0
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti negativi:		
Insussistenza di mobili, attrezzature	29.879.723.288	
Totale componenti negativi	29.879.723.288	29.879.723.288
Differenza parte II		-29.879.723.288
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		-29.879.723.288

15-3. Situazione patrimoniale

Per effetto del disavanzo economico, il patrimonio netto alla data del 31.12.1998 di £. 29,885 mld si riduce a £. 5,418 mln.

Tale risultato è scaturito dalla differenza tra le attività, pari a £. 26,386 mld e le passività pari a £. 26,381 mld.

Si riportano qui di seguito le varie voci con i relativi importi sia delle attività che delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1999	
DESCRIZIONE	**ATT. SOCIALI**
ATTIVO	
Disponibilità liquide	5.565.264.630
Residui attivi	20.654.558.291
Costi pluriennali diversi	166.620.115
Totale attivo	**26.386.443.036**
PASSIVO	
Residui passivi	26.219.822.921
Poste rettificative dell'attivo (fondo ammortamento mobili)	161.202.125
Totale passivo	**26.381.025.046**
Patrimonio netto	**5.417.990**

In merito a siffatta gestione, si è preso atto della totale dismissione da parte dell'Istituto nell'esercizio '99, in virtù del combinato disposto dell'art. 8 L. 245/76 e dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale postale del 26.11.1994 ed a seguito della convenzione del 5.12.1997.

16. Restanti attività sociali

La gestione, come dianzi esposto, ha rappresentato una sub-gestione delle attività sociali ed ha riguardato i servizi erogati dall'IPOST per le "case albergo", i dormitori, i bar e gli asili di infanzia realizzati a suo tempo a favore dei dipendenti P.T.

Trattasi di una gestione, come più volte esposto nelle precedenti relazioni, che si è caratterizzata da disavanzi economici e finanziari di notevole entità a partire dal 1983, a seguito dell'istituzione da parte dell'ex Amministrazione P.T., di sei case albergo in aggiunta alle due già esistenti.

Dette case albergo furono costruite, in attuazione dei piani pluriennali predisposti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni alla fine del 1980, in applicazione dell'art. 7 della legge n.227/75 per sopperire alla cronica mancanza di personale postelegrafonico in zone del Paese in cui l'elevato costo della vita per la crisi degli alloggi, unitamente alla modesta retribuzione dei dipendenti, rendeva estremamente difficile una sistemazione logistica del personale non del luogo, ivi destinato a seguito di concorso. In tale ottica l'Amministrazione P.T. spinta, da una parte, dall'esigenza di ricavare dai rilevanti capitali investiti nella costruzione delle precitate case albergo l'utilità (anche in termini di regolare svolgimento dei servizi) prevista dallo stesso legislatore (conseguibile solo con l'immediata fruibilità delle suddette strutture) e, dall'altra, dall'estrema difficoltà ad assolvere direttamente compiti diversi da quelli istituzionali, incaricò l'IPOST, dotato di specifica esperienza in materia di conduzione delle due case albergo già realizzate da tempo a Milano, nonchè di convitti e colonie, di curare anche la gestione delle case albergo in aggiunta alle altre attività sociali legislativamente assegnate all'ente.

Al riguardo, è da sottolineare che, mentre la gestione dell'intera materia "attività sociali" (mense servizi sostitutivi e restanti attività sociali) era stata inizialmente assegnata all'IPOST con legge n. 325/68 (artt. 36 e 39), successivamente la legge n. 245/76, nel ridisciplinare la suddetta materia delle attività sociali, le suddivise in due sub-gestioni "mense e servizi sostitutivi" e "restanti attività sociali" con due distinti regimi giuridici, affidando all'IPOST la sola gestione delle "mense e servizi sostitutivi".

Più segnatamente, mentre gli artt. 3 e 6 della citata legge n. 245/76 demandavano all'IPOST la gestione e la realizzazione delle mense e dei servizi sostitutivi (ponendo a carico del bilancio dell'ex Amministrazione P.T. l'eventuale contributo da erogare all'IPOST in misura tale da assicurare il pareggio della gestione), l'art. 6 demandava, tra l'altro, all'IPOST la sola realizzazione delle "case albergo, dormitori, bar, asili d'infanzia" e non anche la relativa gestione che, pur risultando giuridicamente assegnata interamente all'Amministrazione P.T., proprietaria delle suddette sei case albergo, fu affidata all'istituto medesimo (nella fattispecie, pertanto, l'IPOST ha agito per conto della suddetta Amministrazione P.T.).

La cospicua spesa occorrente all'attivazione delle precitate sei case albergo (attrezzature ed arredi) ed i rilevanti costi dei servizi (stabiliti dall'ex Amministrazione P.T. secondo le procedure di cui all'art. 4 della legge n. 245/76) che non trovavano copertura nelle corrispondenti entrate della sub-gestione in argomento, costrinsero l'IPOST, su formali autorizzazioni dei Ministri pro-tempore dell'Amministrazione P.T., in mancanza di finanziamenti, a ricorrere a prestiti anticipati dalla gestione quiescenza, per il periodo 83/93, in applicazione dell'art. 16 del DPR n.542/53.

Le operazioni di finanziamento, al netto della quota sociale, sono state debitamente riportate a partire dal 1983 nel conto finanziario della gestione "restanti

attività sociali" e nel conto finanziario della gestione "quiescenza" nei rispettivi capitoli (sub-gestione restanti attività: capitolo 512 "uscita interessi", capitolo 631 "uscita quota capitale"; gestione quiescenza capitolo 114 "entrata interessi" e capitolo 184 "rimborsi da altre gestioni" per anticipazioni).

Da quanto su esposto risulta che l'IPOST non ha avuto alcun potere decisionale sia in ordine alla relativa spesa concernente l'istituzione ed il contenuto dei servizi da erogare, sia in ordine alla determinazione delle entrate a copertura degli stessi, ivi compresa la quantificazione delle quote da porre a carico del personale fruitore.

Tale potere decisionale fu infatti, demandato legislativamente all'ex Amministrazione P.T, proprietaria, secondo la normativa di cui alle leggi n. 245/76, n. 227/75 e n. 39/82, delle case albergo.

In estrema sintesi, l'IPOST ha proceduto alla sola gestione dei programmi dei servizi da erogare - via via predisposti dal Ministero delle Poste, compresa la vigilanza e la determinazione delle quote a carico dei fruitori postali - mediante l'affidamento in appalto dei servizi.

In particolare, dalle relative scritture contabili si è rilevato che il debito della gestione in argomento nei confronti della gestione quiescenza (quota capitale ed interessi), in applicazione del sopracitato art. 16 del DPR n. 542/53, era alla data del 31.12.1998 pari a £. 226.338.675.313, di cui 133.088.675.313 per interessi e £. 93.000.000.000 per quota capitale.

A tal riguardo, occorre segnalare che il rappresentato disavanzo (sempre crescente), fu determinato dalla circostanza che, a fronte di costi in continuo aumento, sopportati dall'IPOST per l'erogazione di nuovi servizi previsti dai precitati programmi dell'Amministrazione delle Poste, i correlati finanziamenti stabiliti dalla

normativa di cui innanzi rimasero pressoché invariati fino al 1993; solo le quote poste a carico del personale P.T., fruitore dei servizi, furono aumentate da lire 100.000 mensili nel periodo 87/90 a lire 200.000 a partire dal 91, poi a lire 280.000 dall'1.1.1993 ed a lire 320.000 dall'1.1.1994, giusta appositi decreti interministeriali Poste-Tesoro.

Non va sottotaciuto, inoltre, che il Tar del Lazio, a seguito di ricorso presentato dal personale interessato, sospese l'applicazione del decreto Poste-Tesoro che aumentava i canoni dal 1 gennaio 1994.

Ne è conseguita una accentuazione delle morosità già esistenti, dato che la stragrande maggioranza del personale a seguito della sospensiva concessa dal TAR, ha limitato i versamenti a 200.000 lire mensili ed, in alcuni casi, a somme ancora minori.

Si evidenzia, tuttavia, che a partire dal 1993 i disavanzi di gestione diminuirono a seguito della rinegoziazione dei contratti di appalto in esame e della riduzione dei servizi richiesti ai gestori delle case albergo, nonché dell'aumento della percentuale al 98% dei contributi di cui al 2° comma dell'art. 36 della legge 325/68 e dell'art. 8 della legge 674/73, a seguito della delibera n. 25/94 del Consiglio di Amministrazione dell'EPI, cui era stata trasferita la competenza in materia; in aggiunta a quanto sopra rileva far presente che il numero dei dormitori e dei bar a partire dal 1994 e fino al 31.12.97 fu ridotto, rispettivamente, da n. 11 a n. 5 e da n.175 a n. 135.

E' da sottolineare, inoltre, che operativamente il Ministero del Tesoro, nel ribadire che tale debito era da porre a carico delle Poste, prospettò al Ministero delle Comunicazioni la **"regolarizzazione", mediante compensazione**, delle partite debitorie-creditorie, tra l'IPOST e l'ex Amministrazione PT (ora S.p.A.), giusta nota 10.3.1998 n. 124976 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Inoltre, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in S.p.A., a partire dal 28.2.1998, il relativo piano di impresa di cui alla delibera CIPE del 18.12.97 previde, tra l'altro, tra le poste passive il debito di 206 mld di lire circa nei confronti dell'IPOST per la gestione delle suddette case albergo fino al 31.12.97.

Detto debito di 206 mld fu tra l'altro, recepito dal Decreto del Ministro del Tesoro concernente la determinazione del patrimonio netto dell'EPI, in applicazione dell'art. 15 del D.L. 21.6.93, n. 198, convertito con modificazioni nella L. 9.8.93, n.292.

Inoltre l'IPOST, con nota n. 277 del 23.12.1998, in esecuzione di quanto rappresentato dal Ministero del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, giusta nota 19.11.98, n. 206632 circa la definizione dei rapporti finanziari tra l'Istituto e le Poste Italiane (riguardante la restituzione da parte dell'IPOST a favore delle Poste delle anticipazioni a suo tempo ricevute dall'ex Amministrazione P.T. per il pagamento delle pensioni dell'ex personale ULA al 31.7.94 pari a £. 2.037 mld), ha **compensato** il citato credito al 31.12.1998 di £. 226.338.625.313 comprensivo degli interessi per l'anno 1998, con il suddetto debito di £. 2.037 mld.

Le suddette **operazioni di conguaglio** sono riportate nelle rispettive scritture contabili del '99 delle gestioni "quiescenza" e "restanti attività sociali" ed analiticamente qui di seguito esposte:

Gestione quiescenza

Entrate

Gestione residui attivi

Cap. 114 *"interessi dovuti da altre gestioni"*: risulta riscossa nel 1999 la somma di £. 133.088.625.313.

Cap. 184 "rimborsi da altre gestioni per anticipazioni": risulta riscossa nel '99 la somma di £. 93.000.000.000.

Uscite

Gestione residui passivi

Cap. 432 *"trattamento quiescenza (art. 143 T.U. - DPR 1417/67 ed art. 6 L. n. 71/94)"*; risulta pagata nel '99 la somma di £. 2037 mld che corrisponde al debito IPOST nei confronti dell'ex Amministrazione P.T., ora S.p.A.

SUB GESTIONE "RESTANTI ATTIVITA' "

Uscite

Gestione residui passivi

Cap. 512 *"interessi dovuti da altre gestioni"*; è riportato all'inizio dell'anno '99 tra i residui passivi l'ammontare di £. 133.088.825.313 ed una variazione negativa di pari importo effettuata nell'esercizio (per cui alla fine dell'esercizio non risultano su detto capitolo residui passivi da corrispondere).

Cap. 681 *"movimenti compensativi fra gestioni"*; è riportato all'inizio dell'anno tra i residui passivi, un importo di £. 93.250.000.000 ed una variazione negativa di pari importo effettuata nell'esercizio '99 (per cui alla fine dell'esercizio non risultano residui passivi da corrispondere).

Allo stato la questione è definitivamente risolta, atteso che nel corso del 1999 risulta azzerato il debito dell'IPOST di 2037 miliardi di lire, (concernente le anticipazioni a suo tempo effettuate dall'ex Amministrazione P.T. a favore dell'Istituto gestione quiescenza per consentire il pagamento del trattamento pensionabile del personale ex ULA) ed incamerato dall'IPOST il credito di 226 miliardi di lire vantato nei confronti dell'ex Amministrazione P.T., ora S.p.A. Poste (per la gestione concernente le case albergo), a seguito dell'avvenuta compensazione tra il debito ed il credito di cui sopra.

In particolare l'ultima trance, pari a 180 miliardi di lire, è stata corrisposta a saldo dall'IPOST nel mese di ottobre 1999.

16-1. Rendiconto finanziario

a) gestione competenza

Sono state registrate esclusivamente le entrate ed uscite per partite di giro nell'importo di 5.857.961.232 concernenti gli introiti vari da rimborsare (5.855.461.232) e i depositi per cauzione (£. 2.500.000).

b) gestione residui

La consistenza dei **residui attivi** antecedenti all'esercizio 1999 era pari a £. 9,040 mld; di cui 8,819 mld di parte corrente; risultano riscosse nell'esercizio '99 £. 5,364 mld per cui rimangono da riscuotere £. 3,676 mld di cui £. 3,460 mld di parte corrente e £. 0,215 mld per partite di giro. I residui di parte corrente afferiscono per lo

più alle case albergo per 2,243 mld (cap. 142), per £ 0,792 mld al contributo P.T. ex art. 8 L. 674/72 e per £ 0,417 mld ai proventi Bar.

I residui passivi antecedenti all'esercizio 99 ammontavano a £. 228,420 mld di cui 135,029 mld di parte corrente, 93,250 mld in conto capitale e £. 0,140 mld per partite di giro.

Tali residui afferivano, per la quasi totalità, come dianzi precisato, alla restituzione delle anticipazioni della gestione quiescenza (pari a £. 93,250 mld) ed alla corresponsione degli interessi (133,088 mld).

A seguito della precitata compensazione tra l'IPOST e la S.p.A. l'istituto ha proceduto all'accertamento dell'insussistenza dei debiti (per anticipazioni ed interessi a tutto il 98) della gestione in argomento nei confronti della gestione quiescenza per l'importo di £. 93,250 mld in conto capitale (cap. 631 movimenti compensativi fra gestioni) e di £. 133,088 mld di parte corrente (cap. 512 interessi dovuti da altre gestioni).

A seguito della accertata insussistenza dell'importo complessivo di £. 226.338.625.313 e del pagamento di £. 222.259.579, i residui passivi della gestione al 31.12.99 si sono ridotti a £. 1.859 mld.

Gestione Cassa

Anche in ordine a tale gestione si sono verificati scostamenti tra preventivo e consuntivo, come dimostra il seguente prospetto:

Entrate	Previsioni	Entrate.	Differenza
Entrate correnti	8.838.314.292	5.359.088.843	3.479.225.449
Entrate in c/capitale	-----	-----	----
Entrate per partite di giro	245.410.000	5.862.445.157	-5.617.035.157
TOTALE ENTRATE	**9.083.724.292**	**11.221.534.000**	**-2.137.809.708**
Spese			
Spese correnti	1.629174.050	190.279.939	1.438.894.111
Spese in c/capitale	89.867.434		89.867.434
Spese per partite di giro	68.946.276	36.354.118	32.592.158
TOTALE SPESE	**1.787.987.760**	**226.634.057**	**1.561.353.703**

c) Situazione amministrativa

La situazione amministrativa della gestione a seguito dell'insussistenza del precitato debito in conto capitale e di interessi, che ha comportato variazioni in meno dei residui passivi per l'importo di £. 226,3 mld, presenta alla data del 31.12.99 un avanzo di amministrazione di 15,9 determinato dalla differenza tra il precitato importo di £. 226,3 ed il disavanzo di amministrazione al 31.12.98 di £. 210,4 mld.

L'avanzo di cui sopra scaturisce dai seguenti dati:

Fondo Cassa al 31.12.1999	**19,961**
Residui attivi al 31.12.1999	3,677
Residui passivi al 31.12.1999	7,712
Avanzo di amministrazione al 31.12.199	**15,926**

Il seguente prospetto sintetizza le risultanze della gestione sotto il profilo finanziario.

GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. -	L. 5.857.961.232	L. 5.857.961.232
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 5.857.961.232	L. 5.857.961.232
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 8.966.699.281		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 9.040.395.973		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 18.007.095.254	
		L. 23.865.056.486	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 23.865.056.486	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. -	L. -	L. -
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. -	L. -	L. -
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. -	L. 5.857.961.232	L. 5.857.961.232
TOTALE SPESE	L. -	L. 5.857.961.232	L. 5.857.961.232
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 228.419.793.097		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	-L. 226.338.625.313	L. 2.081.167.784	
		L. 7.939.129.016	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 15.925.927.470	
TOTALE A PAREGGIO		L. 23.865.056.486	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 5.857.961.232	L. 5.857.961.232
TOTALE SPESE	L. -	L. 5.857.961.232	L. 5.857.961.232
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	L. -	L. -	L. -

16-2. Conto economico

A seguito della insussistenza dei precitati debiti nei confronti della gestione quiescenza (determinata come dianzi esposto dalla compensazione fra il debito dell'IPOST nei confronti del Tesoro per le anticpazioni ricevute pagamenti pensioni ex personale ULA ed il credito vantato dall'istituto medesimo per la gestione delle case albergo) si è verificato un avanzo economico pari a £. 214.491.313.938 come emerge dal seguente prospetto:

Conto Economico		
Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI		
Parte I		
Entrate correnti 1999	0	
Spese correnti 1999	0	
Differenza parte I	0	
Parte II- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Insussistenza residui passivi	226.338.625.313	
Totale componenti positivi	226.338.625.313	226.338.625.313
Componenti negativi:		
Insussistenza di mobili, attrezzature	11.847.311.375	
Totale componenti negativi	11.847.311.375	11.847.311.375
Differenza parte II		214.491.313.938
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**214.491.313.938**

16-3. Situazione patrimoniale

La gestione patrimoniale che al 31.12.98 presentava un deficit patrimoniale di 198,565 mld, per effetto dell'avanzo economico conseguito nell'esercizio 99 di £. 214,491 mld , presenta un patrimonio netto al 31.12.99 di £. 15,926 mld.

Tale risultato deriva dalla differenza tra le attività pari a £. 23.649.353.429 e le passività a £. 7.713.425.959.

Qui di seguito vengono esposti i dati per singole voci delle attività e delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1999	
DESCRIZIONE	**ATT. SOCIALI**
ATTIVITA'	
Disponibilità liquide	19.961.599.224
Residui attivi	3.676.823.205
Crediti bancari e finanziari	0
Rimanenze attive d'esercizio	0
Investimenti mobiliari	0
Immobili	0
Immobilizzazioni tecniche	0
Costi pluriennali diversi	10.931.000
Totale attivo	**23.649.353.429**
PASSIVITA'	
Debiti di tesoreria	0
Residui passivi	7.712.494.959
Debiti bancari e finanziari	0
Rimanenze passive di esercizio	0
Fondi di accantonamenti vari	0
Poste rettificative dell'attivo (Ammortamento mobili e macchine ufficio)	10.931.000
Totali passività	**7.723.425.959**
Patrimonio netto	15.925.927470

17. Immobili

Come esplicitato nelle precedenti relazioni a partire dal 1989 l'amministrazione del patrimonio è stata raggruppata in una unica gestione per assicurare un indirizzo unitario ed una migliore amministrazione dei beni immobili appartenenti alle varie gestioni.

Al riguardo si fa presente che la sopra citata riorganizzazione amministrativa non ha prodotto, nemmeno nell'esercizio in corso gli effetti sperati in quanto influenzati dalla scarsa redditività del patrimonio nonché dal perdurare del fenomeno delle morosità.

La consistenza del patrimonio dell'IPOST, a seguito della "dismissione" di circa il 70 per cento di unità abitative verificatesi nel periodo 92/94, nell'esercizio 99 è costituita:

a) da n. 911 unità ad uso residenziale, ubicate nella città di Torino, Milano, Bolzano, Napoli, Roma, Volla, Quartu S.Elena, Tito Scalo, Modugno, Messina e Pollina;

b) n. 398 unità ad uso diverso (negozi, boxes, garages);

c) n. 7 immobili ad uso commerciale di cui n. 5 a Roma, e n. 2 a Milano;

d) n. 6 immobili ad uso istituzionale (centri vacanze di Pesaro, Prunetta, Riccione, Messina e n. 2 pensionati a Roma);

e) n. 7 alberghi (2 a Rimini, ed uno a Castrocaro, Prunetta, Spoleto, Abano Terme, S. Candido);

f) n. 4 magazzini edilizi ed archivi IPOST;

g) n. 1 terreno sito in località Saltino.

Si precisa che il complesso immobiliare residenziale risalente agli anni 1927/1933 e 1955/1966, si presenta, come emerge dalla relazione del nucleo di valutazione "vetusto e degradato" nonché "bisognoso di innumerevoli interventi di manutenzione straordinaria", senza considerare le spese cui l'IPOST partecipa per la quota parte spettante alla proprietà".

La rappresentata situazione è estensibile anche agli immobili ad uso diverso, (ancorchè gli immobili siano stati acquistati negli anni 1975-93) sia per motivi

strutturali e di adeguamento alle normative vigenti, sia per il contenzioso pregresso ed in essere concernente alcuni edifici adibiti ad albergo ed uffici.

E' appena il caso di segnalare che risultano acquisiti all'IPOST anche gli immobili pervenuti dalla cassa integrativa dell'ex ASST, i cui compiti (con D.I. Poste-Tesoro del 7.04.1993 attuativo della L. 58/92) sono stati trasferiti all'IPOST con effetto 1.5.93.

Il valore complessivo del patrimonio immobiliare dell'IPOST iscritto in bilancio è di circa 167 mld per n. 1.335 unità e la dismissione di unità abitative già effettuata ha riguardato n. 2.103 appartamenti per un valore complessivo di £. 230.131.862.000.

A quanto sopra esposto occorre, altresì, aggiungere che la redditività immobiliare è ulteriormente condizionata da ulteriori circostanze negative costituite dai vincoli imposti dalla legge sull'equo canone n. 392/78, nonché dagli oneri aggiuntivi derivanti dalle imposte (ICI), dal personale addetto alla gestione immobili e dal contenzioso derivante soprattutto dalle morosità e dall'abusivismo.

La rappresentata situazione evidenzia ancora una volta l'esigenza improcrastinabile dell'alienazione di parte del patrimonio immobiliare con particolare riferimento in termini di priorità, a quello più vetusto e a quello abitativo.

In merito all'alienazione si precisa che, in attuazione del 3^ comma della legge n. 335/95 ed in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 104/96, è stato costituito con D.I. 14.06.96 l'osservatorio di cui all'art.10 previsto dal citato Decreto Leg.vo n. 104/96, preposto alla attuazione dei programmi di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione dll'IPOST con delibera n. 80 del 28.10.99, in applicazione dell'art. 6 del citato Decreto Leg,vo n. 104/96, così come

modificato dall'art.3, comma 109 della L. n.662/96 (il prezzo di vendita dell'immobile locato al conduttore che eserciti l'azione deve essere assicurato al valore di mercato dell'unità immobiliare ridotto del 30%) e della circolare del 16.8.99 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), ha disposto l'approvazione del programma di vendita delle unità immobiliari di proprietà dell'IPOST.

Gli immobili da alienare compresi nel precitato programma, sono ubicati nelle località di Roma, Torino, Milano, Palermo, Messina, Napoli, Quartu S. Elena, Volla, Modugno, Bolzano e Tito Scalo.

Si rende noto che l'ente ha proceduto ad effettuare un'indagine conoscitiva circa la disponibilità dei locatari ad acquistare gli immobili compresi nel citato programma di dismissione; i risultati di detta indagine hanno evidenziato che la maggior parte dei conduttori hanno dichiarato la propria disponibilità all'acquisto mentre altri o si sono dichiarati non disponibili all'acquisto o non hanno fornito alcun riscontro alla richiesta (informale) avanzata dall'Amministrazione.

Si ritiene che le procedure di vendita al precitato patrimonio potranno essere ultimate non prima del 2001.

Per quanto attiene agli inventari concernenti i beni immobili e mobili si fa rinvio a quanto sollecitato con la precedente relazione in ordine alla tenuta dei precitati inventari secondo le modalità previste dagli art. 40 e seguenti del DPR n. 696/79, che prescrivono, tra l'altro, la chiusura al termine dell'esercizio nonché la relativa comunicazione al Servizio di Ragioneria per le prescritte annotazioni necessarie per la redazione del consuntivo nonché la ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari.

Quanto sopra poiché né nella relazione del collegio dei revisori, né nelle relazioni amministrative di accompagno al consuntivo vi è alcun riferimento agli adempimenti sopra richiamati. Ciò premesso si riportano qui di seguito i dati afferenti al conto finanziario.

17-1. Conto finanziario

a) Gestione Competenza

Sotto il profilo finanziario la gestione si è chiusa con un disavanzo di esercizio pari a £. 0,142 mld, costituito da un avanzo di parte corrente di £. 0,074 mld ed un disavanzo in conto capitale di £. 0,216 mld.

Le entrate correnti nell'esercizio 1999 di £. 7,495 mld (che hanno registrato un decremento del 10,1 per cento rispetto al 98 il cui importo è stato pari a 8,339 mld), hanno riguardato per lo più gli interessi su dilazioni vendite immobili pari a £. 3,047 mld (con un decremento del 29,4 per cento rispetto al 98, il cui importo è stato pari a 4,315 mld), i proventi per fitti degli immobili ad uso abitazione per 1,896 (con un incremento dell'11,8 per cento rispetto al 98 il cui importo è stato pari a 1,695 mld) e ad uso diverso da abitazione per 2,44 mld (con un incremento del 8,4 per cento rispetto al 98 il cui importo è stato pari a 2,25 mld).

Si registra uno scostamento in meno per le entrate correnti rispetto alle previsioni di £. 3,779 mld; tale scostamento è dovuto, per lo più, ai minori accertamenti in conto fitti per immobili ad uso commerciale (-2,172 mld) e per interessi nelle dilazioni di vendite (-0,879 mld); quest'ultimi a seguito della rinegoziazione dei mutui e

del mancato introito di interessi sul prestito da concedere alla gestione fondo credito e non più utilizzato.

Notevole, altresì, è lo scostamento rispetto alle previsioni per quanto attiene alle entrate in conto capitale. Quanto sopra poiché non si è proceduto, nel corso dell'esercizio 99, ai rimborsi da altre gestioni per anticipazioni per l'importo di £. 20 mld (cap. 184).

Le uscite correnti (pari a £. 7,421 mld) sono state determinate prevalentemente dalle spese per imposte (per £.2,389 mld con una diminuzione del 18,26 per cento rispetto al 98 il cui importo è stato pari a 2,923 mld), per la manutenzione straordinaria degli immobili (Cap. 402 per £ 2,364 mld, con un incremento rispetto al 98 del 71,8 per cento il cui importo è stato pari a £ 1,376 mld), per oneri del personale (per £ 1,349 mld, con un incremento rispetto al 98 del 15,8 per cento il cui importo è stato pari a 1,164 mld), per contabilità meccanografica fitti (0,405 mld con una diminuzione rispetto al 98 di 13 mln).

Le uscite di parte corrente hanno registrato uno scostamento in meno rispetto alle previsioni di £. 1,403 mld dovuto principalmente, agli oneri del personale cat. 2 (-0,135 mld), nonché all'acquisto di beni e servizi cat. 4 (-0,742 mld), ed agli oneri tributari cat. 8 (-0,183 mld) ed al fondo di riserva (-0,250 mld).

Le uscite in conto capitale pari a 0,216 mld hanno interessato l'acquisto di hardware (0,068 mld) e la quota di indennità di anzianità (0,148 mld) e si discostano notevolmente dalle previsioni (pari a lire 20 mld), per la mancata concessione di anticipazioni ad altre gestioni (20 mld).

Dai surriferiti dati emerge che l'avanzo di parte corrente dell'esercizio, pari a 74 mld, risulta notevolmente inferiore a quello del 98 che era stato di £. 2,041 mld.

Quanto sopra dimostra inequivocabilmente la scarsa redditività del patrimonio, immobiliare, tra l'altro sempre più evidente, e l'inevitabile ed improcrastinabile esigenza di procedere alla dismissione ed alienazione di parte dello stesso con conseguente reimpiego dei fondi.

b) gestione residui

I **residui attivi** alla data del 31.12.1998 ammontavano a £. 41,587 mld di cui 3,04 mld di parte corrente e 34,09 mld in conto capitale; risultano riscossi nell'esercizio '99 £. 22,742 mld, per cui restano da riscuotere 18,844 mld (di cui 2,825 mld parte corrente, 11,679 mld in conto capitale e 4,339 per partite di giro).

I residui di parte corrente riguardano principalmente i fitti (£. 1,435 mld) per immobili, recuperi e rimborsi diversi (1,365 mld), mentre quelli inerenti al conto capitale riguardano quasi esclusivamente entrate derivanti dall'alienazione degli immobili (per £. 11,6 mld) e quelle inerenti alle partite di giro al rimborso inquilini (4,3 mld).

I residui attivi di nuova formazione (esercizio 1999) ammontano a £. 1,141 mld, di cui 0, 627 mld di parte corrente e 0,514 mld per partite di giro.

Alla fine del 31.12.1999 i residui attivi ammontano a complessive 19,985 mld, di cui 3,438 mld di parte corrente, £. 11,680 mld in conto capitale e 4,853 mld per partite di giro (in diminuzione rispetto a quelli del 1998 (41 mld) nella percentuale del 51%).

I **residui passivi** anteriori alla data del 31.12.1998 ammontavano a £. 6,301 mld di cui 3,6 mld di parte corrente e 1,8 mld in conto capitale; nell'esercizio risultano

pagati £. 3,465 mld per cui rimangono da corrispondere £. 2,836 mld, di cui £. 1,821 mld di parte corrente, 0,151 mld in conto capitale e £. 0,863 mld per partite di giro.

I residui di parte corrente afferiscono, per lo più ad imposte e tasse (0,925 mld) e alla manutenzione immobili straordinaria (0,734 mld) ed alle spese condominiali (0,102 mld); i residui in conto capitale ineriscono per lo più a migliorie degli immobili (0,147mld).

I residui passivi di nuova formazione (esercizio 99) ammontano a £. 1,87 mld, di cui £. 1,133 mld di parte corrente £. 0,216 in c/capitale e £. 0,527 per partite di giro.

I residui passivi di parte corrente ineriscono prevalentemente agli oneri per il personale (0,470 mld), all'acquisto di beni e servizi (0,613 mld), mentre i residui in c/capitale, per la quasi totalità, all'acquisto di software e hardware (0,147 mld) ed all'indennità per l'anzianità (0,060 mld).

I residui passivi alla fine dell'esercizio ammontano a complessive £. 4,712 mld, in diminuzione rispetto a quelli registrati alla fine dell'esercizio precedente (£. 6,301 mld) nella percentuale del 25,1 per cento).

Gestione Cassa

Per quanto riguarda tale gestione sono state riscontrate notevoli differenze tra le previsioni ed i consuntivo come dimostra il prospetto che segue:

Entrate	Previsioni	Risc./Pagam.	Differenza
Entrate correnti	10.643.000.000	7.106.078.000	3.536.922.000
Entrate in c/capitale	7.928.000000	22.418.433.039	-14.490.433.039
Entrate per partite di giro	14.277.550.000	30.905.420.378	-16.627.870.378
TOTALE ENTRATE	**32.848.550.000**	**60.429.931.417**	**-27.581.381.417**
Spese			
Uscite correnti	8.728.591.000	8.056.957.535	671.633.465
Uscite in c/capitale	2.077.350.000	1.685.241.547	392.108.453
Uscite per partite di giro	13.581.050.000	30.816.529.592	-17.235.479.592
TOTALE SPESE	**24.386.991.000**	**40.558.728.674**	**-16.171.737.674**

c) Situazione amministrativa

La situazione amministrativa presenta un avanzo di 305,361 mld, derivante dalla differenza tra l'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.1998 pari a £. 305,503 mld ed il disavanzo di esercizio 99 pari a 0,142 mld.

Si riportano i dati della situazione amministrativa:

Importi in mld di lire

Fondo Cassa all'1.1.1999		**270,218**
Riscossioni		
- in conto competenza	37,687	
- in conto residui	22,743	**60,430**
Pagamenti		
- In conto competenza	37,094	
- - in conto residui	3,465	**40,559**
Fondo Cassa al 31.12.1999		**290,089**
Residui attivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	18,844	
- dell'esercizio	1,141	**19,985**
Residui passivi al 31.12.1998		
- degli esercizi precedenti	2,836	
- dell'esercizio	1,877	**4,713**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1998		**305,361**

Si riportano qui di seguito, altresì, i risultati sintetici del conto finanziario.

GESTIONE IMMOBILI

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 11.273.852.000	L. 7.494.882.142	-L. 3.778.969.858
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 20.000.000.000	L. -	-L. 20.000.000.000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 13.713.050.000	L. 31.333.463.702	L. 17.620.413.702
TOTALE ENTRATE	L. 44.986.902.000	L. 38.828.345.844	-L. 6.158.556.156
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 270.217.574.759		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 41.587.281.136		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 311.804.855.895	
		L. 350.633.201.739	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 350.633.201.739	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 8.823.878.000	L. 7.420.634.855	-L. 1.403.243.145
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 20.174.350.000	L. 216.447.145	-L. 19.957.902.855
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 13.713.050.000	L. 31.333.463.702	L. 17.620.413.702
TOTALE SPESE	L. 42.711.278.000	L. 38.970.545.702	-L. 3.740.732.298
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 6.301.186.395		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 6.301.186.395	
		L. 45.271.732.097	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 305.361.469.642	
TOTALE A PAREGGIO		L. 350.633.201.739	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 44.986.902.000	L. 38.828.345.844	-L. 6.158.556.156
TOTALE SPESE	L. 42.711.278.000	L. 38.970.545.702	-L. 3.740.732.298
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	L. 2.275.624.000	-L. 142.199.858	-L. 2.417.823.858

17-2. Conto economico

Il conto economico registra un disavanzo di £. 1,023 mld (nel 98 si era verificato un avanzo economico di 1,520 mld) che scaturisce dalla differenza tra il disavanzo dalla parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) di £. 1,097 mld e l'avanzo finanziario di parte corrente di £. 0,074 mld (parte I).

La motivazione di tale disavanzo, rispetto al 98, è dovuta alla differenza tra le entrate e le uscite correnti che nel 98 era stata pari a £. 2,041 mld, mentre nell'esercizio 99 si è ridotta a 74 mln.

Il prospetto che segue riporta analiticamente le varie voci del conto economico:

Conto Economico		
Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI		
Parte I		
Entrate correnti 1999	7.494.882.142	
Spese correnti 1999	7.420.634.855	
Differenza parte I	74.247.287	74.247.287
Parte II- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Totale componenti positivi	0	0
Componenti negativi		
Ammortamenti costi pluriennali	8.077.006	
Accantonamento indennità anzianità	424.953.352	
Insussistenza di mobili, macchine, arredi	664.171.135	
Totale componenti negativi	1.097.201.493	1.097.201.493
Differenza parte II		-1.097.201.493
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		**-1.022.954.206**

17-3. Situazione patrimoniale

Il patrimonio netto della gestione, alla data del 31.12.1998, di £. 355,939 mld, a seguito del disavanzo economico dell'esercizio 99, di £. 1,023 mld, si riduce alla data del 31.12.99, a £. 354,916 mld.

Tale risultato è determinato dalla differenza tra le attività pari a £. 368,245 mld e le passività pari a £. 13,329 mld.

Qui di seguito, sono riportati gli importi per singole voci delle attività e delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

DESCRIZIONE	IMMOBILI
ATTIVITA'	
Disponibilità liquide	290.088.777.502
Residui attivi	19.985.695.563
Crediti bancari e finanziari	0
Rimanenze attive d'esercizio	0
Investimenti mobiliari	0
Immobili	56.398.465.318
Immobilizzazioni tecniche	314.490.496
Altri costi pluriennali diversi	1.458.402.160
Totale attività	**368.245.831.039**
PASSIVITA'	
Debiti di tesoreria	0
Residui passivi	4.713.003.423
Debiti bancari e finanziari	0
Rimanenze passive di esercizio	0
Fondi di accantonamenti vari	624.811.096
Poste rettificative dell'attivo	7.991.878.089
Totale passività	**13.329.692.608**
Patrimonio netto	**354.916.138.431**

18. Cassa integrativa dell'ex personale A.S.S.T.

In base all'art. 2 del D. Lgs C.P.S. n. 134 del 22.1.1947 venne istituito, presso il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico, avente personalità giuridica, con lo scopo di gestire il fondo costituito ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legislativo, a seguito di apposito regolamento approvato con D.P.R. n. 688/1949.

La suddetta Cassa provvedeva all'erogazione dei trattamenti di quiescenza e di buonuscita, nonché ad alcune forme di assistenza di modesta entità a favore dell'ex personale AAST interessato.

Le entrate del fondo erano costituite:

- dalle entrate, pari al 60% della aliquota della soprattassa applicata ai sensi dell'art. 8 del decreto 5.4.1945, n. 247, ridotta al 30% dall'art. 36 della Legge n. 325/68;
- dagli utili netti derivanti dalla vendita e distribuzione delle pubblicazioni di cui all'art. 3 del citato D. Leg.vo n. 134/1947;
- dai contributi, in misura pari alle ritenute in conto entrate Tesoro ed Opera di previdenza, dovuti dagli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 4 del ripetuto decreto n. 134/47;
- dai contributi di riscatto a carico del personale interessato, nonché dagli interessi attivi maturati sui depositi bancari e/o postali.

Con la soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) disposta dall'art. 1, comma 3 della L. 29.1.92, n. 58, i compiti della Cassa integrativa

sono stati trasferiti, in base all'art. 6, della citata legge n. 58, all'IPOST secondo criteri e modalità fissati dal D.I. (Poste-Tesoro) del 7.4.1993.

Più segnatamente, tale provvedimento ha previsto che a partire dall'1.5.1993 i compiti, già svolti dalla Cassa integrativa di previdenza, fossero trasferiti all'IPOST con l'istituzione di un'apposita gestione dotata di autonomia economica e patrimoniale e con contestuale scioglimento degli organi di direzione e controllo della Cassa medesima.

L'art. 4 del citato provvedimento ha previsto, altresì, il subentro dell'Istituto Postelegrafonici nella titolarità dei beni e dei rapporti attivi e passivi esistenti alla data del trasferimento, individuati in appositi elenchi allegati al consuntivo 92, redatti dagli organi dell'ex Cassa ed approvato dal Ministero vigilante il 14.6.1993.

Lo stato del patrimonio nella valorizzazione del 1992 è stato riportato nella contabilità autonoma all'1.1.93 attivata dall'IPOST.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del D.I. sopra citato, le attività patrimoniali e finanziarie, che residueranno al termine della gestione istituzionale, dovranno essere trasferite allo Stato.

Per quanto sopra rappresentato emerge che trattasi di un fondo chiuso nel senso che non vi possono essere nuove iscrizioni e nuovi trattamenti pensionistici e che è destinato ad esaurirsi man mano che si riduce il numero dei percettori di pensioni.

Infatti, è appena il caso di segnalare che il citato fondo afferisce esclusivamente, giusta quanto disposto all'art. 2 del regolamento di cui al DPR 18/7/49, n. 688, al "personale telefonico statale che è stato assunto in servizio dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal 1° luglio 1925 al 31 maggio 1948".

Più segnatamente, l'IPOST procede all'erogazione dei trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale dell'ex ASST. Tali trattamenti sono attualmente pari a n. 566 e vengono corrisposti in base al contributo riscosso di cui al citato D. Leg.vo e CPS 22.1.47 n. 134, così come modificato ed integrato dall'art. 36 della Legge 12.3.1968, n. 325 e dall'art. 8 della legge 27.10.73, n. 674.

Il contributo in parola, per effetto della L. 249/97 (che dall'1.8.99. ha sostituito il regime tariffario con il regime di mercato) è stato soppresso a partire dal 1 agosto 99.

18-1 Rendiconto Finanziario

a) gestione competenza

Nell'esercizio 99 le entrate correnti, pari a £. 27,781 mld, evidenziano l'apporto consistente determinato dal contributo di cui all'art. 1 della citata legge istitutiva della Cassa n. 134/1947 per £. 16,9 mld; ulteriori entrate correnti derivano dai proventi finanziari pari a £. 10,7 mld (di cui 7,23 mld per premi e interessi su titoli e £. 2,843 mld per fitti degli immobili) nonché per £. 0,066 mld dalla riliquidazione I.B. ex art. 5 L. 87/94 e per £. 0,163 mld da recuperi per prestazioni istituzionali. Le entrate in conto capitale derivano dal rimborso titoli (112 mln). Le uscite correnti nell'esercizio pari a 18,5 mld sono dovute, per la maggior parte, alle prestazioni istituzionali (£. 16,476 mld), concernenti gli assegni integrativi e l'indennità buonuscita ai sensi dell'art. 153 TU DPR 1417/67 e della legge n. 71/94, nonché alle spese per l'acquisto di beni e servizi per 0,838 mld e alle imposte e tasse per 0,753 mld.

Le spese in conto capitale sono ammontate a £. 20,539 mld.

Per quanto riguarda le entrate correnti, rispetto alle previsioni (26,194 mld), si sono verificati scostamenti a consuntivo in aumento dell'ordine del 6 per cento risultano accertamenti per 27,781 mld).

Più consistenti sono stati gli scostamenti in diminuzione tra le previsioni delle spese in conto correnti (21,844 mld) e quelle impegnate (18,495 mld nella percentuale del 15 per cento).

Non sono emersi apprezzabili scostamenti, tra preventivo e consuntivo, in ordine alle entrate ed uscite in conto capitale.

Sotto il profilo finanziario la gestione di competenza ha presentato un avanzo finanziario di competenza di £. 9,378 mld determinato dalla differenza tra l'importo delle entrate pari a £. 54,997 mld e l'importo delle uscite pari a £. 45,619 mld in aumento rispetto a quello registrato nel 98 (6,8 mld).

Si è registrato, altresì, un avanzo corrente di £. 9,286 mld determinato dalla differenza tra le entrate correnti di £. 27,781 mld e le uscite di parte corrente di £. 18,495 mld (in aumento rispetto a quello registrato nel 98 (6,7 mld).

b) Residui attivi

La consistenza dei residui attivi antecedenti all'esercizio 1999 era pari a £. 43,051 mld di cui 41,7 mld di parte corrente; risultano riscossi nell'esercizio £. 28,642 mld per cui rimangono da riscuotere, al 31.12.1999, £. 15,767 mld, di cui 14,539 mld inerenti alle partite correnti e £. 1,228 mld alle partite di giro.

Le entrate correnti riguardano per lo più i contributi di cui all'art. 1 D. LGPS del 22.1.47, n. 134, per l'importo di £. 4,2 mld, nonchè i redditi e proventi patrimoniali per £. 9,3 mld e 1 mld per poste correttive.

Si è verificata una variazione dei residui attivi in aumento per l'importo di £. 1,360 mld; tale variazione ha interessato i contributi di cui all'art. 1 del DLCPS 22.1.47, n. 134 e successive modificazioni.

I residui attivi di nuova formazione (relativi all'esercizio 1999) ammontano complessivamente a £. 26,831 mld, di cui £. 26,349 mld inerenti alle entrate correnti riguardanti per lo più il contributo ex art. 1 DLCPS n. 134 1947 (17 mld) ed a redditi patrimoniali (9,4 mld).

Alla fine dell'esercizio 1999 i residui attivi ammontano complessivamente a 42,598 mld (di cui 40,883 mld relativi ad entrate correnti) in lieve diminuzione rispetto a quelli registrati nel 1998 pari a £. 43,051 mld).

Residui Passivi

La consistenza dei residui passivi antecedenti all'esercizio 1999 era pari a £. 1,944 mld; risultano pagati nel 1999 £. 1,413 mld per cui rimangono da corrispondere £. 0,531 mld.

I residui passivi di nuova formazione (relativi all'esercizio 1999) ammontano a £. 1,570 mld, di cui 828 inerenti a spese di parte corrente.

Alla fine dell'esercizio 1999 i residui passivi ammontano complessivamente a £. 2,10 mld (di cui 1,1487 mld per parte corrente), in lieve aumento rispetto a quelli del 31.12.98 pari a 1,944 mld.

Gestione Cassa

Per quanto attiene alla gestione cassa si sono verificati apprezzabili scostamenti tra preventivo e risultati come emerge dal seguente prospetto:

Entrate	Previsioni	Risc./Pagam.	Differenza
Entrate correnti	19.891.000.000	30.044.615.927	-10.153.615.927
Entrate in c/capitale	112.355.000	112.355.000	
Entrate per partite di giro	12.424.300.000	26.652.323.082	-14.228.023.082
TOTALE ENTRATE	**32.427.655.000**	**56.809.294.009**	**-24.381.639.009**
Uscite			
Uscite correnti	22.099.960.000	18.212.887.947	3.887.072.053
Uscite in c/capitale	21.250.000	977.600	20.272.400
Uscite per partite di giro	11.926.800.000	27.248.816.113	-15.322.016.113
TOTALE SPESE	**34.048.010.000**	**45.462.681.660**	**-11.414.671.660**

c) Situazione amministrativa

Alla data del 31.12.1999 si riscontra un avanzo di amministrazione di £. 56,797 mld determinato dalla somma fra l'avanzo di amministrazione al 31.12.1998 pari a £. 46,059 mld, dalla variazione in aumento dei residui attivi pari a £. 1,360 mld (a seguito di riaccertamento), e dall'avanzo di esercizio 1999 pari a £. 9,378 mld.

Si riportano qui di seguito i dati concernenti la situazione amministrativa:

Importi in mld di lire

Fondo Cassa all'1.1.1999		**4,953**
Riscossioni		
- in conto competenza	28,166	
- in conto residui	28,642	**56,808**
Pagamenti		
- in conto competenza	44,049	
- in conto residui	1,413	**45,462**
Fondo Cassa al 31.12.1999		**16,299**
Residui attivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	15,768	
- dell'esercizio	26,831	**42,599**
Residui passivi al 31.12.1999		
- degli esercizi precedenti	0,531	
- dell'esercizio	1,570	**2,101**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1999		**56,797**

Tutte le spese sono state contenute negli stanziamenti previsti ad eccezione del cap. 325/1 "contributo fondo quiescenza" per l'importo di £. 12,7 mln.

Si riportano, altresì, i dati sintetici relativi al conto finanziario:

GESTIONE CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX ASST

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 26.194.184.000	L. 27.781.633.005	L. 1.587.449.005
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 112.355.000	L. 112.355.000	L. -
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 11.974.300.000	L. 27.103.555.593	L. 15.129.255.593
TOTALE ENTRATE	L. 38.280.839.000	L. 54.997.543.598	L. 16.716.704.598
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 4.952.896.870		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 43.051.347.222		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. 1.359.457.400	L. 49.363.701.492	
		L. 104.361.245.090	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 104.361.245.090	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 21.844.599.000	L. 18.495.459.199	-L. 3.349.139.801
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 21.250.000	L. 20.539.142	-L. 710.858
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 11.974.300.000	L. 27.103.555.593	L. 15.129.255.593
TOTALE SPESE	L. 33.840.149.000	L. 45.619.553.934	L. 11.779.404.934
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 1.944.252.564		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 1.944.252.564	
		L. 47.563.806.498	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 56.797.438.592	
TOTALE A PAREGGIO		L. 104.361.245.090	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 38.280.839.000	L. 54.997.543.598	L. 16.716.704.598
TOTALE SPESE	L. 33.840.149.000	L. 45.619.553.934	L. 11.779.404.934
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	L. 4.440.690.000	L. 9.377.989.664	L. 4.937.299.664

8-2. Conto economico

Sotto il profilo economico la gestione presenta un avanzo di £. 10,464 mld, determinato dalla somma tra l'avanzo di parte corrente di £. 9,286 mld e l'avanzo della parte II, (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) di £. 1,178 mld.

Si riporta qui di seguito il conto economico nelle singole voci:

CONTO ECONOMICO	
Parte I	**Cassa Integrativa**
Entrate correnti	27.781.633.005
Spese correnti	18.495.159.199
Totale parte I	9.286.173.806
Parte II	**Cassa Integrativa**
Componenti positivi:	
Riaccertamento contributi 98	1.359.457.400
Sussistenza fondo ammortamento mobili	309.969.334
Totale componenti positivi:	1.669.426.734
Componenti negativi:	
Accantonamento indennità di anzianità	197.710.160
Insussistenza di mobili, macchine ed arredi	293.390.069
Totale componenti negativi:	491.100.229
Differenza Totale Parte II	1.178.326.505
AVANZO ECONOMICO	**10.464.500.311**

18-3. Situazione patrimoniale

Il patrimonio netto della gestione pari a £. 122,.088 mld alla data del 31.12.1998, per effetto dell'avanzo economico conseguito nel 1999 di £. 10,464 mld si eleva, al 31.12.99, a £. 132,552 mld.

Tale risultato deriva dalla differenza tra le attività pari a £. 139,457 mld e le passività pari a £. 6,905 mld.

Qui di seguito sono riportati gli importi per singole voci delle attività e delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1999	
DESCRIZIONE	**CASSA EX A.S.S.T.**
ATTIVO	
Disponibilità liquide	16.299.509.219
Residui attivi	42.599.054.211
Immobili	13.011.822.482
Investimenti mobiliari	67.432.226.780
Immobilizzazioni tecniche	94.867.671
Altri costi pluriennali diversi	20.451.361
Totale attività	**139.457.931.724**
PASSIVO	
Residui passivi	2.101.124.838
Parte rettificative attivo	4.626.127.378
Fondo accantonamenti vari	178.148.618
Totale passività	**6.905.400.834**
Patrimonio netto	**132.552.530.890**

CONCLUSIONI

L'Istituto postelegrafonici ha proseguito, nel corso del 1999, la fase di riorganizzazione strutturale e funzionale iniziata nel mese di luglio 1997 al termine di un periodo quadriennale di commissariamento, resosi necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente anche in presenza di procedimenti giudiziari pendenti.

Più segnatamente, come già esposto nella precedente relazione, in attuazione del decreto interministeriale del 12 giugno 1995, n. 329, l'Ente è stato completamente rinnovato una prima volta nel mese di luglio 1997, mediante la nomina di nuovi organi (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei revisori) e, parzialmente, una seconda volta nel periodo ottobre 1998- febbraio 99, a seguito della pubblicazione, avvenuta nel mese di agosto 1998, del "nuovo regolamento" di cui al D.I. 18.12.1997, n. 523 (emanato ai sensi dell'art. 6 della Legge 71/94), recante modificazioni procedurali e sostanziali riguardanti: la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione (modificato nella composizione e nei requisiti soggettivi dei componenti), l'istituzione "ex novo" del Consiglio di indirizzo e vigilanza, l'inserimento, tra gli organi dell'Istituto, del Direttore Generale e la ricostituzione del collegio dei revisori.

Al riguardo, si confermano i rilievi già formulati da questa sezione nella precedente relazione in ordine alla mancata nomina, secondo la nuova procedura, del direttore generale e del collegio dei revisori, essendo rimasti in carica quelli nominati secondo la normativa precedente all'entrata in vigore del citato regolamento 523/97.

Si sottolinea, inoltre, che anche nel 1999 l'Ente ha operato con uno staff ridotto dei dirigenti in servizio (2 unità in servizio rispetto ai 6 dirigenti previsti dall'organico) e ciò non può non aver influito sulla operatività globale dell'Ente.

Nel merito, si prende atto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 28.10.99 il piano triennale del fabbisogno di personale, previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e che nel corso del 2000 l'Istituto ha emanato, tra l'altro, un bando di concorso a 2 posti di dirigente.

Per quanto concerne gli aspetti operativi delle singole gestioni (quiescenza, buonuscita, fondo credito, mutualità, cassa integrativa ex ASST, assistenza, mense e servizi sostitutivi, restanti attività sociali e patrimonio), l'analisi effettuata ha evidenziato situazioni ed osservazioni di rilievo che riguardano, principalmente, la "quiescenza", il "patrimonio", la "buonuscita", la "Cassa integrativa" ed il "Fondo Credito", quest'ultimo interessato da vicende giudiziarie.

In particolare, in ordine alla **gestione quiescenza**, per quanto allo stato ancora caratterizzata (a partire dal 1995) da avanzi di esercizio, è da evidenziare che il rapporto fra il numero degli iscritti al fondo e quello delle pensioni (che nel 97 era pari a 2,23 e nel 98 1,88) nel 99 si è ridotto ad 1,69 con tendenza in continuo decremento, potendosi prevedere ulteriori riduzioni nel periodo 2000-2004 fino al valore di 1,56 nel 2004, come evidenziato nella valutazione economico-finanziaria del fondo quiescenza effettuata dall'Istituto nel 1998.

A seguito della precitata situazione corre l'obbligo segnalare che il bilancio di esercizio in esame - tenuto conto esclusivamente delle entrate riguardanti i contributi posti a carico dell'Amministrazione e dei dipendenti iscritti al fondo in servizio (al netto degli oneri posti a carico del tesoro per rimborsi per i trattamenti pensionistici inerenti all'ex personale UP relativamente al periodo "ante" 1.8.94), e delle sole uscite per prestazioni istituzionali (trattamenti pensionistici) - ha presentato un deficit finanziario di lire 137 mld (entrate 2343 mld uscite 2480 mld).

Tale disavanzo, già elevatosi nel 2000 secondo le relative stime previsionali, già formulate dall'istituto a £. 440 mld, è destinato ad aumentare notevolmente nei prossimi anni.

Se tale è la tendenza dominante del fondo quiescenza, ne deriva che occorre intervenire con ogni possibile urgenza attraverso l'introduzione di interventi appropriati, individuandone priorità e caratteristiche strutturali.

Più segnatamente, le priorità potrebbero inerire all'innalzamento dell'età pensionabile, alla riduzione di tutti quei meccanismi che consentono attualmente l'uscita anticipata degli iscritti, e viceversa all'introduzione di incentivi per la permanenza in servizio degli iscritti stessi, nonché all'esigenza di costituire rapporti più equilibrati tra contributi versati e benefici previdenziali.

I rappresentati interventi sono da ritenere improcrastinabili, sia in relazione alla prospettata tendenza decrescente del rapporto tra iscritti e pensionati, sia in riferimento all'aumento sempre crescente del numero dei pensionati rispetto agli iscritti, determinato dal noto fenomeno dell'invecchiamento della popolazione.

Particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Ente agli oneri per il contenzioso, elaborando approfondite analisi finalizzate all'introduzione di immediati correttivi per contenere detti oneri e per evitare che lo standard medio dichiarato di un mese circa per la liquidazione delle pensioni costituisca un fattore causale rappresentativo della insufficiente qualità del Servizio quiescenza.

Per quanto attiene alle "uscite" si è constatato che continua a permanere anche nell'esercizio 99 la notevole spesa per i servizi informatici, pari al 74 per cento circa degli oneri complessivi per l'acquisto inerente alle sole voci beni e servizi ancorchè, come dianzi esposto, in diminuzione rispetto a quella sostenuta nel 1998; in ordine a

siffatta spesa l'Istituto dovrà introdurre idonei correttivi organizzativi interni in grado di contenere detti costi.

Una questione, allo stato completamente risolta anche sotto il profilo contabile, è quella relativa al deficit di lire 2037 mld per pagamenti effettuati dall'Istituto fino al 31.7.94 a favore dell'ex personale ULA, utilizzando le anticipazioni erogate dall'ex Amministrazione P.T. (Cassa Vaglia), nonché quella concernente la restituzione all'IPOST, del debito di lire 226 mld a carico delle Poste Italiane, per la gestione delle case albergo (a seguito dell'avvenuta compensazione).

In ordine alla gestione del **patrimonio immobiliare** dell'Ente, si avverte l'esigenza di accelerare le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare non ancora alienato (soprattutto per quanto riguarda quello più vetusto e degradato), ad eccezione degli immobili destinati a compiti istituzionali.

Quanto sopra, stanti il riscontrato disavanzo di competenza ed in particolare, la scarsissima redditività del patrimonio immobiliare determinato dalla vetustà e dal degrado di gran parte di esso, nonché dal perdurare del fenomeno della morosità e dell'abusivismo e dal notevole contenzioso ancora in atto.

Per quanto attiene alla gestione **buonuscita** occorre evidenziare l'esigenza di provvedere alla regolarizzazione e sistemazione di tutti i rapporti finanziari e patrimoniali, tenuto conto che detta gestione è stata trasferita alle Poste S.p.A. a partire dall'1.1.2000.

Da sottolineare, inoltre, il cospicuo importo corrisposto dall'Istituto nel 1999 per interessi e liti di lire 8,04 mld, a causa del ritardato pagamento ai dipendenti delle Poste S.p.A., rispetto ai prescritti termini, della buonuscita, ancorchè in lieve diminuzione rispetto a quelli corrisposti nel 98 (8,8 mld).

Da osservare che la gestione della **cassa integrativa ex ASST** fino al 1999 si è caratterizzata per eccesso di entrate rispetto al fabbisogno (si è verificato un accumulo di attivo patrimoniale di lire 132,5 mld al 31.12.99 e un avanzo di Amministrazione alla stessa data di lire 56,797 mld).

A partire, però, dal 2000, a seguito della soppressione del consistente contributo di cui al D.C.P. n. 134/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della L. n. 249/97 (che ha sostituito il regime tariffario con quello di mercato) occorrerà che l'IPOST proceda alla predisposizione di un piano finanziario attuariale al fine di prevedere, a breve medio termine, il fabbisogno necessario per assicurare l'erogazione dei trattamenti pensionistici agli attuali beneficiari, nonché l'utilizzo delle eventuali disponibilità della gestione.

Particolari criticità sono state rilevate nell'area informatica, soprattutto per quanto concerne la scelta operata dall'ente di procedere alla proroga del contratto a trattativa privata con il CNI, atteso che l'istituto, pur a conoscenza della data di scadenza di detto contratto, non ha posto in atto le dovute scelte programmatiche per superare i limiti operativi connessi alla configurazione del sistema informativo ed al mancato adeguamento tecnologico contrattualmente prescritto.

In estrema sintesi i risultati del controllo eseguito sulla gestione dell'IPOST, hanno consentito di rilevare, anche per l'esercizio 99, alcune inadempienze che appaiono sintomatiche delle perduranti difficoltà gestionali dell'ente ancorchè ridottesi nello stesso esercizio 1999. Tra esse si annoverano la redazione dei documenti contabili, previsionali ed a consuntivo, oltre i prescritti termini; il limitato esercizio da parte degli organi collegiali dei propri compiti di gestione e di controllo; i notevoli scostamenti tra preventivo e consuntivo, sia per quanto attiene agli accertamenti e agli impegni, che alle

riscossioni ed ai pagamenti; la mancata redazione per quanto attiene alle gestioni quiescenza e buonuscita dei bilanci tecnici, nonostante le specifiche prescrizioni legislative; le eccedenze degli impegni sugli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa; la scarsa redditività del patrimonio immobiliare, la persistente notevole spesa per i servizi informatici; il ricorso al personale esterno, per l'assolvimento dei compiti istituzionali; la mancata ricostituzione di tutti gli organi dell'ente secondo le prescrizioni del nuovo Regolamento n. 523/97; il perdurare dei pagamenti per interessi per ritardato pagamento; la consistenza dei residui attivi; la mancata indicazione nelle scritture contabili, dell'anno di provenienza di residui.

Tuttavia, occorre evidenziare, al di là delle rappresentate osservazioni, l'azione positiva dell'IPOST in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e dell'emanazione di ben tre bandi di concorso nel corso del 2000 per coprire le vacanze di organico, nonchè la normalizzazione dei rapporti con il Ministero del Tesoro, a seguito della convenzione sottoscritta nel '98 (relativa alla regolamentazione della ripartizione dell'onere concernente il trattamento pensionistico spettante all'ex personale UP, con il Dipartimento della Ragioneria Generale e le Poste S.p.A. per la regolarizzazione contabile, con parziali compensazioni crediti-debiti, delle gestioni quiescenza e restanti attività sociali).

E', altresì, da evidenziare l'azione dell'Istituto verso l'INPDAP a seguito della convenzione del 27.5.99, relativa al rimborso delle somme poste a carico dell'INPDAP per il personale proveniente dai ruoli tradizionali dell'UP, ai sensi dell'art. 6 comma 7 della legge n. 71/94 e con l'EPI, ora S.p.A., e l'attività derivante dalla convenzione stipulata in data 5.12.97 (nonchè del successivo accordo attuativo del 18.5.99), relativa ai trattamenti di previdenza e quiescenza, alle prestazioni creditizie ed ai servizi assistenziali ed al completo trasferimento delle gestioni attività sociali e restanti attività nell'esercizio 99.

In prospettiva, l'azione dell'Ente appare orientata all'applicazione di nuove tecnologie, quali la diffusione di un tesserino magnetico "ICARD" che dovrebbe consentire ai pensionati di ottenere informazioni in tempo reale sul loro stato previdenziale e di poter usufruire di varie agevolazioni elencate in un apposito vademecum.

Infine, si ribadisce, in particolare, l'urgenza di intraprendere ulteriori e improcrastinabili iniziative così finalizzate:

a) predisposizione di una adeguata programmazione dell'attività dell'ente che definisca ed indichi gli obiettivi da conseguire, definendo per ogni singola gestione, tempi, modi e costi per la loro realizzazione;
b) attivazione di adeguati sistemi di verifica dei risultati finalizzati all'accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nella programmazione strategica dell'ente;
c) limitare, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 29/93 e successive modificazioni, il ricorso a soggetti esterni solo per quelle attività che non rientrano nella competenza delle strutture dell'Ente e che, comunque, presentino carattere di straordinarietà;
d) corredare i documenti contabili di ulteriori elementi informativi di carattere analitico ed esplicativo e di analitiche relazioni inerenti alle varie gestioni dell'ente, con particolare riferimento alle attività espletate nell'esercizio, necessarie per una migliore intellegibilità dei processi gestionali dell'ente;
e) introduzione di un'adeguata contabilità analitica e di un sistema informativo integrato, nonché di una idonea metodologia per verificare, nel corso dell'anno, se le previsioni siano state rispettate ed in caso negativo, individuare le cause ed i rimedi;
f) incentivare la formazione, specialmente in materia economica e finanziaria.

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
(IPOST)

BILANCIO D'ESERCIZIO 1999

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA n. 2/00 del 24.5.2000

OGGETTO: Approvazione Bilancio Consuntivo 1999

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sotto la Presidenza del Sig. **Pasquale RUZZA** e alla presenza dei Consiglieri:

AMAINI **Franco**
CAVALLI **dr. Daniele**
CIANCIO **Carlo**
D'AMICO **Antonino**
DOCCI **Carlo**
IALONGO **Giovanni**
MORETTI **dr.ssa Maria Cristina**
NOBILE **dr. Agostino**
POTI **dr. Ubaldo**
TULLO **Paolo**

- Visto il D.P.R. 4/4/1953 n. 542;
- Vista la legge 20/3/1975, n. 70
- Visto il D.P.R. 18/12/1979, N. 696;
- Visto il D.M. 12/6/1995, N. 329;
- Visto l'art. 3, punto 3, lettera f), del D.M. 18/12/1997, n. 523;
- Visti i DPCM del 16/10/1998 e del 19/2/1999, concernenti la costituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto Postelegrafonici;
- Visto che nella seduta del Consiglio di indirizzo e Vigilanza del 19 novembre 1998 è stato nominato il Presidente del predetto organo;
- Esaminato il Bilancio Consuntivo dell'IPOST dell'anno 1999 come predisposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 20 del 10 maggio 2000;
- Vista la relazione del Direttore Generale (allegato A)
- Vista la relazione di accompagno del Presidente del Consiglio di Amministrazione (allegato B);
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori (allegato C);

- Sentita la relazione del Consigliere Antonino D'Amico, Coordinatore della Commissione permanente n. 2 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Ipost;

DELIBERA

di approvare in via definitiva , ai sensi del D.M. n. 523 del 18/12/1997 art. 3, punto 3, lettera f), il Bilancio Consuntivo dell'Istituto Postelegrafonici relativo all'esercizio finanziario dell'anno 1999

DISPONE

che la presente delibera e la documentazione trasmessa dal Consiglio di Amministrazione siano inviate al Ministero delle Comunicazioni.

IL SEGRETARIO
(Antonietta Manserra)

IL PRESIDENTE
(Pasquale Ruzza)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 20 del 10 Maggio 2000

OGGETTO: Predisposizione Bilancio Consuntivo 1999.

Il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza del Sig. Giovanni IALONGO e alla presenza dei Consiglieri:

Dr. Giampaolo	BOLOGNA
Ing. Pasquale	MARCHESE
Dr. Francesco	RETTINI
Dr. Sergio	ROSATO
Dr. Giovanni	ROSSETTI
Dr. Vincenzo	VITI

- Visto il D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542;
- Visto il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696;
- Visto il Decreto Ministeriale 12 giugno 1995, n. 329;
- Visto il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1997, n. 523;
- Visto il D.P.R. 27 giugno 1997 di nomina del Presidente dell'IPOST;
- Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 1998 con il quale è stato costituito il Consiglio di Amministrazione;
- Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 1998 con il quale è stato costituito il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- Vista la relazione del Direttore Generale (All. A);
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori (All. B);

- Condivisa la relazione di accompagno del Presidente (All.C);

DELIBERA

di approvare la predisposizione del Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 1999 nel suo complesso che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante

DISPONE

di inviare la presente deliberazione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 4 lettera a) del D.M. n. 523 del 18 dicembre 1997.

IL SEGRETARIO
(Gennaro Scala)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Ialongo)

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1999

Le risultanze contabili al termine dell'anno 1999 mettono in evidenza i flussi di entrata e d uscita, e, consentono una valutazione dell'attività svolta in relazione agli obiettivi prefissati ne documento programmatico.

Nella relazione programmatica tecnico-amministrativa di accompagno al bilancio d previsione 1999, erano state individuate aree di intervento in cui si potevano ricomprendere le attività dell'Istituto ed i riflessi di queste sul bilancio dello stesso periodo.

Per **l'area Previdenza** è stata confermata la previsione di una normalizzazione delle liquidazioni sia delle pensioni che della indennità di buonuscita con il totale azzeramento delle posizioni arretrate.

Gli interventi per **l'area investimenti e risorse** sono stati limitati e molto al di sotto delle previsioni (minore spesa per la manutenzione straordinaria per circa 7 miliardi), in quanto le dismissioni in atto e le conseguenti raccomandazioni dell'Osservatorio hanno sconsigliato l'esecuzione di costosi lavori di manutenzione straordinaria.

Nel campo degli investimenti il piano, che si sta predisponendo permetterà, di indirizzare i fondi disponibili verso impieghi che consentano la massima redditività.

Le scritture patrimoniali del rendiconto 1999 sono state aggiornate nei valori in conseguenza di una puntuale ricognizione, specialmente dei beni mobili, che ha portato alla compilazione degli inventari così come richiesto dalla vigente normativa.

La predisposizione degli inventari, la cui assenza era stata oggetto di numerosi rilievi da parte degli organi vigilanti ed ispettivi, ha consentito di esporre in bilancio la effettiva consistenza patrimoniale dell'Istituto con l'indicazione dei valori iniziali e del calcolo delle quote di deperimento in relazione alle previste percentuali.

Si sono realizzate **nell'area assistenza** le attività previste quali i corsi di orientamento allo studio, le tradizionali colonie, l'assistenza agli anziani ed agli studenti universitari, i corsi di lingue straniere e di informatica ed è stato consegnato il tesserino magnetico al personale postale in pensione.

Da un recente rapporto si è registrato un notevole consenso per quest'ultima iniziativa specialmente per le facilitazioni su acquisti e prestazioni varie, mentre per ciò che concerne la possibilità di accesso alla banca-dati Ipost, è in corso la installazione di 10 chioschi informatici presso alcune filiali delle Poste S.p.a..

Nell'area informatica, premesso che sono state rispettate le previsioni di spesa autorizzate in sede di approvazione del bilancio, per ciò che concerne il contratto CNI, si è proceduto ad un

costante monitoraggio della spesa memorizzando analiticamente, per voce di riferimento contrattuale, tutte le fatture inviate dalla predetta società.

Dall'analisi delle risultanze del monitoraggio la spesa riferita alle attività meramente amministrative ha subito un notevole decremento proseguendo pertanto la serie decrescente dell'anno precedente (L.6.006.540.573 del 1997, L.5.060.056.149 del 1998 e L.2.705.012.399 del 1999).

RISULTANZE CONTABILI

In relazione ai risultati strettamente contabili, l'anno 1999 si è chiuso con **un avanzo di amministrazione** di L. **2.745.079.317.348** nettamente superiore a quello previsto di L. **1.325.213.515.913.**

Anche l'**avanzo finanziario** ha lo stesso andamento con L. **539.371.607.903** nei confronti di un avanzo nelle previsioni assestate pari a L.**197.621.813.989**.

L'**avanzo di cassa,** di L. **1.279.351.968.885,** non si discosta molto dalla previsione iniziale di L. **1.210.785.052.532.**

I dati relativi alla gestione 1999 dimostrano un andamento complessivamente più favorevole nei confronti delle previsioni assestate per lo stesso anno.

Infatti la gestione di competenza si chiude con un accertamento di entrate correnti superiore alle previsioni di L. **130.311.609.377** ed impegni di spese, sempre correnti, inferiori di L. **207.272.520.841,** per un totale di L. **337.584.130.218.**

Per le entrate e le spese in conto capitale si registrano L. **37.864.718.338** di minori entrate e L. **42.030.382.034** di minori spese per un totale di L. **4.165.663.696.**

La gestione dei residui ha subito complessivamente una contrazione: per la parte corrente i residui attivi sono aumentati di L. **10.806.863.557** mentre i residui passivi si riducono di L. **133.938.356.442.** In conto capitale si ha un decremento dei residui passivi per L. **93.250.000.000.**

La consistenza dei residui può essere così riassunta:

Residui attivi	al 1° – 1 – 1999	al 31 – 12 – 1999	differenze
Parte corrente	1.977.710.816.095	1.988.517.679.652	10.806.863.557
In conto capitale	132.858.365.161	132.858.365.161	-
Partite di giro	10.845.648.417	10.845.648.417	-
Totali	2.121.414.829.673	2.132.221.693.230	10.806.863.557

Residui passivi	al 1° – 1 – 1999	al 31 – 12 – 1999	differenze
Parte corrente	2.453.488.138.186	2.319.549.781.744	-133.938.356.442
In conto capitale	101.062.508.466	7.812.508.466	- 93.250.000.000
Partite di giro	156.125.374.871	156.125.374.871	-
Totali	2.710.676.021.523	2.483.487.665.081	-227.188.356.442

Di seguito sono esposti i prospetti che sviluppano i dati della gestione di competenza e dei residui distintamente per singola unità operativa.

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate e Spese correnti

Nei confronti del bilancio preventivo assestato si sono verificati i seguenti scostamenti:

Maggiori entrate accertate:	**130.311.609.377**
Minori spese impegnate:	**207.272.520.841**
	337.584.130.218

Per le singole gestioni:

gestione	Entrate	minori Spese	differenza
Quiescenza	109.875.743.601	112.208.836.067	222.084.579.668
Buonuscita	18.657.417.702	80.435.874.303	99.093.292.005
Assistenza	391.556.694	6.306.404.721	6.697.961.415
Fondo Credito	2.100.148.041	690.068.152	2.790.216.194
Mutualità	1.478.264.192	2.878.954.651	4.357.218.843
Attività soc. mense	-	-	-
Restanti att. soc.	-	-	-
Immobili	- 3.778.969.858	1.403.243.145	- 2.375.726.713
Cassa ex ASST	1.587.449.005	3.349.139.801	4.936.588.806
Totali	130.311.609.377	207.272.520.841	337.584.130.218

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate e Spese in conto capitale

Nei confronti del bilancio preventivo assestato si sono verificati i seguenti scostamenti:

Minori entrate accertate:	**- 37.864.718.338**
Minori spese impegnate:	**42.030.382.034**
	4.165.663.696

Per le singole gestioni:

gestione	magg./min. entrate	magg./min. Spese	differenza
Quiescenza	**5.000.000**	**1.268.842.806**	**1.273.842.806**
Buonuscita	**119.406.824**	**104.644.651**	**224.051.275**
Assistenza	**-**	**675.760.746**	**675.760.746**
Fondo Credito	**- 18.806.324.087**	**19.998.557.758**	**1.192.233.671**
Mutualità	**817.198.925**	**23.962.560**	**841.161.485**
Attività soc. mense	**-**	**-**	**-**
Restanti att. soc.	**-**	**-**	**-**
Immobili	**- 20.000.000.000**	**19.957.902.855**	**- 42.097.145**
Cassa ex ASST	**-**	**710.858**	**710.858**
Totali	**- 37.864.718.338**	**42.030.382.034**	**4.165.663.696**

GESTIONE DEI RESIDUI

Entrate e Spese correnti

Raffronto consistenza residui attivi e passivi 1° gennaio 1999 – 31 dicembre 1999:

Differenza residui attivi:	**10.806.863.557**
Differenza residui passivi:	**- 133.938.356.442**
	- 144.745.219.999

Per le singole gestioni:

gestione	diff. residui attivi	diff. residui passivi	differenze complessive
Quiescenza	1.858.156.662	-	1.858.156.662
Buonuscita	7.569.145.792	- 849.731.129	8.418.876.921
Assistenza	-	-	-
Fondo Credito	20.103.703	-	20.103.703
Mutualità	-	-	-
Attività soc. mense	-	-	-
Restanti att. soc.	-	- 133.088.625.313	133.088.625.313
Immobili	-	-	-
Cassa ex ASST	1.359.457.400	-	1.359.457.400
Totali	10.806.863.557	- 133.938.356.442	144.745.219.998

GESTIONE DEI RESIDUI

Entrate e Spese in conto capitale

Raffronto consistenza residui attivi e passivi 1° gennaio 1999 – 31 dicembre 1999:

Differenza residui attivi:	-
Differenza residui passivi:	93.250.000.000
	93.250.000.000

gestione	diff. residui attivi	diff. residui passivi	differenze complessive
Quiescenza	-	-	-
Buonuscita	-	-	-
Assistenza	-	-	-
Fondo Credito	-	-	-
Mutualità	-	-	-
Attività soc. mense	-	-	-
Restanti att. soc.	-	93.250.000.000	93.250.000.000
Immobili	-	-	-
Cassa ex ASST	-	-	-
Totali	-	93.250.000.000	93.250.000.000

GESTIONE DEI RESIDUI

Entrate e Spese correnti

Totali per singole gestioni al 31/12/1999:

gestione	residui attivi	residui passivi
Quiescenza	1.646.025.692.227	2.288.456.227.408
Buonuscita	256.974.451.903	6.343.905.793
Assistenza	427.926.761	3.517.314.960
Fondo Credito	5.459.064.443	1.027.058.733
Mutualità	3.248.045.834	1.769.234.511
Attività soc. mense	21.351.134.163	12.146.984.974
Restanti att. soc.	8.819.666.542	1.851.163.470
Immobili	3.063.621.328	3.591.253.798
Cassa ex ASST	43.148.076.451	846.638.097
Totali	1.988.517.679.652	2.319.549.781.744

Per ciò che concerne il bilancio di competenza si elencano gli scostamenti più significativi in riferimento a singoli capitoli di entrata:

Capitolo	*Previsione assestata*	*Accertamenti al 31-12-1998*	*Differenza*
1 - Contributi a carico pers.	602.855.450.000	621.532.016.065	18.676.566.065
2 - Contributi a carico Poste	1.677.509.600.000	1.720.313.323.620	42.803.723.620
3 – Contributi legge 29/79	12.000.000.000	32.260.421.797	20.260.421.697
130 – Riliquidazione I.B. art. 5 L. 87/94	50.150.000.000	108.666.728.896	58.516.728.896
132 – Quota pensioni ex U.P. Min. Tesoro	700.000.000.000	740.896.055.857	40.869.055.857
133 – Quota I.B. c/INPDAP	205.000.000.000	157.751.370.607	- 47.248.629.393

e gli scostamenti più significativi in riferimento a singoli capitoli di spesa:

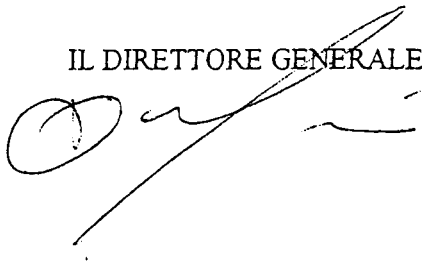
Capitolo	*Previsione assestata*	*Accertamenti al 31-12-1998*	*Differenza*
366 – Spese per accertamenti sanitari	119.060.000	22.239.240	- 96.820.760
368 – Spese per il funzionamento degli uffici	810.500.000	670.997.438	- 139.502.562
376 – Onorari e compensi per speciali incarichi	1.134.000.000	619.339.828	- 514.660.172
377 - Trasporti e facchinaggi	319.400.000	20.623.500	- 298.776.500
397 - Spese condominiali a carico dell'Istituto	472.000.000	326.695.420	- 145.304.580
402 – Manutenzione straord. immobili	11.162.000.000	3.978.545.992	- 7.183.454.008
410 – Spese di pubblicità gare appalto	195.400.000	38.056.800	- 157.343.200
415 – Contabilità meccanizzata	23.060.700.000	22.239.946.530	- 820.753.470
417 – Stampati e cancelleria	514.000.000	313.461.248	- 200.538.752
418 – Postali, telegrafiche,telefoniche	1.784.300.000	1.502.545.106	- 281.754.894
422 – Spese postali pagamento pensioni	2.100.000.000	1.956.686.125	- 143.313.875
423 – Spese funzionamento macchine ufficio	192.700.000	110.531.957	- 82.168.043
432 – Trattamento quiescenza	2.502.000.000.000	2.470.829.625.023	- 31.170.374.977
433 – Ricostituz. Posiz. INPS	15.100.000.000	9.959.275.648	- 5.140.724.352
440 - Assegni integrativi	17.500.000.000	16.409.993.615	- 1.090.006.381
441 – Indenn. Buonuscita	500.150.000.000	433.168.297.077	- 66.981.702.923
470 – Spese centri vacanze	3.183.500.000	1.693.544.045	- 1.489.955.955
477 - Corsi orient. Profess.	3.589.400.000	2.132.489.575	- 1.376.910.425
561 – Acquisti impianti, attrezzature	170.000.000	69.271.200	- 100.728.800
564 – Acquisto mobili e macchine ufficio	1.030.000.000	100.439.200	- 929.560.800
565 – Acquisto beni di arredo	500.000.000	-	- 500.000.000

Per le spese le differenze in positivo rispetto alle previsioni sono determinati in via generale da economie realizzate nel corso del 1999 con una più oculata gestione dei fatti di ordinaria amministrazione (spese di funzionamento uffici, telefoniche, postali, gestione di centri

vacanze),oltre quelli di manutenzione straordinaria di cui si è detto sopra e di minore spesa per prestazioni previdenziali (trattamento di quiescenza e indennità di buonuscita).

Anche nel consuntivo 1999 si è verificata una contrazione dei residui passivi, mentre completamente risolte sono le questioni concernenti il debito dell'Ipost nei confronti dell'ex Gestore Centrale PT (2037 miliardi) ed il credito nei confronti delle Poste S.p.a per anticipazioni alla gestione Restanti Attività Sociali(226 miliardi).

IL DIRETTORE GENERALE



PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art.32 del DPR 696 del 18 dicembre 1979, fa riferimento:

- al "Bilancio consuntivo esercizio 1999", sottoscritto dal Direttore Generale Dott. Domenico Serino e dal Dirigente del Servizio Contabilità e finanza Dott.sa Anna Maria Sauro, completo del Rendiconto finanziario per singola gestione e consolidato, del Conto economico per singola gestione e consolidato, del Conto del patrimonio per singola gestione e consolidato, della Documentazione ausiliaria rendiconto finanziario 1998;
- alla "Relazione al Bilancio Consuntivo 1999", sottoscritta dal Direttore Generale Dott. Domenico Serino [completa di tabelle ed allegati, che tengono conto della **presenza, per la prima volta dal 1961, dell'aggiornamento degli Inventari dei beni mobili e immobili**];
- alla "Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio di consuntivo 1999";

E' opportuno sottolineare che continua lo snellimento dei documenti contabili rispetto al passato, anche grazie al contributo del consulente appositamente incaricato.

Al riguardo il Collegio dei Revisori afferma che "**La sintesi delle diverse gestioni è compiuta mediante la predisposizione di un bilancio consolidato, che l'Ente ha correttamente compilato nel rispetto delle disposizioni vigenti**" e che "**prende positivamente atto che i valori inventariali risultano da scritture rinnovate ed in parte aggiornate nei valori**".

I CRITERI D'IMPOSTAZIONE

Il Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell'Ipost, costituito con D.P.C.M. del 16 ottobre 1998, si è insediato il 10 novembre 1998 ed ha predisposto il Documento programmatico generale di indirizzo in data 29 novembre 1999.

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il Conto Consuntivo 1999 sulla base del quadro normativo odierno, con particolare riferimento al D.M. n.523 del 18 dicembre 1997.

Gli elaborati contabili sono articolati, quindi, in nove gestioni finanziarie: Quiescenza, Buonuscita, Assistenza, Fondo credito, Immobili, Mutualità, Cassa integrativa personale ex ASST, Attività sociali-mense (gestione stralcio) e Restanti attività sociali (gestione stralcio).

In particolare, questo documento trae ispirazione dalla seduta del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2000, dove il Conto Consuntivo è stato predisposto per la trasmissione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza al fine di conseguirne la approvazione definitiva.

E' opportuno sottolineare come anche quest'anno, egualmente allo scorso, il Consiglio di Amministrazione abbia avuto a disposizione una **documentazione ampia e completa**, sia per la parte finanziaria che per quella economica e patrimoniale, sia per la qualità che per la quantità del servizio offerto.

Oggettivamente ed unanimemente, il Consiglio ha potuto così riscontrare l'ottimo lavoro svolto nel 1999 all'Ipost e di come alla fase progettuale consiliare, contenuta nel Preventivo finanziario 1999, ed agli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sia seguita una fase di fattiva applicazione da parte della Dirigenza e di tutto il personale dell'Istituto.

I RISULTATI DELL'ESERCIZIO 1999

L'Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1999 è pari a 2.745 miliardi, a fronte di un avanzo previsionale 1999 stimato pari a 1325 miliardi.

L'Avanzo di cassa al 31 dicembre 1999 è pari a 1.279 miliardi, di cui ben 1.189 miliardi presso la Tesoreria Centrale dello Stato (conto corrente infruttifero).

L'Avanzo finanziario di competenza per il 1999 è pari a 539 miliardi a fronte di un avanzo previsionale pari a 198 miliardi.

L'Avanzo economico globale di competenza per il 1999 è pari a 777 miliardi, così da pervenire ad un patrimonio netto al 31 dicembre 1999 pari a 3.091 miliardi.

L'Avanzo globale di parte corrente per il 1999 è pari a 590 miliardi.

Il tutto esplicitato nella tabella seguente:

	Lire	*Euro*
Gestione Quiescenza	1.731.897.000.000	*894.450.154,16*
Gestione Buonuscita	540.945.000.000	*279.374.777,28*
Gestione Assistenza	15.282.000.000	*7.892.494,33*
Fondo Credito	9.156.000.000	*4.728.679,37*
Gestione Mutualità	69.715.000.000	*36.004.792,72*
Gestione Immobili	305.361.000.000	*157.705.795,16*
Gestione Cassa Integrativa	56.797.000.000	*29.333.202,50*
Gestione Restanti Attività Sociali	15.926.000.000	*8.225.092,58*
Avanzo di amministrazione	**2.745.079.000.000**	***1.417.714.988,10***
Avanzo Corrente	621.767.000.000	*321.115.856,78*
Disavanzo Corrente	82.395.000.000	*42.553.466,20*
Avanzo finanziario di competenza	**539.372.000.000**	***278.562.390,58***
Avanzo Corrente	656.759.000.000	*339.187.716,59*
Disavanzo Corrente	66.309.000.000	*34.245.740,52*
Avanzo globale di parte corrente	**590.450.000.000**	***304.941.976,07***
Saldo di cassa iniziale	2.556.974.000.000	*1.320.566.863,09*
Pagamenti effettuati	8.978.670.000.000	*4.637.096.066,15*
Riscossioni effettuate	7.701.048.000.000	*3.977.259.369,82*
Situazione patrimoniale fondo di cassa	**1.279.352.000.000**	***660.730.166,76***

La Pianta organica è riportata nella tabella seguente:

Aree	Dotazione organica	Applicati al 31/12/99	Differenza
Previdenza	250	185	-65
Sviluppo attività istituzionali	43	30	-13
Investimenti e risorse	25	25	0
Contabilità e finanza	28	19	-9
Organizzazione e personale	26	39	13
Informatica	14	2	-12
Relazioni istituzionali	16	29	13
Avvocatura	7	5	-2
Totale	409	334	-75

ELEMENTI SALIENTI DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1999

Questo Conto Consuntivo è per noi un documento particolarmente importante, in quanto il 1999 ha rappresentato l'inizio della stabilità istituzionale dell'Ipost. Infatti, con l'attuazione del nuovo Regolamento ed il conseguente insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e del Nucleo di Valutazione Interno, l'Ipost è ormai equiparato nel funzionamento agli altri Istituti previdenziali.

Questo consuntivo è qui a dimostrare il buon lavoro fatto nel corso di tutto il 1999, in armonia con le priorità individuate alla fine del 1998.

Prima di riportare alcune riflessioni sugli aspetti salienti di ciascuna area di intervento, come più diffusamente trattati negli altri documenti trasmessi, è opportuno precisare il quadro complessivo di riferimento.

Le entrate correnti accertate (pari a 3.621 miliardi) sono risultate superiori di 130 miliardi rispetto a quelle previsionali (pari a 3.491 miliardi).

Le spese correnti accertate (pari a 3.031 miliardi) sono risultate inferiori di 207 miliardi rispetto a quelle previsionali (pari a 3.238 miliardi). In particolare è bene sottolineare come i costi per le Attività tecnico-amministrative-gestionali siano diminuiti nel 1999 di ben 2,3 miliardi rispetto al 1998, anche per l'attuazione del piano mirante al progressivo rientro di attività esternalizzate.

E' bene, poi, sottolineare i notevoli progressi registrati nella gestione dei residui attivi e passivi. Infatti il Collegio dei Revisori afferma che "**la situazione amministrativa evidenzia una formazione dei residui attivi degli esercizi precedenti, pari a 340 miliardi, con il 52% in meno rispetto al 1998, e dei residui passivi degli esercizi precedenti pari a 217 miliardi, che si riducono notevolmente rispetto al 1998 in misura del 91%**".

QUIESCENZA

Le entrate correnti accertate ammontano a 3.143 miliardi e sono ancora superiori alle uscite correnti (2.537 miliardi). Tra le entrate correnti la parte più consistente è rappresentata dalle entrate contributive (2.376 miliardi) e dal rimborso del Miistero del Tesoro a fronte delle pensioni erogate al personale ex – ruolo UP (741 miliardi).

BUONUSCITA

Le entrate correnti accertate ammontano a 383 miliardi e sono inferiori alle uscite correnti (449 miliardi). La gestione ha registrato un disavanzo di competenza pari a 66 miliardi.

MUTUALITA'

L'avanzo finanziario di competenza (5 miliardi) è dovuto essenzialmente a maggiori entrate per redditi patrimoniali e per premi fondo riposo e vita.

CASSA PERSONALE EX ASST

L'avanzo finanziario di competenza (9 miliardi) è dovuto essenzialmente a maggiori entrate contributive e a minori spese per economie di vario genere.

Il contributo che alimentava il Fondo ha cessato di esistere. E', quindi, necessario predisporre da subito un piano finanziario – attuariale per il reperimento delle risorse necessarie ad assicurare l'erogazione dei trattamenti pensionistici ai beneficiari.

IMMOBILI

Il disavanzo finanziario di competenza è pari a 142 milioni e sta ad indicare una sostanziale stabilità reddituale che deve essere migliorata.

ASSISTENZA

In questa Gestione si è riscontrato un avanzo finanziario di competenza pari a 2,4 miliardi, mentre sotto il profilo economico si è registrato un lieve disavanzo pari a 0,4 miliardi.

FONDO PER IL CREDITO

La presente Gestione, che è stata istituita nel corso del 1998, registra per il 1999 un disavanzo finanziario di competenza pari a 16 miliardi, mentre sotto il profilo economico si è registrato un avanzo pari a 33 miliardi

ATTIVITA' SOCIALI

Tale Gestione stralcio, considerato il pareggio della gestione stessa per conguagli con Poste Italiane, presenta un fondo cassa pari a 5 miliardi.

RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

Per tale Gestione stralcio si è provveduto a risolvere, per compensazione, il credito vantato verso Poste Italiane (226 miliardi).

La Gestione al 31/12/99 rileva un netto patrimoniale pari a 16 miliardi.

CONCLUSIONI

Il contesto macroeconomico nel quale il nostro Istituto ha operato nel 1999 è stato essenzialmente stabile anche se la crescita del PIL è stata inferiore alle attese.

(valori in %)	1999 (previsionale)	1999 (effettivo)
Crescita PIL	2,5	1,4
Tasso di inflazione	2,1	1,7
Crescita occupazione	0,6	1,1

La previdenza è stata, poi, al centro del dibattito culturale, economico, politico ed istituzionale sia in Italia che oltre confine.

Grazie ai lusinghieri risultati conseguiti nel 1999, l'Ipost è stato spesso e positivamente oggetto dell'attenzione di tutti i mezzi di informazione dalla stampa alla radio ed alla televisione.

E' quindi opportuno richiamare ancora una volta quali e quanti siano i risultati conseguiti nel 1999 e cosa ci attende nel medio periodo.

La situazione economica, finanziaria e patrimoniale che si evince dai documenti contabili è ottimale. I risultati sono tutti positivi ben oltre le aspettative. Gli elaborati sono leggibili, a riprova di come i suggerimenti del Collegio dei Revisori siano stati fattivamente recepiti. I conti tendono all'ordine, come testimonia la forte riduzione dei residui attivi e passivi. Tant'è che il Collegio dei Revisori conclude il proprio documento prendendo atto della **"favorevole situazione di liquidità e di autonomia finanziaria"**. Inoltre è in corso l'aggiornamento della Relazione attuariale dello scorso anno che, già in questa fase, conferma l'aspettativa di un buon andamento dei conti anche nel

medio periodo.

La situazione gestionale nel 1999 è ancora migliorata, soprattutto grazie al definitivo superamento del lavoro per mansione per approdare al lavoro per processo. La flessibilità, la semplificazione dei processi amministrativi, la semplificazione della documentazione amministrativa e, soprattutto, l'aver posto l'utente al centro della nostra attenzione ci hanno consentito di riorganizzare il lavoro e rideterminare l'organico per offrire all'assicurato ed al pensionato servizi efficienti ed efficaci. In tale contesto il Collegio dei Revisori ha preso **"atto del cammino di riorganizzazione già percorso e dei positivi risultati conseguiti".**

I risultati espressi nella relazione del Direttore Generale e nelle due relazioni semestrali del Nucleo di Controllo Interno testimoniano con dati espliciti l'andamento della produzione, sia in chiave quantitativa che qualitativa, nel corso del 1999.

Inoltre è stato attuato il decentramento territoriale con la nomina del responsabile Ipost presso ogni Filiale delle Poste Italiane, è stato consegnato a tutti i pensionati un tesserino magnetico che consentirà di accedere alla banca dati IPOST attraverso postazioni dedicate presenti sul territorio, è stata sottoscritta con l'Amministratore Delegato di Poste Italiane S.p.A. Dott. Corrado Passera una Convenzione che consente ai pensionati di aprire un conto corrente postale alle stesse favorevoli condizioni già praticate ai dipendenti della società, è stato finanziato l'invio mensile a tutti i pensionati della rivista aziendale delle Poste Italiane "Il Gabbiano", è stata inaugurata la Sede di Pesaro Studi presso il complesso di Villa Marina: primo caso di partnerariato attivo tra Ente locale e Istituto Previdenziale, è stato finalmente definito il debito verso il gestore centrale dell'ex Amministrazione P.T. per le anticipazioni in conto trattamenti pensionistici per il periodo 1992/94, è stato portato a compimento l'inquadramento dei 159 lavoratori comandati dalle Poste Italiane nell'organico dell'Ipost.

E' stato fatto tanto. Ma soprattutto è stato fatto quello che all'inizio del nostro cammino sembrava impensabile: riportare l'Ipost al centro dell'attenzione nazionale in termini di economicità, efficienza e qualità nel servizio.

In fase di redazione del bilancio previsionale 1999, gli obiettivi che il consiglio di Amministrazione aveva fissato erano sfidanti, soprattutto in termini gestionali. I risultati a consuntivo, come abbiamo visto sono andati ben oltre le aspettative.

Sono ancora tanti, però, gli impegni che ci attendono.

Innanzitutto è necessario portare a compimento quanto già in corso: il recupero dei versamenti (ex ENPAS) effettuati dai lavoratori postali fino al 31 luglio 1994 da utilizzare per finanziare il credito ai postelegrafonici con l'INPDAP, la sottoscrizione del Contratto Integrativo con l'espletamento dei concorsi interni ed esterni, la unificazione degli uffici dell'Ipost presso il complesso di viale Europa, il piano di dismissione immobiliare sia attraverso il piano straordinario che attraverso la vendita diretta degli alloggi residenziali agli inquilini.

Poi, è necessario iniziare da subito a progettare il futuro cominciando dal rilancio della mutualità, dalla revisione della assistenza, entrando anche in nuovi settori quale, ad esempio, quello della previdenza integrativa.

Spina dorsale di tutto ciò dovrà essere la nuova struttura informatica che, interagendo con il nuovo assetto organizzativo e con una massiccia opera di formazione interna, consentirà di portare a compimento tutti i nostri progetti.

Giovanni Ialongo
IL PRESIDENTE DELL'IPOST

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1999

Il rendiconto finanziario consolidato dell'esercizio 1999 si chiude con un avanzo di competenza di L . 539.371.607.903.

Tale risultato è dovuto alla somma algebrica fra gli avanzi pari a L. 621.766.638.449 ed i disavanzi di L.82.395.030.546 delle gestioni di seguito indicate:

AVANZI:	Parziali	TOTALI
Gestione Quiescenza	605.136.545.296	
Gestione Assistenza	2.354.652.161	
Gestione Mutualità	4.897.451.328	
Gestione Cassa Integrativa	9.377.989.664	
Totale Avanzi	**621.766.638.449**	**621.766.638.449**
DISAVANZI:		
Gestione Buonuscita	66.612.949.553	
Gestione Fondo Credito	15.639.881.135	
Gestione Immobili	142.199.858	
Totale Disavanzi	**82.395.030.546**	**82.395.030.546**
AVANZO DI COMPETENZA 1999		**539.371.607.903**

RENDICONTO FINANZIARIO -COMPETENZA 1999

Gestioni	TOTALE ENTRATE	TOTALE SPESE	AVANZO FINANZIARIO	DISAVANZO FINANZIARIO	TOTALE AVANZO (+) DISAVANZO (-)
	(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)=(2-1)	
Quiescenza	6.224.372.850.146	5.619.236.304.850	605.136.545.296		605.136.545.296
Buonuscita	862.329.095.101	928.942.044.654		-66.612.949.553	-66.612.949.553
Assistenza	19.292.380.650	16.937.728.489	2.354.652.161		2.354.652.161
Fondo Credito	118.370.337.298	134.010.218.433		-15.639.881.135	-15.639.881.135
Mutualità	43.648.000.424	38.750.549.096	4.897.451.328		4.897.451.328
Attività Sociali Mense	1.536.828.608	1.536.828.608	0	0	0
Restanti Attività Soc.	5.857.961.232	5.857.961.232	0	0	0
Immobili	38.828.345.844	38.970.545.702		-142.199.858	-142.199.858
Cassa Integrativa	54.997.543.598	45.619.553.934	9.377.989.664		9.377.989.664
Totale	7.369.233.342.901	6.829.861.734.998	621.766.638.449	-82.395.030.546	539.371.607.903

ENTRATE

Le entrate correnti accertate pari a lire 3.621,507 miliardi , rispetto alle previsioni di lire 3.491,195 miliardi, evidenziano un incremento di lire 130,311 miliardi ; tale incremento si riscontra nelle gestioni : Quiescenza (+ 109,875 mld), Buonuscita (+18,657 mld) , Assistenza (+ 0,392 mld), Fondo Credito (2,100 mld), Mutualità (1,478 mld) e Cassa Integrativa (+1,587 mld), compensato da un minore accertamento della gestione Immobili (-3,779 mld).

Le entrate in conto capitale, rispetto alle previsioni, registrano minori entrate per lire 37,864 miliardi dovute essenzialmente al mancato utilizzo del prestito della gestione Fondo Credito richiesto inizialmente alla gestione Immobili.

SPESE

Per quanto attiene la spesa corrente, impegnata per lire 3.031,057 miliardi, sempre da situazione consolidata, si evidenziano differenze in meno di lire 207,272 miliardi rispetto alle previsioni, dovute alle minori spese verificatesi in tutte le gestioni :Quiescenza (-112,2 miliardi) ,Buonuscita (-80,4 miliardi), Assistenza (-6,3 miliardi), Fondo Credito (-0,690 miliardi) , Mutualità (-2,9 miliardi), Immobili (-1,4 miliardi) e Cassa Integrativa (- 3,3 miliardi).

Le spese in conto capitale, rispetto alle previsioni, registrano minori spese per 42 miliardi riscontrate nelle gestioni Quiescenza (-1,2 miliardi), Buonuscita (-0,105 miliardi), Assistenza (- 0,676 miliardi), Fondo Credito (-20,0 miliardi), Mutualità (- 0,024 miliardi) , Immobili (- 20 miliardi) e Cassa Integrativa (-0,001 miliardi).

Nella relazione delle singole gestioni, vengono evidenziati gli aspetti più significativi che interessano i vari fatti di gestione.

Per quanto attiene la consistenza numerica del personale , sono presenti al 31.12.1999 n. 334 unità , n. 9 unità in meno rispetto al 31.12.1998.

Unità di personale	Al 31.12.1998	Al 31.12.1999	Differenza (99-98)
Totale	**343**	**334**	**-9**

Le **tabelle n.1 e 1 bis** allegate riportano rispettivamente la consistenza numerica del personale al 31 dicembre 1999 applicata ai vari Servizi ed uffici dell'Ente e quella raffrontata alla dotazione organica.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale consolidata evidenzia un fondo di cassa di lire 1.279,352 miliardi di cui 1.188,704 miliardi depositati sul conto corrente infruttifero n.20284 tenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, lire 14,542 miliardi depositati sui conti correnti postali, lire 76,103 miliardi depositati sui conti correnti bancari presso l'istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena e L.2.890.730 presso l'Economo cassiere dell'Ente.

I titoli e i Buoni Postali Fruttiferi ammontano a lire 67,433 miliardi di pertinenza delle gestioni: Quiescenza - obbligazione Fonbanco 6% (0,001 miliardi), e lire 67,432 miliardi di buoni postali fruttiferi della gestione Cassa Integrativa.

L'obbligazione bancaria Fonbanco 6%, per effetto della quotazione di borsa alla data del 30.12.1999 comunicata dal Monte dei Paschi di Siena, eccede il valore nominale, rilevando una plusvalenza di L. 3.150 , contabilizzata nel conto economico – parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari).

Il debito nei confronti dell'ex Amministrazione P.T., per anticipazioni in conto pagamento pensioni ULA, iscritto per lire 2.037.325.042.074, è stato completamente estinto. In sede di versamento, avvenuto tramite i conti di tesoreria, accesi alle rispettive Amministrazioni, è stato compensato il debito di L. 226.339.625.313, da parte dell'Amministrazione P.T., dovuto per anticipazioni effettuate dal fondo Quiescenza a favore della gestione R.A.S., per l'istituzione e gestione di case Albergo, bar, dormitori a favore del personale postelegrafonico.

La compensazione in questione è stata autorizzata dal Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – prot. 124967 del 10/3/98.

Pertanto, la somma effettivamente trasferita ammonta a L.1.810.986.416.761.

La situazione patrimoniale consolidata, viene rappresentata nel seguente prospetto, ove è evidenziato il raffronto 1999-1998.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	**1998**	Variazioni (in+ / in -)	**1999**
Attivo			
Disponibilità Liquide	2.556.973.681.296	-1.277.621.712.411	1.279.351.968.885
Residui attivi	2.121.414.829.673	-321.008.351.442	1.800.406.478.231
Crediti bancari e finanziari	84.270.562.056	49.619.513.719	133.890.075.775
Investimenti mobiliari	67.873.273.630	-439.996.850	67.433.276.780
Immobili	171.820.207.954	-3.450.800.000	168.369.407.954
Immobilizzazioni Tecniche	50.347.015.207	-41.844.669.736	8.502.345.471
Altri costi pluriennali	14.767.304.146	751.412.185	15.518.716.331
TOTALE ATTIVO (a)	5.067.466.873.962	-1.593.994.604.535	3.473.472.269.427
Passivo			
Residui passivi	2.710.676.021.523	-2.375.996.891.755	334.679.129.768
Debiti bancari e finanziari	1.787	0	1.787
Risconti passivi	0	3.300.000	3.300.000
Fondi di accantonamento	8.768.210.869	-161.997.429	8.606.213.440
Poste rettificative dell'attivo	33.598.434.043	4.652.827.638	38.251.261.681
TOTALE PASSIVO (b)	2.753.042.668.222	-2.371.502.761.546	381.539.906.676
PATRIMONIO NETTO (a-b)	2.314.424.205.740	777.508.157.011	3.091.932.362.751

I crediti di nuova formazione, sempre in situazione consolidata, ammontano a lire 1.460,5 mld., e sono rappresentati principalmente:

a) da lire 806,8 miliardi dovuti dal Ministero del Tesoro per anticipazioni effettuate in c/pagamento pensioni relative al personale pt appartenente all'ex ruolo UP (705,3 miliardi) e riliquidazioni indennità integrativa speciale di cui alla legge 87/94 (101,5 miliardi), pari al 55,24%;
b) da lire 94,1 miliardi dall'INPDAP per oneri a carico sulle indennità di buonuscita erogate al personale PT appartenente all'ex ruolo UP di cui all'art.6 legge 71/94, pari al 6,44%;

c) da lire 489,8 miliardi dovuti dalle Poste Italiane S.p.A. per contributi fondo quiescenza, fondo previdenza, contributo 0,40% e fondo credito maturati sulle competenze erogate nel mese di Novembre e Dicembre 1999, pari al 33,54%;
d) da lire 16,9 miliardi per il contributo 1999 della gestione Cassa Integrativa dovuto dalle Poste Italiane SpA., pari all'1,16%
e) da lire 23,4 mld. per contributo legge 29/79 dall'Inps pari allo 0,08%;
f) dal credito verso l'Amministrazione Finanziaria per lire 11,1 mld., per un versamento di addizionale regionale effettuato in Tesoreria Centrale, di cui sono stati predisposti tutti gli atti presso le autorità competenti per il rimborso sia delle somme che la quantificazione degli interessi spettanti a norma di legge, pari allo 0,76%;
g) da crediti per redditi patrimoniali (interessi c/c , interessi titoli, mutui, prestiti e per fitti) per lire 14,6 mld. pari all'1%;
h) Da crediti fra le gestioni dell'Ente per lire 1,6 mld.pari allo 0,11%;
i) Crediti diversi per recuperi di spese per lire 1,100 pari al 0,08%.

La situazione debitoria di competenza esercizio 1999 ammonta a lire 118,02 miliardi, costituiti principalmente:

a) debiti istituzionali (lire 3,8 miliardi);
b) debiti tributari (lire 86,4 miliardi) per imposte da versare in qualità di sostituto d'imposta dovute sulle provvidenze erogate nel mese di dicembre;
c) debiti verso le Poste Italiane S.p.A. lire 6,7 miliardi, per retribuzioni da retrocedere per il personale comandato presso questo Istituto (lire 6,1 miliardi) e per la retrocessione del contributo 0,40% all'ex Dopolavoro PT, nella misura del 10%, a saldo del gettito di detto contributo (0,565 miliardi).
d) Debito verso l'INPS per contributo di solidarietà (lire 1,9 miliardi);
e) Debiti per manutenzioni straordinarie (lire 1,2 miliardi) dovuti a lavori relativi a gran parte del patrimonio immobiliare come da specifica nei capitoli di gestione.

Le risultanze finanziarie di tutte le gestioni, come risultano dal bilancio consolidato, sono riportate nell'allegata **tabella n.2**.

La situazione finanziaria complessiva può essere riassunta come segue:

Entrate di competenza 99	+	7.369.233.342.901
Avanzo finanziario al 31.12.98	+	1.967.712.489.446
Spese di competenza 99	-	6.829.861.734.998
Riaccertamento residui attivi	+	10.806.863.557
Insussistenza residui passivi	+	227.188.356.442
Avanzo di amministrazione al 31.12.99		**2.745.079.317.348**

Tale avanzo di amministrazione è desumibile dal prospetto che segue:

Gestioni	CONSISTENZA FINALE DI CASSA	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2-3)
Quiescenza	596.709.812.050	1.405.874.002.175	270.686.937.459	1.731.896.876.766
Buonuscita	261.851.024.994	293.058.191.684	13.964.665.175	540.944.551.503
Assistenza	17.542.888.541	2.203.340.865	4.464.197.842	15.282.031.564
Fondo Credito	7.017.674.503	5.310.149.850	3.171.884.832	9.155.939.521
Mutualità	64.315.418.222	7.044.662.387	1.644.998.319	69.715.082.290
Attività Sociali	5.565.264.630	20.654.558.291	26.219.822.921	0
Restanti Attiv. Soc.	19.961.599.224	3.676.823.205	7.712.494.959	15.925.927.470
Immobili	290.088.777.502	19.985.695.563	4.713.003.423	305.361.469.642
Cassa Integrativa	16.299.509.219	42.599.054.211	2.101.124.838	56.797.438.592
Totale	**1.279.351.968.885**	**1.800.406.478.231**	**334.679.129.768**	**2.745.079.317.348**

La gestione Assistenza rileva in conto residui attivi i contributi che le Poste S.p.A. devono ancora versare, mentre i residui passivi sono attinenti principalmente a spese istituzionali i cui atti necessari non sono ancora definitivi.

Giova sottolineare l'eccessiva liquidità della gestione Mutualità. Al riguardo occorre far misurare il grado di rendimento di detta liquidità in rapporto alle esigenze attuariali della gestione.

Il tasso bancario del 3,90% è abbastanza remunerativo rispetto ai tassi di mercato, ivi compresi quelli delle obbligazioni di Stato. Quanto in parola, però, non è sufficiente come dato per un giudizio sulla giusta redditività che la gestione dovrebbe raggiungere per la copertura del rischio assicurativo.

I rapporti di debito e credito, relativi sia alla gestione Attività Sociali che alle Restanti Attività Sociali, troveranno la loro definizione in sede di trasferimento delle poste patrimoniali alla S.p.A. Poste Italiane.

I crediti sono rappresentati da 19,9 mld di contributi a pareggio, dovuti ai sensi delle leggi 325/68, 245/76 ed art. 8 L. 674/73 che dovranno essere retrocessi alle Poste S.p.A., giusta convenzione del 5.12.97.

Si evidenzia per la gestione Immobili una situazione dei residui attivi generata dalle dilazioni di pagamento sostituite in gran parte da mutui diretti, e da oneri condominiali, in fase di riscossione, in quanto sospesi per riaccertamento dell'esatta ripartizione, a seguito riformulazione delle tabelle millesimali , in occasione della costituzione dei condomini.

Infine, sarà definito il rapporto debito – credito (lire ,1,171 mld.), iscritto in Bilancio nelle gestioni Quiescenza ed Immobili, insorto a seguito determinazione della Commissione, di cui alla Legge 778/85, assunto che in materie si sono avute recentemente le definizioni da parte degli organi di giurisdizione tributaria.

La Cassa Integrativa presenta una situazione in conto residui passivi di L. 2,101 mld., dovuti per la maggior parte a partite di giro per Irpef, in qualità di sostituto di imposta, ad oneri e spese a carico del personale, nonché a lavori di ristrutturazione dei beni immobili.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico, parte II, trattiene tutte le operazioni di assestamento, a seguito della ricostituzione degli inventari dei beni di proprietà. Detta operazione, derivata dalla ricognizione generale dei beni mobili, ha comportato la rideterminazione dei valori mobiliari, rilevando le insussistenze e le sopravvenienze nelle gestioni interessate con conseguente adeguamento del valore dei rispettivi fondi di ammortamento.

Inoltre, si è rilevata l'insussistenza della posta attiva in conto impianti attrezzature ed arredi delle cessate gestioni Attività Sociali, in quanto, a seguito convenzione del 5.12.97,

le attrezzature ed arredi sono stati acquisiti al patrimonio della S.p.A. Poste, come da note 5361 del 25.1.99 e n.34/94 del 13.4.2000 della Direzione Centrale acquisti.

Le operazioni suddette sono state assunte a seguito atto di determinazione della Direzione Generale.

Nell'esercizio 1999, si è proceduto, altresì, al riaccertamento dei residui attivi afferenti le gestioni Quiescenza, Buonuscita e Fondo Credito, sui quali il C.d.A. ha deliberato in data 9 /11/1999 (delibera n.81/99).

In sede di chiusura del consuntivo 1999,si è proceduto, a seguito comunicazione delle Poste Italiane S.p.A. – Direzione Centrale Amministrazione- ad effettuare il riaccertamento, nella gestione Cassa Integrativa, del contributo afferente il conguaglio 1998 di L. 1.359.457.400.

In merito ai residui passivi, considerato che la gestione Buonuscita, con effetto 31.12.1999 viene a cessare nell'ambito delle gestioni IPOST, ai sensi dell'art.53 della legge 449/97, si è rilevata l'insussistenza dei residui passivi al 31.12.1997 (tabella **3/a**).

Parimenti, si è rilevata l'insussistenza dei residui passivi afferenti la gestione Restanti Attività Sociali, inerenti al debito contratto con la gestione Quiescenza per anticipazioni approvate di volta in volta dai Ministri delle Poste e Telecomunicazioni pro-tempore, ai sensi degli artt. 6 e 16 del D.P.R. 542/53.

I capitoli e le gestioni interessate sono evidenziate nel prospetto che segue:

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI				
Gestione	*Capitolo*	*Denominazione capitolo*	*Importo*	*Totale*
Quiescenza	1	Contributi a carico personale 8,55%	491.104.774	
	2	Contributi a carico Poste 23,80%	1.367.051.888	
		Totale	1.858.156.662	*1.858.156.662*
Buonuscita	11	Contributi 2,50% a carico personale	7.569.145.792	*7.569.145.792*
Fondo Credito	10	Contributi 0,35% Fondo Credito	20.103.703	*20.103.703*
Cassa Integrativa	67	Contributi DLCPS n.134/47 e succ. mod.	1.359.457.400	*1.359.457.400*
Totale riaccertamento residui attivi				***10.806.863.557***

INSUSSISTENZA RESIDUI PASSIVI				
Gestione	*Capitolo*	*Denominazione capitolo*	*Importo*	*Totale*
Buonuscita	376	Onorari e compensi speciali incarichi	2	
	402	Manutenzione straordinaria immobili	78.844.175	
	406	Spese varie immobili	5.001.543	
	410	Spese di pubblicità-gare appalto	2.380	
	415	Contabilità meccanografica	674.966.466	
	417	Stampati e cancelleria	20.081.813	
	418	Postali - telegrafiche e telefoniche	40.645.350	
	441	Indennità di buonuscita	18	
	444	Spese gestione case di riposo	28.121.080	
	526	Restituzioni e rimborsi diversi	2.068.302	
		Totale	849.731.129	*849.731.129*
Restanti Att. Sociali	512	Interessi dovuti ad altre gestioni	133.088.625.313	
	631	Movimenti compensativi fra gestioni	93.250.000.000	
	Totale		226.338.625.313	*226.338.625.313*
Totale insussistenza residui passivi				***227.188.356.442***

Il conto economico, è stato altresì interessato dalla costituzione del fondo indennità di anzianità in tutte le gestioni, ripartito tra le singole gestioni in base al rapporto percentuale relativo al personale nella misura deliberata dal C.d.A.

Di conseguenza, è stata rilevata la insussistenza nella gestione Quiescenza, in quanto, come noto, il fondo era iscritto in detta gestione e sono stati effettuati i relativi adeguamenti nelle altre gestioni.

Nella tabella **3/b** allegata, sono riportate le variazioni che hanno interessato le diverse poste di Bilancio.

Il Conto Economico globale di competenza si sintetizza nella tabella che segue:

Parte I		
Entrate correnti 1999	3.621.506.950.366	
Spese Correnti 1999	3.031.057.059.159	
Differenza parte I	590.449.891.207	590.449.891.207
Parte II –Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Plusvalenza titoli	3.150	
Sopravvenienze attive	14.343.144.104	
Insussistenze passive	231.152.217.414	
Totale componenti positivi	**245.495.364.668**	**245.495.364.668**
Componenti negativi:		
Ammortamenti e deperimenti	5.353.718.736	
Accantonamento indennità anzianità	4.048.619.445	
Insussistenze attive	49.031.460.683	
Entrate accertate nell'esercizio		
di pertinenza futuri esercizi	3.300.000	
Totale componenti negativi	**58.437.098.864**	**58.437.098.864**
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**777.508.157.011**

Nella **tabella n. 3/c** allegata, si riportano in sintesi le risultanze del conto economico distinto per conti di gestione.

Com'è noto nel bilancio dell'Ente, per norma statutaria, deve essere tenuto un conto separato per ogni gestione in cui lo stesso è articolato. Di conseguenza vengono riportati i dati relativi alle singole gestioni.

GESTIONE QUIESCENZA

Il rendiconto finanziario 1999 registra un avanzo di competenza di lire 605,136 mld., costituito da un avanzo di parte corrente di lire 606,173 mld. ed un disavanzo di parte capitale di lire 1,037 mld.

Le entrate correnti accertate ammontano a lire 3.143,581 mld. e sono principalmente costituite da:

* lire 2.375,8 mld per entrate contributive;
* lire 0,665 mld per redditi patrimoniali;
* lire 26,2 mld. per recuperi di prestazioni istituzionali e diversi;
* lire 740,9 mld. per rimborso da parte del Ministero del Tesoro a fronte delle pensioni erogate al personale appartenente all'ex- ruolo UP.

Le uscite di parte corrente impegnate per lire 2.537,4 mld sono rappresentate principalmente dalle seguenti spese: :

- lire 2.480,8 mld. spese istituzionali ;
- lire 12,4 mld. contributo solidarietà all'INPS –art.25 L.41/86;
- lire 4,6 mld. spese di funzionamento ;
- lire 27,9 mld.spese di meccanizzazione;
- lire 0,6 mld. spese organi dell'Ente;
- lire 10,8 mld. oneri per il personale;
- lire 0,204 poste correttive delle entrate.

Le spese in conto capitale per complessive lire 1,132 mld, sono costituite per lire 98 milioni acquisto di mobili e macchine ufficio; lire 518 milioni per indennità anzianità al personale cessato dal servizio; lire 481 milioni per Hardware/Software e lire 35 milioni per acquisto automezzo.

Rispetto alle previsioni le entrate correnti accertate sono più lire 109,876 mld.

Lo scostamento è dovuto, per la quasi totalità, a maggiori accertamenti verificatisi: in conto contributi (+ 81,950 mld) ed al maggiore accertamento dell'onere in conto pensioni dovuto dal Ministero del Tesoro (+ 40,869 mld.).

Sempre rispetto alle previsioni, le spese correnti risultano impegnate a meno lire 112,209 mld. Tale scostamento è dovuto principalmente alle minori spese istituzionali pensioni e ricostituzioni Inps (- 36,311 mld) , dal mancato utilizzo del Fondo riserva (-69,586 mld.) e da minori spese per interessi legali (-3,989 mld.).

Da un punto di vista economico la gestione, registra un avanzo globale di lire 609,385 mld costituito da un avanzo di parte corrente di lire 606,174 mld e da lire 3,211 mld di avanzo economico di parte II – (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari).

L'avanzo di lire 3,211 mld è costituito dalla somma algebrica fra le componenti positive pari a lire 5,512 mld. e le componenti negative pari a lire 2,301 mld..

Il prospetto che segue evidenzia tali risultanze.

Gestione QUIESCENZA		
Parte I		
Entrate correnti 1999	3.143.581.224.423	
Spese Correnti 1999	2.537.407.659.933	
Differenza parte I	606.173.564.490	606.173.564.490
Parte II –Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Plusvalenza titolo Fonbanco 6%	3.150	
Riaccertamento contributi 1998	1.858.156.662	
Insussistenza F.do Indenn. Anzianità	3.265.614.874	
Insussistenza fondo ammortam.to mobili, macchine	388.276.764	
Totale componenti positivi	5.512.051.450	5.512.051.450
Componenti negativi:		
Ammortamento automezzi	22.354.000	
Insussistenza di mobili, macchine	2.278.613.285	
Totale componenti negativi	2.300.967.285	2.300.967.285
Differenza parte II		3.211.084.165
TOTALE AVANZO ECONOMICO		609.384.648.655

Il suddetto avanzo economico, conseguito nell'arco dell'esercizio, di lire 609,385 mld. , incrementa il netto patrimoniale che da lire 1.119,261 mld. al 31/12/1998 passa a lire 1.728,646 al termine dell'esercizio 1999.

La situazione amministrativa rileva una consistenza di cassa di lire 596,710 mld al 31 dicembre 1999, di cui lire 587,929 mld. depositate presso la Tesoreria Centrale dello Stato, lire 7,976 mld. presso i c/c postali, lire 0,802 mld. presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena e L. 2.890.730 di contanti presso l'Economo cassiere dell'Ente.

I residui attivi da lire 1.741,081 mld. all'inizio dell'esercizio passano a lire 1.405,874 mld. al termine dell'esercizio.

I residui attivi formatisi nell'esercizio pari a lire 1.203,041 mld sono costituiti principalmente da :

- lire 460,736 mld per contributi dovuti dalle Poste Italiane S.p.A. sulle mensilità di Novembre e Dicembre ;
- lire 705,295 mld. per oneri a carico del Ministero del Tesoro relativi alla quota parte delle pensioni erogate a favore del personale PT ex ruolo UP collocato a riposo, ed anticipate da questo Istituto ai sensi dell'art.6 della legge 71/94;
- lire 10,978 per crediti di imposte verso l'Amministrazione Finanziaria;
- lire 23,460 mld. per crediti verso l'INPS per ricongiunzione contributi legge 29/79.

I residui passivi da lire 2.424,196 mld. all'inizio dell'esercizio, passano a lire 270,687 mld.

I residui passivi formatisi nell'esercizio ammontano a lire 92,886 mld costituiti principalmente da:

- lire 82,316 mld per IRPEF dovuta sulle pensioni e stipendi erogati nel mese di dicembre;
- lire 3,465 mld per competenze da retrocedere alle Poste Italiane S.p.A. relative al personale PT comandato presso questo Istituto;
- lire 1,103 mld per debiti istituzionali (ricostituzioni posizioni INPS);
- lire 1,892 mld. per contributo di solidarietà dovuto all' INPS.
- lire 0,431 mld. per spese in conto capitale;
- lire 0,974 mld. per acquisti beni di consumo;

- lire 0,235 mld. per oneri previdenziali a carico Ente;
- lire o,988 mld. per trattenute sulle pensioni da rimborsare.

Dalla somma algebrica fra le consistenze di cassa pari a lire 596,710 mld., più i residui attivi di lire 1.405,874 mld, meno i residui passivi di lire 270,687 mld. si rileva un avanzo di amministrazione di lire 1.731,897 mld.

Tutte le spese sono state contenute negli importi degli stanziamenti previsti, ad eccezione del supero del cap. 325/1-Contributo Fondo quiescenza – onere contributo del personale Ipost per L. 294.254.800.

Nella **tabella n.4** allegata sono riportati i risultati finali complessivi.

GESTIONE BUONUSCITA

Al 31/12/99 cessa, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente, la gestione separata Buonuscita, istituita con D.P.R. 542/53. Ai sensi dell'articolo 53 L. 449/97 l'Istituto ha erogato le buonuscite fino al 31/12/97, e dall'1/1/2000 il fondo passa alle Poste S.p.A.

A tal uopo con D.M. è stato nominato un Commissario che curerà il passaggio delle attività e passività inerenti il fondo in questione.

Prima di passare all'analisi delle risultanze finali della gestione, si rende opportuno evidenziare gli aspetti creditori e debitori della gestione.

I crediti, al 31/12/99, ammontano a L. 293,058 mld, di cui 275 mld, pari a 93,5%, sono di carattere istituzionale. Essi, infatti, sono dovuti dall'INPDAP, ai sensi della Legge 71/94, dal Tesoro ai sensi della Legge 87/94, e dalle Poste S.p.A.

I redditi patrimoniali ammontano a L. 16,041 mld, pari al 5,4%.

In merito al grado di esigibilità di questi ultimi, si rappresenta che 7,6 mld sono dovuti per sentenze giudiziali I grado, per 1,4 mld pende giudizio presso il Tribunale di Venezia.

Quanto a L. 2,446 mld, trattasi di morosità per mancato pagamento canoni, relativi all'immobile commerciale in Roma Loc. Torrespaccata.

La pratica è curata dall'A.G.S., ed attualmente pende giudizio, la cui prima udienza è stata fissata il 20/3/00.

Infine, nella considerazione della particolare situazione giuridica della gestione, si è provveduto alla cancellazione dei residui passivi in quanto somme non più dovute.

Il risultato della gestione presenta un disavanzo di competenza di lire 66,613 mld. Le entrate di parte corrente di lire 382,697 mld. e le spese di parte corrente di lire 449,007 mld. presentano un disavanzo corrente di lire 66,309 mld.

Le entrate correnti, rispetto alle previsioni di lire 364,040 mld. evidenziano un incremento di lire 18,657 mld. ; tale incremento è dovuto al maggiore onere a carico del Ministero del Tesoro, ai sensi della legge 87/94 (+58,600 mld.) ed un minore onere a carico dell'INPDAP a seguito di diminuite cessazioni, rispetto alle previsioni, del personale PT appartenente all'ex ruolo UP (-47,249 mld) .

Sempre rispetto alle previsioni, le spese correnti impegnate per lire 449,007 mld determinano uno scostamento di meno 80,436 mld. dovuto essenzialmente: alle minori indennità di buonuscite erogate, rispetto alle previsioni (- 66,898 mld.), al mancato utilizzo del Fondo di riserva (-11 mld.) e a minori spese per manutenzione straordinaria immobili (- 1,699 mld.).

Sempre in termini di spesa corrente, sono state imputate al capitolo 441 – Indennità di buonuscita - le somme riguardanti pignoramenti effettuati sui c/c postali dell'Ente L.243.259.893 e quanto a L. 148.773.809 al cap. 541- Spese legali. Eventuali rettifiche di imputazione verranno effettuate non appena il Servizio competente avrà esaminato gli atti di pignoramento.

La situazione amministrativa della gestione rileva: consistenze di cassa per lire 261,851 mld (di cui lire 261,189 mld depositati sul c/c infruttifero tenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, lire 0,545 mld. sul c/c postale e lire 0,117 mld. presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena), residui attivi per lire 293,058 mld e residui passivi per lire 13,965 mld., che determinano un avanzo di amministrazione al 31.12.1999 di lire 540,944 mld.

Sotto l'aspetto economico la gestione registra un disavanzo globale di lire 62,341 mld così costituito:

Gestione BUONUSCITA		
Parte I		
Entrate correnti 1999	382.697.386.869	
Spese Correnti 1999	449.006.647.697	
Differenza parte I	-66.309.260.828	-66.309.260.828
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Riaccertamento contributi 1998	7.569.145.792	
Sopravvenienze attive mobili, macchine, arredi	2.012.970.174	
Insussistenza residui passivi	849.731.129	
Totale componenti positivi	10.431.847.095	10.431.847.095
Componenti negativi:		
Ammortamento mobili, macchine, arredi	2.122.883.724	
Accantonamento indennità anzianità	2.140.427.380	
Insussistenze valore immobili -Hotel Baranci	500.000.000	
Insussistenze valore immobili -Hotel Abano Terme	1.700.000.000	
Totale componenti negativi	6.463.311.104	6.463.311.104
Differenza parte II		3.968.535.991
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		-62.340.724.837

Il suddetto disavanzo economico riduce le consistenze nette patrimoniali da lire 666,259 mld al 31/12/1998 a lire 603,918 mld. al 31.12.1999.

Tutte le spese sono state contenute negli importi degli stanziamenti previsti ad eccezione dei superi verificatesi nei capitoli:

- cap.325/1 – contributo fondo quiescenza (+148.258.200);
- cap. 407- acquisto libri, riviste (+ 254.953).

La **tabella n. 5** allegata riporta i risultati finali complessivi.

GESTIONE ASSISTENZA

La gestione registra un avanzo finanziario di competenza di lire 2,355 mld, determinato da un avanzo di parte corrente di lire 2,450 mld e da un disavanzo di parte capitale di lire 0,096 mld.

Il suddetto avanzo finanziario di lire 2,355 mld. incrementa l'avanzo di amministrazione che da lire 12,927 mld. passa a lire 15,282 mld., al termine dell'esercizio.

Tale avanzo, di lire 15,282 mld, è costituito dal fondo cassa di lire 17,543 mld. (lire 14,926 mld. presso la Tesoreria Centrale dello Stato, lire 0,048 mld. presso i c/c postali e lire 2,569 mld. presso il Monte dei Paschi) , da residui attivi per lire 2,203 mld e da residui passivi per lire 4,464 mld.

Rispetto alle previsioni, si sono avute maggiori entrate correnti per lire 391 milioni, mentre le spese di parte corrente, impegnate per lire 8,826 mld , si discostano da quelle previsionali a meno lire 6,306 mld, dovute alle economie verificatesi in quasi tutti i capitoli di spesa. , in special modo alle seguenti :

- Manutenzione straordinaria immobili (- 2,235 mld);
- mancato utilizzo del fondo di riserva (- 0,440 mld);
- spese istituzionali (-3,229 mld.).

Sotto il profilo economico, la gestione chiude con un disavanzo di lire 0,357 mld rappresentato dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente di lire 2,450 mld e da un disavanzo della parte II del conto economico – componenti che non danno luogo a movimenti finanziari – di lire 2,808 mld , come si evince dal prospetto che segue:

Gestione ASSISTENZA		
Parte I		
Entrate correnti 1999	11.276.456.694	
Spese Correnti 1999	8.825.965.279	
Differenza parte I	2.450.491.415	2.450.491.415
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Sopravvanienze attive mobili, macchine, arredi	1.523.310.373	
Totale componenti positivi	1.523.310.373	1.523.310.373
Componenti negativi:		
Ammortamento mobili, macchine, arredi	2.821.970.935	
Accantonamento indennità anzianità	254.952.407	
Insussistenze immobili -Park Hotel Spoleto	1.250.800.000	
Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza futuri		
futuri esercizi- rette	3.300.000	
Totale componenti negativi	4.331.023.342	4.331.023.342
Differenza parte II		-2.807.712.969
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		-357.221.554

Il patrimonio netto della gestione, a seguito del disavanzo economico di lire 0,357 mld., da lire 36,064 mld. al 31.12.1998 passa a lire 35,707 mld. al 31.12.1999.

Tutte le spese sono state contenute negli importi degli stanziamenti previsti, ad eccezione del capitolo 531 – contributo dovuto al Dopolavoro PT il cui supero è stato di L. 35.266.044, per effetto delle maggiori entrate del contributo 0,40% .

Nella **tabella n. 6** allegata sono riportati i risultati della gestione.

GESTIONE FONDO CREDITO

Il risultato della gestione evidenzia un disavanzo finanziario di lire 15,640 mld., rappresentato da un avanzo di parte corrente pari a lire 33,274 mld. ed un disavanzo di parte capitale di lire 48,914 mld.

Il disavanzo di parte capitale è la risultanza fra le entrate di lire 20,744 mld. per rimborso di prestiti e le uscite in conto capitale di lire 69,658 mld., rappresentate dalla quasi totalità di concessioni di piccoli prestiti e prestiti pluriennali.

Sotto l'aspetto economico la gestione rileva un avanzo economico di lire 32,673 mld. costituito dall'avanzo di parte corrente di lire 33,274 mld. e dal disavanzo economico della parte II di lire 0,601 mld.

La situazione economica è evidenziata nel prospetto che segue.

Gestione FONDO CREDITO		
Parte I		
Entrate correnti 1999	37.693.148.041	
Spese Correnti 1999	4.418.762.847	
Differenza parte I	33.274.385.194	33.274.385.194
Parte II -Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Riaccertamento contributi 1998	20.103.703	
Totale componenti positivi	20.103.703	20.103.703
Componenti negativi:		
Ammortamento mobili, macchine, arredi	66.027.461	
Accantonamento indennità anzianità	554.925.617	
Totale componenti negativi	620.953.078	620.953.078
Differenza parte II		-600.849.375
TOTALE AVANZO ECONOMICO		32.673.535.819

Per effetto delle risultanze del conto economico, il patrimonio netto della gestione da lire 93,844 mld. al 31.12.1998 passa a lire 126,518 mld. al termine dell'esercizio.

Dalla situazione amministrativa si evidenzia un fondo di cassa di lire 7,018 mld. ,residui attivi per 5,310 mld. e residui passivi per lire 3,172 mld., determinando un avanzo di amministrazione di lire 9,156 mld.

Tutte le spese sono state contenute negli importi degli stanziamenti previsti, ad eccezione del capitolo 325/1 – contributo fondo quiescenza (+L.31.224.200)

La **tabella n. 7** allegata sintetizza i risultati della gestione.

GESTIONE MUTUALITA'

La gestione presenta un avanzo di lire 4,897 mld, costituito da un avanzo di parte corrente di lire 5,500 mld ed un disavanzo in conto capitale di lire 0,603 mld.

Il disavanzo di parte capitale è determinato dalle entrate in conto capitale di lire 11,457 mld., per rimborso di prestiti e le uscite in conto capitale di lire 12,060 mld. dovute per la quasi totalità alle concessioni di prestiti agli iscritti (lire 12 mld.)

Rispetto alle previsioni, le entrate correnti e quelle in conto capitale accertate, risultano superiori, rispettivamente, di lire 1,478 mld. e lire 0,817 mld. Le maggiori entrate correnti sono dovute per redditi patrimoniali (interessi c/c, interessi prestiti) e premi fondo riposo e vita.

Sempre rispetto alle previsioni, le spese correnti impegnate, per lire 5,482 mld., sono inferiori di lire 2,879 mld, per effetto delle economie verificatesi in tutti i capitoli , in particolare per manutenzioni straordinarie immobili (- lire 1,770 mld.) ed al mancato utilizzo del fondo riserva (- 0,240 mld.).

Il conto economico registra un avanzo di lire 4,095 mld, derivante dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente di lire 5,500 mld e dal disavanzo di parte II — componenti che non danno luogo a movimenti finanziari – per lire 1,405 mld.

Il conto economico della gestione è evidenziato nel prospetto che segue.

Gestione MUTUALITA'		
Parte I		
Entrate correnti 1999	10.982.219.192	
Spese Correnti 1999	5.481.929.349	
Differenza parte I	5.500.289.843	5.500.289.843
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti negativi:		
Ammortamento mobili, macchine, arredi	312.405.610	
Accantonamento indennità anzianità	475.650.529	
Insussistenza di mobili, macchine, arredi	617.451.531	
Totale componenti negativi	1.405.507.670	1.405.507.670
Differenza parte II		-1.405.507.670
TOTALE AVANZO ECONOMICO		4.094.782.173

L'avanzo economico di lire 4,095 mld. va ad aumentare, di pari importo il patrimonio netto, che, da lire 89,648 mld., al 31.12.1998 ,passa a lire 93,743 miliardi al 31.12.1999.

Dalla situazione amministrativa si rileva una consistenza di cassa di lire 64,315 mld (lire 62,988 mld. presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena e lire 1,327 mld. sui c/c postali), residui attivi per lire 7,045 mld e residui passivi per lire 1,645 mld, determinando un avanzo di amministrazione di lire 69,715 mld.

Le spese sono state contenute nei limiti degli stanziamenti di previsione ad eccezione del capitolo 532 – abbuono interessi su prestiti (+ L. 18.621.807), dovuto ad estinzioni anticipate di prestiti non prevedibili.

I risultati finali complessivi della gestione sono riportati nella **tabella n. 8** allegata.

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI – MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

La gestione stralcio , rileva solamente entrate e spese incassate e pagate , da conguagliare con le Poste Italiane SpA.

La situazione amministrativa , considerato il pareggio della gestione, presenta un fondo cassa di lire 5,565 mld., residui attivi per lire 20,655 mld. e residui passivi per lire 26,220

Si è provveduto a rilevare l'insussistenza delle attrezzature, trasferite alle Poste Italiane SpA, ed indicate in bilancio per lire 29,880 mld. Tale insussistenza è contabilizzata nel conto economico parte II.

Gestione ATTIVITA' SOCIALI		
Parte I		
Entrate correnti 1999	0	
Spese Correnti 1999	0	
Differenza parte I	0	0
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti negativi:		
Insussistenza di mobili, attrezzature	29.879.723.288	
Totale componenti negativi	29.879.723.288	29.879.723.288
Differenza parte II		-29.879.723.288
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		-29.879.723.288

Per effetto del suddetto disavanzo economico, il patrimonio netto della gestione da lire 29,885 mld. al 31.12.1998 passa a lire 5,417 milioni.

La **tabella n. 9** allegata riporta i risultati dell'esercizio 1999.

GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

La gestione , come per le Attività Sociali, rileva nell'esercizio in esame solo entrate e spese incassate e pagate da conguagliare con le Poste SpA .

Si è proceduto alla insussistenza dei debiti risultanti dal bilancio consuntivo 1998 della gestione, nei confronti della gestione Quiescenza, debiti per anticipazioni e per interessi sulle stesse maturati a tutto il 1998.

Cap.631- Movimenti compensativi fra gestioni **L. 93.250.000.000**
Cap.512 – Interessi dovuti ad altre gestioni **L. 133.088.625.313**
L. 226.338.625.313

Tale insussistenza è determinata dalla compensazione fra il debito dell'Ipost nei confronti dell'ex- Gestore Centrale P.T., per anticipazioni di pagamento pensioni ex – Ula al 31.7.1994, e dal credito della gestione Quiescenza per le anticipazioni concesse alla gestione R.A.S. per effettuare attività a favore dei dipendenti postelegrafonici .

E' stata riconosciuta la compensazione fra debiti e crediti da parte del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – con nota prot.124967 del 10.3.98.

Infatti a fronte del debito IPOST di lire 2.037 miliardi è stata autorizzata la compensazione di lire 206.430.780.208 del credito vantato dall'Ente stesso nei confronti delle Poste SpA a tutto il 31.12.1997.

Con nota prot. 7993 del 29.4.99, l'Amministratore Delegato delle Poste Italiane SpA ha riconosciuto l'ulteriore debito di lire 20 miliardi per interessi maturati nell'anno 1998, iscrivendo tale somma nel bilancio delle Poste.

Unitamente alla insussistenza del debito verso la gestione Quiescenza, si è provveduto a rilevare le insussistenze delle attrezzature, trasferite alle Poste Italiane SpA , il cui importo in bilancio è pari a lire 11,847 mld.

L'insussistenza del debito e delle attrezzature, sono state rilevate nel conto economico – parte II., come di seguito evidenziato.

Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI		
Parte I		
Entrate correnti 1999	0	
Spese Correnti 1999	0	
Differenza parte I	0	0
Parte II -Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Insussistenza residui passivi	226.338.625.313	
Totale componenti positivi	226.338.625.313	226.338.625.313
Componenti negativi:		
Insussistenza di mobili, attrezzature	11.847.311.375	
Totale componenti negativi	11.847.311.375	11.847.311.375
Differenza parte II		214.491.313.938
TOTALE AVANZO ECONOMICO		214.491.313.938

La gestione, al 31.12.1998 presentava un deficit patrimoniale di lire 198,565 miliardi , pertanto, per effetto dell'avanzo economico conseguito di lire 214,491 mld., rileva un netto patrimoniale di lire 15,926 mld. al 31.12.1999.

La situazione amministrativa presenta disponibilità per lire 19,961 mld., residui attivi per lire 3,677 mld. e residui passivi per lire 7,712 mld. con un avanzo di amministrazione di lire 15,926 mld.

La **tabella n. 10** allegata sintetizza le risultanze della gestione.

GESTIONE IMMOBILI

Il conto presenta un disavanzo di competenza di lire 0,142 mld, costituito da un avanzo di parte corrente di lire 0,074 mld ed un disavanzo in conto capitale di lire 0,216 mld, dovuto all'impegno di lire 0,148 mld. per acquisto di Hardware e lire 0,068 mld. per quota di indennità di anzianità.

Le entrate accertate, di parte corrente, ammontano a lire 7,495 mld, con uno scostamento in meno, rispetto alle previsioni di lire 3,779 mld.

Tale scostamento è dovuto principalmente al minore accertamento in conto fitti uso commerciale (-2,172 mld.), da minori interessi sulle dilazioni di vendite (-0,879 mld.) a seguito della rinegoziazione dei mutui, e dal mancato previsto introito di interessi sul prestito da concedere alla gestione Fondo Credito e non più utilizzato da quest'ultima.

Le uscite impegnate di parte corrente, ammontano a lire 7,421 mld, con un'economia rispetto alle previsioni di lire 1,403 mld. verificatasi in tutti i capitoli di spesa.

Sotto l'aspetto economico la gestione presenta un avanzo di parte corrente di lire 0,074 mld ed un disavanzo di parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) di lire 1,097 mld., con avanzo finale di lire 1,023 mld.

Il prospetto che segue evidenzia le varie poste del conto economico.

Gestione IMMOBILI		
Parte I		
Entrate correnti 1999	7.494.882.142	
Spese Correnti 1999	7.420.634.855	
Differenza parte I	74.247.287	74.247.287
Parte II -Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Totale componenti positivi	0	0
Componenti negativi:		
Ammortamento costi pluriennali	8.077.006	
Accantonamento indennità anzianità	424.953.352	
Insussistenza di mobili, macchine, arredi	664.171.135	
Totale componenti negativi	1.097.201.493	1.097.201.493
Differenza parte II		-1.097.201.493
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		-1.022.954.206

Il disavanzo economico di lire 1,023 mld. decrementa il netto patrimoniale, che da lire 355,939 mld. passa a lire 354,916 mld..

Da un punto di vista amministrativo, la situazione presenta un fondo cassa di lire 290,089 mld. (lire 283,521 mld. depositate sul c/c infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, lire 1,866 mld. sui c/c postali e lire 4,702 mld. presso il Monte dei Paschi di Siena); residui attivi di lire 19,985 mld e residui passivi per lire 4,713 mld., determinando un avanzo di amministrazione di lire 305, 361 mld.

Nella **tabella n.11** allegata sono stati riportati i dati riepilogativi della gestione.

GESTIONE CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX – ASST

La gestione provvede all'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi a favore dell'ex personale statale della ASST, facendovi fronte sulla base dei contributi di cui al D.Lg.C.P.S. 22/1/47 n° 134,come modificato ed integrato dall'art. 36 della L. 12/3/68, n° 325 e dall'art. 8 L. 27/10/73 n° 674.

Il contributo in parola, per effetto della legge 249/97, che dal 1.8.1999, ha sostituito il regime tariffario con il regime di prezzo, viene a cessare da detta data.

Di conseguenza, già dall'esercizio corrente anno, occorrerà predisporre un piano finanziario-attuariale, per il reperimento delle risorse necessarie ad assicurare l'erogazione dei trattamenti pensionistici agli attuali beneficiari.

Le risultanze dell'esercizio evidenziano un avanzo finanziario di competenza di lire 9,378 mld., costituito da un avanzo di parte corrente di lire 9,286 ed un avanzo di parte capitale di lire 0,092 mld.

Le entrate correnti, accertate in lire 27,782 mld, risultano superiori rispetto alle previsioni di lire 1,587 mld., determinato principalmente da maggiori entrate contributive (+ 1,309 mld.) e dai maggiori interessi sui buoni postali fruttiferi (+0,819 mld.) compensato da minori accertamenti per fitti uso abitazione (-0,153 mld.) ed uso commerciale (-0,256 mld.).

Le spese correnti, di lire 18,495 mld., si discostano dalla previsione (- 3,349 mld.) per economie verificatesi in quasi tutti i capitoli , soprattutto per manutenzioni straordinarie immobili (- 1,339 mld.), assegni integrativi (- 1,090 mld.) e dal mancato utilizzo del fondo riserva (- 0,592 mld.).

Dal punto di vista economico, la gestione presenta un avanzo di parte corrente di lire 9,286 mld. ed un avanzo di parte II di lire 1,178 mld. per un avanzo totale di lire 10,464 mld., alla cui realizzazione ha contribuito il riaccertamento di contributi 1998 pari a lire 1,359 mld.

Il prospetto che segue evidenzia le varie poste del conto economico.

Gestione CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX ASST		
Parte I		
Entrate correnti 1999	27.781.633.005	
Spese Correnti 1999	18.495.459.199	
Differenza parte I	9.286.173.806	9.286.173.806
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Riaccertamento contributi 1998	1.359.457.400	
Insussistenza fondo ammortam.to mobili, macchine	309.969.334	
Totale componenti positivi	1.669.426.734	1.669.426.734
Componenti negativi:		
Accantonamento indennità anzianità	197.710.160	
Insussistenza di mobili, macchine, arredi	293.390.069	
Totale componenti negativi	491.100.229	491.100.229
Differenza parte II		1.178.326.505
TOTALE AVANZO ECONOMICO		10.464.500.311

L'avanzo economico di lire 10,464 mld porta il patrimonio netto della gestione da lire 122,088 mld all'inizio dell'esercizio a lire 132,552 mld al termine dell'esercizio 1999.

La situazione amministrativa presenta un fondo di cassa di lire 16,299 mld; residui attivi per 42,599 mld e residui passivi per 2,101 mld. L'avanzo di amministrazione pertanto, al termine dell'esercizio ammonta a lire 56,797 mld.

Tutte le spese sono state contenute negli stanziamenti previsti ad eccezione del capitolo 325/1 –Contributo fondo quiescenza (+ L. 12.107.200).

Nella **tabella n.12** allegata sono evidenziati i dati riepilogativi della gestione.

A conclusione di quanto esposto, si ritiene opportuno sottolineare che la gestione si è svolta nel rispetto delle previsioni formulate, con alcune eccezioni che sono state evidenziate e dettagliate nell'esame delle singole gestioni.

Pertanto si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il presente Bilancio Consuntivo per l'anno 1999 nel suo complesso.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA
(Dr.ssa M. Sauro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Domenico Serino)

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1999

TABELLE ALLEGATE

Tabella n.	Gestione di riferimento	Descrizione
1-1bis		Consistenza numerica del personale al 31/12/1999
2	Consolidato	Riepilogo finanziario consolidato esercizio 1999
3/a	Buonuscita	Insussistenza residui passivi
3/b	Diverse	Conto economico 1999 - parte II
3/c	Consolidato	Conto economico esercizio 1999
4	Quiescenza	Riepilogo finanziario esercizio 1999
5	Buonuscita	Riepilogo finanziario esercizio 1999
6	Assistenza	Riepilogo finanziario esercizio 1999
7	Fondo Credito	Riepilogo finanziario esercizio 1999
8	Mutualità	Riepilogo finanziario esercizio 1999
9	Attività Sociali	Riepilogo finanziario esercizio 1999
10	Restanti Att.Sociali	Riepilogo finanziario esercizio 1999
11	Immobili	Riepilogo finanziario esercizio 1999
12	Cassa Integrativa	Riepilogo finanziario esercizio 1999

Tabella n.1

RILEVAZIONE DEL PERSONALE AL 31.12.1999

AREE	SERVIZIO PREVIDENZA	SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SERVIZIO INVESTIMENTI E RISORSE	UFFICIO PROVVEDITORATO	SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	SERVIZIO INFORMATICO	UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI	AVVOCATURA
Dirigente					1	1			
C4	3	1			1		1		
C3	11	3	5			1		1	1
C1	49	11	10	2	10	6		4	1
B2	30	6	1	3	2	6		3	2
B1	52	4	3	3	2	8		4	1
A2	38	5	2	1	2	10	1	8	
A1	4		2		1	7			
Area profess.									
Area medica		1							
TOTALE	186	31	23	9	19	39	2	20	5

Tabella n. 1bis

AREE	DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO AL 31.12.1999
DIRIGENTI	6	2
(ex IX q.f.) C4	15	6
(ex VIII q.f.) C3	60	22
(ex VII q.f.) C1	177	92
(ex VI q.f.) B2	95	53
(ex V q.f.) B1	43	77
(ex IV q.f.) A2	11	67
(ex III q.f.) A1	0	14
AREA MEDICA	1	1
AREA PROFESSIONISTI	1	0
TOTALE	409	334

Tabella n.2

RIEPILOGO CONSOLIDATO ESERCIZIO 1999

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 3.491.195.340.989	L. 3.621.506.950.366	L. 130.311.609.377
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 70.928.055.000	L. 33.063.336.662	-L. 37.864.718.338
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 1.076.348.500.000	L. 3.714.663.055.873	L. 2.638.314.555.873
TOTALE ENTRATE	L. 4.638.471.895.989	L. 7.369.233.342.901	L. 2.730.761.446.912
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 2.556.973.681.296		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 2.121.414.829.673		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. 10.806.863.557	L. 4.689.195.374.526	
		L. 12.058.428.717.427	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 12.058.428.717.427	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 3.238.329.580.000	L. 3.031.057.059.159	-L. 207.272.520.841
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 126.172.002.000	L. 84.141.619.966	-L. 42.030.382.034
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 1.076.348.500.000	L. 3.714.663.055.873	L. 2.638.314.555.873
TOTALE SPESE	L. 4.440.850.082.000	L. 6.829.861.734.998	L. 2.389.011.652.998
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 2.710.676.021.523		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	-L. 227.188.356.442	L. 2.483.487.665.081	
		L. 9.313.349.400.079	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 2.745.079.317.348	
TOTALE A PAREGGIO		L. 12.058.428.717.427	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 4.638.471.895.989	L. 7.369.233.342.901	L. 2.730.761.446.912
TOTALE SPESE	L. 4.440.850.082.000	L. 6.829.861.734.998	L. 2.389.011.652.998
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	L. 197.621.813.989	L. 539.371.607.903	L. 341.749.793.914

Istituto Postelegrafonici — Contabilita` Finanziaria Esercizio 1999 — Tab-lla n. 3/a — 12/04/2000
Via della Mercede, 9 — Impegni — 08:46:04
00187 Roma — Solo partite aperte — Pag. 1
USCITA + USCITE — (LIRE)

Cap/a	U.O.	Data mov.	Docum.	Impegno/Anno	Descrizione movimento	Impegno	Pagamento	Differenza
376.0	PA	30.11.1995	444	1.1995	FAIZARANO-STIMA ABANO T.	32,806,172	32,806,171	1
376.0	PA	30.11.1995	445	2.1995	BRUNORI-STIMA ABANO T.-	32,806,172	32,806,171	1
					TOT. CAPITOLO	65,612,344	65,612,342	2
402.0	PA	19.03.1993	99	2.1993	I.M.E.G. -ALIM.ELETTR.ANITINC.TORRESP.	5,500,065		5,500,065
402.0	PA	28.05.1993	174	5.1993	SCIARA` V. (TORRE FARO)	5,033,700	5,033,500	200
402.0	PA	28.05.1993	177	8.1993	SCIARA` V. -OPERE PITTORE C.V. ME	5,301,450	5,299,255	2,195
402.0	PA	21.06.1993	207	10.1993	IMP.ELETTR. V. M.na PS	19,365,460	18,414,847	950,613
402.0	PA	21.06.1993	209	11.1993	V.M.na PESARO- ATTIV.IMP.PISCINE E PORN.PROD.CHIMI	3,277,260	3,258,517	18,743
402.0	PA	31.12.1993	463	20.1993	LAV.URG.BALC. BARANCI BAUDUS-	1,994,400	1,994,202	198
402.0	PA	26.01.1994	32	2.1994	NORD INFISSI SRL X ADEG. VETR. ABANO	118,891,710	118,720,999	170,711
402.0	PA	26.01.1994	33	3.1994	CANELLA & VIGO SRL X IMP.TRON. ABANO	273,033,600	268,785,300	4,248,300
402.0	PA	03.05.1994	176	6.1994	IMP.ELEVATORI -ABANO T.-	35,878,500	35,878,499	1
402.0	PA	27.07.1994	353	13.1994	SYSTEM POOL PISCINE	3,277,260	2,185,435	1,091,825
402.0	PA	01.08.1994	359	14.1994	C.V. VILLA M.na 50%	68,425,000	59,618,500	8,806,500
402.0	PA	21.12.1994	600	20.1994	SCIARA` LAV VILLA FARO	69,496,000	48,466,150	21,029,850
402.0	PA	31.12.1994	638	21.1994	IN/ SIST.IMP. V.MARINA	19,040,000	18,321,371	718,629
402.0	PA	15.06.1995	193	4.1995	TERM.ROMAGN.-V.MARINA-	12,697,300	11,956,962	740,338
402.0	PA	15.06.1995	194	5.1995	TERM.ROM.-V.MARINA-	5,712,000	5,640,915	71,085
402.0	PA	17.10.1995	346	10.1995	PANICALI TREBBI COLONIA PS	4,931,063	4,908,537	22,526
402.0	PA	20.10.1995	355	13.1995	IO PRESTI (SOST.CALDAIA -ME-)	8,559,965	8,555,669	4,296
402.0	PA	06.02.1996	35	3.1996	DI TROCCHIO X H.CENTRALE-	104,378,726	101,217,322	3,161,404
402.0	PA	15.02.1996	58	5.1996	TERM.ROM.X IMP.IDR.COL.V.M.na	5,712,000	5,679,671	32,329
402.0	PA	23.02.1996	75	7.1996	PANICALI-TREBBI X COL PS	6,132,963	5,365,770	767,193
402.0	PA	09.09.1996	484	13.1996	IGECOS-LAV.C/O VIA ORNATO MI	1,071,602	1,071,600	2
402.0	PA	09.09.1996	486	14.1996	IGECOS-LAV.C/O VIA CASSANO D'ADDA MI	4,033,033	3,884,624	148,409
402.0	PA	15.10.1996	541	18.1996	PANICALI E TREBBI COL. V.M.NA	3,578,514	3,578,330	184
402.0	PA	15.10.1996	550	19.1996	ZANDONELLA -SOST.MOQUETTE H.BARANCI	9,836,243	9,809,419	26,824
402.0	PA	13.11.1996	619	20.1996	MAN.COL.V.FARO (Da IMP.PROVV.500)	38,890,688	38,890,687	1
402.0	PA	13.11.1996	620	21.1996	N.C.G. CESCON V.FARO-ME-	7,778,137	6,299,724	1,478,413
402.0	PA	25.11.1996	644	24.1996	DA IMP.PROVV.509 X VASCHE ABANO	86,521,044	86,390,473	130,571
402.0	PA	24.12.1996	773	27.1996	BORDO M.-GIA'IMP.PROVV.1-IMP RISC UFF PS 50% IMM	69,020,000	68,329,205	690,795
402.0	PA	30.04.1997	245	4.1997	BORDO M. X IMP.CONDIZ. UFF. V.MARINA 1/2 IMM.	4,891,653	3,978,663	912,990
402.0	PA	05.05.1997	252	5.1997	ACQUAMARCHE TRIDENTE X PESARO	3,802,720	3,585,442	217,278
402.0	PA	20.05.1997	286	7.1997	IO PRESTI X MAN.IMP.POMPE V.FARO	5,085,727	3,188,649	1,897,078
402.0	PA	03.06.1997	334	9.1997	IO PRESTI COSTANTINO X RIPAR.CALDAIA V.FARO	1,243,890	1,243,889	1
402.0	PA	03.06.1997	335	10.1997	PULIZIA CIST.ANTINC.COL.V.FARO ME-IO PRESTI-	546,032	545,615	417
402.0	PA	03.06.1997	337	12.1997	IO PRESTI X TERZO RESP. CALD. V.FARO	952,000	480,000	472,000
402.0	PA	05.06.1997	345	13.1997	EDIL TAR.VI SRL X ABANO T.	359,425,169	333,892,958	25,532,211
					TOT. CAPITOLO	1,373,314,874	1,294,470,699	78,844,175

Istituto Poligrafico
Via della Mercede, 9
00187 ROMA

Contabilita' Finanziaria Esercizio 1999 segue tabella 3/a

Impegni
Solo partite aperte
(LIRE)

12/04/2000
08:46:17
Pag. 2

Capitolo	Art.	Data mov.	Documento	Impegno	Esercizio	Descrizione	Impegno	Pagamento	Differenza
406.0	PA	26.02.1997	114	3.1997	ENEL PRESUNTO VIA CERNATO MI		17,000,000	16,723,000	277,000
406.0	PA	01.10.1997	718	5.1997	VIGIL. NOTTURNA STABILE V.ONORATO (MI)		8,640,000	3,915,457	4,724,543
						TOT. CAPITOLO	25,640,000	20,638,457	5,001,543
410.0	PA	11.10.1995	331	3.1995	PUBBL.LOC.IMMOB.-MI-		2,513,280	2,510,900	2,380
						TOT. CAPITOLO	2,513,280	2,510,900	2,380
415.0	QU	13.11.1995	410	2.1995	C.N.I.-ADEMP. CONTRATTO		685,804,909	217,107,672	468,697,237
415.0	QU	28.10.1996	566	2.1996	C.N.I. X ADEMP. DA CONTRATTO-		1,248,822,973	1,226,138,348	22,684,625
415.0	QU	03.07.1997	468	3.1997	C.N.I. X ADEMP.CONTRATTO		183,584,604		183,584,604
						TOT. CAPITOLO	2,118,212,486	1,443,246,020	674,966,466
417.0	PA	02.02.1996	24	1.1996	STAMP.E CANCELL.-DITTE DIV.-		10,000,000		10,000,000
417.0	PA	09.01.1997	3	1.1997	STAMP.CANCELL. -DITTE VARIE-		10,000,000		10,000,000
417.0	PA	08.10.1997	751	3.1997	COPIE RX CARTA AHANO T.		556,920	475,107	81,813
						TOT. CAPITOLO	20,556,920	475,107	20,081,813
418.0	AG	26.02.1997	119	1.1997	LINEE TRASM.DATI 6 MESI 97		70,000,000	34,131,650	35,868,350
418.0	AG	19.03.1997	156	2.1997	BOLL.TELECOM I.SEM.97		44,000,000	39,223,000	4,777,000
						TOT. CAPITOLO	114,000,000	73,354,650	40,645,350
441.0	QU	28.02.1996	77	4.1996	I.B.UP LAV.GENN.-RICH:29/1/96		15,020,376,247	15,020,376,229	18
						TOT. CAPITOLO	15,020,376,247	15,020,376,229	18
444.0	MA	26.01.1994	29	1.1994	AGAPE SPA -CANONE ANNUO C.RIP. 45%		142,014,600	131,495,000	10,519,600
444.0	MA	26.01.1994	30	2.1994	AGAPE SPA-RETTE M.LI 42 OSP. C.RIP.(45%)		209,082,000	191,887,500	17,194,500
444.0	PA	30.12.1992	389	2.1992	RANK XEROX (FOTOC. DIAMOND)		813,960	406,980	406,980
						TOT. CAPITOLO	351,910,560	323,789,480	28,121,080
526.0	PV	21.06.1995	201	5.1995	RIMB.RISC. BUON.		1,394,708		1,394,708
526.0	PV	25.03.1996	140	4.1996	RIMB.RISC. B.		673,594		673,594
						TOT. CAPITOLO	2,068,302		2,068,302
						TOT. USCITE GESTIONE	19,094,205,013	18,244,473,884	849,731,129

Tabella n.3/b

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1999
CONTO ECONOMICO PARTE II
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Gestione QUIESCENZA

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			D	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
	Sopravvenienze Attive:				Ammortamento automezzi 25%	22.354.000	22.354.000
	Plusvalenza Fonbanco 6%	3.150	3.150				
	Riaccertamento residui attivi 1998:			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	* cap.1 Contributi a carico personale	491.104.774			**Insussistenze Attive**		
	* cap.2- Contributi a carico Poste	1.367.051.888			Insussistenza di mobili	2.278.613.285	2.278.613.285
		1.858.156.662	1.858.156.662				
	Insussistenze passive						
	Insussistenza Fondo Indenn.Anzianità	3.265.614.874	3.265.614.874				
	Insussistenza fondo ammortamento mobili	161.919.082			TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	2.300.967.285	2.300.967.285
	Insussistenza fondo ammortamento hardw/Softw.	226.357.682					
		388.276.764	388.276.764		*AVANZO PARTE II*	3.211.084.165	3.211.084.165
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	5.512.051.450	5.512.051.450		TOTALE A PAREGGIO	5.512.051.450	5.512.051.450

Gestione BUONUSCITA

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			D	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
	Sopravvenienze Attive:				Ammortamento mobili,arredi	2.041.366.774	
					Ammortamento hardw/Software	81.516.950	
	Riaccertamento residui attivi 1998					2.122.883.724	2.122.883.724
	* cap.11 Contributi 2,50% a carico personale	7.569.145.792	7.569.145.792				
				G	Adeguamento Fondo Indennità di anzianità	2.140.427.380	2.140.427.380
	Sopravvenienze mobili alberghi	2.012.970.174	2.012.970.174	H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
					Insussistenze Attive		
	Insussistenze passive				Insussistenza valore Hotel Baranci	500.000.000	
	Insussistenza residui passivi	849.731.129	849.731.129		Insussistenza valore Hotel Abano Terme	1700000000	
						2.200.000.000	2.200.000.000
					TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	6.463.311.104	6.463.311.104
					AVANZO PARTE II	3.968.535.991	3.968.535.991
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	10.431.847.095	10.431.847.095		TOTALE A PAREGGIO	10.431.847.095	10.431.847.095

Gestione ASSISTENZA

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			D	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
	Sopravvenienze Attive:				Ammortamento mobili,arredi,hardware	2.772.047.461	
	Sopravvenienze mobili alberghi	1.523.310.373	1.523.310.373		Ammortamento automezzi	49.923.474	
						2.821.970.935	2.821.970.935
				G	Adeguamento Fondo Indennità di anzianità	254.952.407	254.952.407
				H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
					Insussistenze Attive		
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	1.523.310.373	1.523.310.373		Insussistenza valore immobile Park Hotel	1.250.800.000	1.250.800.000
	DISAVANZO PARTE II	2.807.712.969	2.807.712.969	I	Rette accertate di competenza futuro esercizio	3.300.000	3.300.000
	TOTALE A PAREGGIO	4.331.023.342	4.331.023.342		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	4.331.023.342	4.331.023.342

Gestione FONDO CREDITO

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			D	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
	Sopravvenienze Attive:				Ammortamento hardware	66.027.461	66.027.461
	Riaccertamento residui attivi 1998						
	* cap.10 Contributi 0,35%	20.103.703	20.103.703				
				G	Adeguamento Fondo Indennità di anzianità	554.925.617	554.925.617
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	20.103.703	20.103.703				
	DISAVANZO PARTE II	600.849.375	600.849.375				
	TOTALE A PAREGGIO	620.953.078	620.953.078		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	620.953.078	620.953.078

Gestione MUTUALITA'

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			D	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
					Ammortamento mobili,hardware	312.405.610	312.405.610
				G	Adeguamento Fondo Indennità di anzianità	475.650.529	475.650.529
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	0	0				
				H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	DISAVANZO PARTE II	1.405.507.670	1.405.507.670		**Insussistenze Attive**		
					Insussistenza di mobili	617.451.531	617.451.531
	TOTALE A PAREGGIO	1.405.507.670	1.405.507.670		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	1.405.507.670	1.405.507.670

Gestione ATTIVITA' SOCIALI MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	0	0	H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
					Insussistenze Attive		
	DISAVANZO PARTE II	29.879.723.288	29.879.723.288		Insussistenza di attrezzature,impianti	29.879.723.288	29.879.723.288
	TOTALE A PAREGGIO	29.879.723.288	29.879.723.288		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	29.879.723.288	29.879.723.288

Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Insussistenze passive				**Insussistenze Attive**		
	Insussistenza residui passivi	226.338.625.313	226.338.625.313		Insussistenza di attrezzature,impianti	11.847.311.375	11.847.311.375
					TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	11.847.311.375	11.847.311.375
					AVANZO PARTE II	214.491.313.938	214.491.313.938
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	226.338.625.313	226.338.625.313		TOTALE A PAREGGIO	226.338.625.313	226.338.625.313

Gestione IMMOBILI

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			D	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
					Ammortamento mobili,hardware	8.077.006	8.077.006
				G	Adeguamento Fondo Indennità di anzianità	424.953.352	424.953.352
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	0	0				
				H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	DISAVANZO PARTE II	1.097.201.493	1.097.201.493		**Insussistenze Attive**		
					Insussistenza di mobili	664.171.135	664.171.135
	TOTALE A PAREGGIO	1.097.201.493	1.097.201.493		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	1.097.201.493	1.097.201.493

Gestione CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX ASST

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			G	Adeguamento Fondo Indennità di anzianità	197.710.160	197.710.160
	Sopravvenienze Attive:						
	Riaccertamento residui attivi 1998			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	* cap.67- Contributi art.1 DLCPS n.134/47	1.359.457.400	1.359.457.400		**Insussistenze Attive**		
					Insussistenza di mobili	293.390.069	293.390.069
	Insussistenze passive						
	Insussistenza fondo ammortamento mobili	309.969.334	309.969.334		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	491.100.229	491.100.229
					AVANZO PARTE II	1.178.326.505	1.178.326.505
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	1.669.426.734	1.669.426.734		TOTALE A PAREGGIO	1.669.426.734	1.669.426.734

Tabella n.3/c

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

Gestioni	Parte I (Avanzo + Disavanzo -)	Parte II- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari			TOTALE AVANZO (+) DISAVANZO (-)
		Positivi	Negativi	Differenza Parte II	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2-1)	(5) = (1-4)
Quiescenza	606.173.564.490	5.512.051.450	2.300.967.285	3.211.084.165	609.384.648.655
Buonuscita	-66.309.260.828	10.431.847.095	6.463.311.104	3.968.535.991	-62.340.724.837
Assistenza	2.450.491.415	1.523.310.373	4.331.023.342	-2.807.712.969	-357.221.554
Fondo Credito	33.274.385.194	20.103.703	620.953.078	-600.849.375	32.673.535.819
Mutualità	5.500.289.843	0	1.405.507.670	-1.405.507.670	4.094.782.173
Attività Sociali Mense	0	0	29.879.723.288	-29.879.723.288	-29.879.723.288
Restanti Attività Soc.	0	226.338.625.313	11.847.311.375	214.491.313.938	214.491.313.938
Immobili	74.247.287	0	1.097.201.493	-1.097.201.493	-1.022.954.206
Cassa Integrativa	9.286.173.806	1.669.426.734	491.100.229	1.178.326.505	10.464.500.311
Totale	590.449.891.207	245.495.364.668	58.437.098.864	187.058.265.804	777.508.157.011

GESTIONE QUIESCENZA

Tabella n.4

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 3.033.705.480.822	L. 3.143.581.224.423	L. 109.875.743.601
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 90.000.000	L. 95.000.000	L. 5.000.000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 963.701.450.000	L. 3.080.696.625.723	L. 2.116.995.175.723
TOTALE ENTRATE	L. 3.997.496.930.822	L. 6.224.372.850.146	L. 2.226.875.919.324
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 1.808.017.486.932		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 1.741.080.564.751		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. 1.858.156.662	L. 3.550.956.208.345	
		L. 9.775.329.058.491	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TOTALE A PAREGGIO		L. 9.775.329.058.491	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 2.649.616.496.000	L. 2.537.407.659.933	-L. 112.208.836.067
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 2.400.862.000	L. 1.132.019.194	-L. 1.268.842.806
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 963.701.450.000	L. 3.080.696.625.723	L. 2.116.995.175.723
TOTALE SPESE	L. 3.615.718.808.000	L. 5.619.236.304.850	L. 2.003.517.496.850
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 2.424.195.876.875		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 2.424.195.876.875	
		L. 8.043.432.181.725	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 1.731.896.876.766	
TOTALE A PAREGGIO		L. 9.775.329.058.491	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 3.997.496.930.822	L. 6.224.372.850.146	L. 2.226.875.919.324
TOTALE SPESE	L. 3.615.718.808.000	L. 5.619.236.304.850	L. 2.003.517.496.850
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	L. 381.778.122.822	L. 605.136.545.296	L. 223.358.422.474

GESTIONE BUONUSCITA — *Tabella n.5*

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 364.039.969.167	L. 382.697.386.869	L. 18.657.417.702
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 535.700.000	L. 655.106.824	L. 119.406.824
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 56.685.900.000	L. 478.976.601.408	L. 422.290.701.408
TOTALE ENTRATE	L. 421.261.569.167	L. 862.329.095.101	L. 441.067.525.934
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 365.460.075.171		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 250.508.043.105		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. 7.569.145.792	L. 623.537.264.068	
		L. 1.485.866.359.169	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 1.485.866.359.169	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 529.442.522.000	L. 449.006.647.697	-L. 80.435.874.303
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 1.063.440.000	L. 958.795.549	-L. 104.644.451
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 56.685.900.000	L. 478.976.601.408	L. 422.290.701.408
TOTALE SPESE	L. 587.191.862.000	L. 928.942.044.654	L. 341.750.182.654
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 16.829.494.141		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	-L. 849.731.129	L. 15.979.763.012	
		L. 944.921.807.666	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 540.944.551.503	
TOTALE A PAREGGIO		L. 1.485.866.359.169	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 421.261.569.167	L. 862.329.095.101	L. 441.067.525.934
TOTALE SPESE	L. 587.191.862.000	L. 928.942.044.654	L. 341.750.182.654
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	-L. 165.930.292.833	-L. 66.612.949.553	L. 99.317.343.280

GESTIONE ASSISTENZA

Tabella n.6

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 10.884.900.000	L. 11.276.456.694	L. 391.556.694
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 8.545.550.000	L. 8.015.923.956	-L. 529.626.044
TOTALE ENTRATE	L. 19.430.450.000	L. 19.292.380.650	-L. 138.069.350
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 16.075.663.041		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 459.128.549		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 16.534.791.590	
		L. 35.827.172.240	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 35.827.172.240	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 15.132.370.000	L. 8.825.965.279	-L. 6.306.404.721
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 771.600.000	L. 95.839.254	-L. 675.760.746
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 8.545.550.000	L. 8.015.923.956	-L. 529.626.044
TOTALE SPESE	L. 24.449.520.000	L. 16.937.728.489	-L. 7.511.791.511
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 3.607.412.187		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 3.607.412.187	
		L. 20.545.140.676	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 15.282.031.564	
TOTALE A PAREGGIO		L. 35.827.172.240	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 19.430.450.000	L. 19.292.380.650	-L. 138.069.350
TOTALE SPESE	L. 24.449.520.000	L. 16.937.728.489	-L. 7.511.791.511
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	-L. 5.019.070.000	L. 2.354.652.161	L. 7.373.722.161

GESTIONE FONDO CREDITO — *Tabella n.7*

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 35.593.000.000	L. 37.693.148.041	L. 2.100.148.041
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 39.550.000.000	L. 20.743.675.913	-L. 18.806.324.087
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 432.100.000	L. 59.933.513.344	L. 59.501.413.344
TOTALE ENTRATE	L. 75.575.100.000	L. 118.370.337.298	L. 42.795.237.298
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 20.682.850.536		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 5.645.170.662		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. 20.103.703	L. 26.348.124.901	
		L. 144.718.462.199	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 144.718.462.199	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 5.108.831.000	L. 4.418.762.847	-L. 690.068.153
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 89.656.500.000	L. 69.657.942.242	-L. 19.998.557.758
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 432.100.000	L. 59.933.513.344	L. 59.501.413.344
TOTALE SPESE	L. 95.197.431.000	L. 134.010.218.433	L. 38.812.787.433
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 1.552.304.245		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 1.552.304.245	
		L. 135.562.522.678	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 9.155.939.521	
TOTALE A PAREGGIO		L. 144.718.462.199	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 75.575.100.000	L. 118.370.337.298	L. 42.795.237.298
TOTALE SPESE	L. 95.197.431.000	L. 134.010.218.433	L. 38.812.787.433
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	-L. 19.622.331.000	-L. 15.639.881.135	L. 3.982.449.865

GESTIONE MUTUALITA'

Tabella n.8

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 9.503.955.000	L. 10.982.219.192	L. 1.478.264.192
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 10.640.000.000	L. 11.457.198.925	L. 817.198.925
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 21.296.150.000	L. 21.208.582.307	-L. 87.567.693
TOTALE ENTRATE	L. 41.440.105.000	L. 43.648.000.424	L. 2.207.895.424
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 59.686.070.335		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 7.968.965.997		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 67.655.036.332	
		L. 111.303.036.756	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 111.303.036.756	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 8.360.884.000	L. 5.481.929.349	-L. 2.878.954.651
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 12.084.000.000	L. 12.060.037.440	-L. 23.962.560
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 21.296.150.000	L. 21.208.582.307	-L. 87.567.693
TOTALE SPESE	L. 41.741.034.000	L. 38.750.549.096	-L. 2.990.484.904
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 2.837.405.370		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 2.837.405.370	
		L. 41.587.954.466	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 69.715.082.290	
TOTALE A PAREGGIO		L. 111.303.036.756	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 41.440.105.000	L. 43.648.000.424	L. 2.207.895.424
TOTALE SPESE	L. 41.741.034.000	L. 38.750.549.096	-L. 2.990.484.904
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	-L. 300.929.000	L. 4.897.451.328	L. 5.198.380.328

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI

Tabella n.9

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. -	L. 1.536.828.608	L. 1.536.828.608
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 1.536.828.608	L. 1.536.828.608
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 2.914.364.371		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 22.073.932.278		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 24.988.296.649	
		L. 26.525.125.257	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 26.525.125.257	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. -	L. -	L. -
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. -	L. -	L. -
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. -	L. 1.536.828.608	L. 1.536.828.608
TOTALE SPESE	L. -	L. 1.536.828.608	L. 1.536.828.608
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 24.988.296.649		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 24.988.296.649	
		L. 26.525.125.257	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 26.525.125.257	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 1.536.828.608	L. 1.536.828.608
TOTALE SPESE	L. -	L. 1.536.828.608	L. 1.536.828.608
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	L. -	L. -	L. -

GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

Tabella n.10

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. -	L. 5.857.961.232	L. 5.857.961.232
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 5.857.961.232	L. 5.857.961.232
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 8.966.699.281		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 9.040.395.973		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 18.007.095.254	
		L. 23.865.056.486	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 23.865.056.486	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. -	L. -	L. -
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. -	L. -	L. -
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. -	L. 5.857.961.232	L. 5.857.961.232
TOTALE SPESE	L. -	L. 5.857.961.232	L. 5.857.961.232
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 228.419.793.097		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	-L. 226.338.625.313	L. 2.081.167.784	
		L. 7.939.129.016	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 15.925.927.470	
TOTALE A PAREGGIO		L. 23.865.056.486	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 5.857.961.232	L. 5.857.961.232
TOTALE SPESE	L. -	L. 5.857.961.232	L. 5.857.961.232
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	L. -	L. -	L. -

GESTIONE IMMOBILI

Tabella n.11

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 11.273.852.000	L. 7.494.882.142	-L. 3.778.969.858
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 20.000.000.000	L. -	-L. 20.000.000.000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 13.713.050.000	L. 31.333.463.702	L. 17.620.413.702
TOTALE ENTRATE	L. 44.986.902.000	L. 38.828.345.844	-L. 6.158.556.156
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 270.217.574.759		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 41.587.281.136		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 311.804.855.895	
		L. 350.633.201.739	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 350.633.201.739	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 8.823.878.000	L. 7.420.634.855	-L. 1.403.243.145
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 20.174.350.000	L. 216.447.145	-L. 19.957.902.855
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 13.713.050.000	L. 31.333.463.702	L. 17.620.413.702
TOTALE SPESE	L. 42.711.278.000	L. 38.970.545.702	-L. 3.740.732.298
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 6.301.186.395		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 6.301.186.395	
		L. 45.271.732.097	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 305.361.469.642	
TOTALE A PAREGGIO		L. 350.633.201.739	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 44.986.902.000	L. 38.828.345.844	-L. 6.158.556.156
TOTALE SPESE	L. 42.711.278.000	L. 38.970.545.702	-L. 3.740.732.298
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	L. 2.275.624.000	-L. 142.199.858	-L. 2.417.823.858

GESTIONE CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX ASST

Tabella n.12

	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 26.194.184.000	L. 27.781.633.005	L. 1.587.449.005
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 112.355.000	L. 112.355.000	L. -
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 11.974.300.000	L. 27.103.555.593	L. 15.129.255.593
TOTALE ENTRATE	L. 38.280.839.000	L. 54.997.543.598	L. 16.716.704.598
FONDO CASSA AL 1/1/99	L. 4.952.896.870		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/99	L. 43.051.347.222		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. 1.359.457.400	L. 49.363.701.492	
		L. 104.361.245.090	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 104.361.245.090	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 21.844.599.000	L. 18.495.459.199	-L. 3.349.139.801
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 21.250.000	L. 20.539.142	-L. 710.858
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 11.974.300.000	L. 27.103.555.593	L. 15.129.255.593
TOTALE SPESE	L. 33.840.149.000	L. 45.619.553.934	L. 11.779.404.934
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/99	L. 1.944.252.564		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 1.944.252.564	
		L. 47.563.806.498	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 56.797.438.592	
TOTALE A PAREGGIO		L. 104.361.245.090	

COMPETENZA 1999	PREVENTIVO 1999	CONSUNTIVO 1999	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 38.280.839.000	L. 54.997.543.598	L. 16.716.704.598
TOTALE SPESE	L. 33.840.149.000	L. 45.619.553.934	L. 11.779.404.934
AVANZO(+) DISAV.(-) 1999	L. 4.440.690.000	L. 9.377.989.664	L. 4.937.299.664

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Conto consuntivo 1999

Relazione del collegio dei revisori dei conti

Il conto consuntivo dell'Istituto Postelegrafonici per l'esercizio 1999, a noi presentato, risulta redatto in conformità alle regole stabilite dal Regolamento di amministrazione e contabilità per gli enti pubblici, di cui al DPR n. 696/79.
Sul piano formale, va detto, che risulta presentato in ritardo rispetto al termine indicato dalla legge (deliberazione entro il mese di aprile, art.32 DPR n. 696/79).
E' composto dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa;
- rendiconto finanziario (di competenza, residui e cassa);
- situazione amministrativa;
- conto economico;
- situazione patrimoniale.

Com'è noto l'IPOST, pur essendo un ente unico, non è provvisto di un unico bilancio, ma redige tanti bilanci diversi per quante sono le diverse gestioni che amministra (7 gestioni ordinarie e 2 gestioni stralcio)
Ciò comporta una complessità della materia contabile e di compilazione dei bilanci, che sarebbe auspicabile snellire. Ciò, peraltro, l'ente si sta adoperando a fare, avendo nominato a tale scopo uno specifico consulente.
La sintesi delle diverse gestioni è compiuta mediante la predisposizione di un bilancio consolidato, che l'ente ha correttamente compilato nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Bilancio consolidato

Rendiconto finanziario e situazione amministrativa

Il rendiconto finanziario 1999 chiude con un avanzo finanziario di competenza pari a lire 539,4 mld (726,4 mld nel 1998), che scaturisce dalla differenza tra un'entrata di lire 7.369,2 mld ed un'uscita di lire 6.829,8 mld (al lordo delle partite di giro che da sole presentano un movimento di lire 3.714,7 mld)
Rispetto al precedente esercizio, detto risultato finanziario ha presentato una flessione pari al 25,8 % (vedi schema n.1).

Anche la *situazione amministrativa,* che rappresenta il risultato complessivo di tutti gli esercizi messi insieme, riflette il positivo andamento dei conti, essendosi attestata ad un avanzo di amministrazione di lire 2.745 mld, pari al 39,6 % in più rispetto all'anno 1998 (vedi schema elaborato dall'ente).

Quindi un risultato ampiamente soddisfacente, che lascia ben sperare sul futuro equilibrio finanziario della gestione dell'IPOST, che rappresenta, sotto questo profilo, un'eccezione nel panorama della previdenza pubblica.

Analisi di alcune voci dell'entrata e della spesa (vedi schemi 2 e 3).

Per quanto concerne l'**entrata**, aumentano rispetto al 98:
- i trasferimenti da parte dello Stato in misura del 6,5%;
- la riscossione crediti in misura del 5,7%.

Diminuiscono rispetto al 98:
- le aliquote contributive in misura del 3,5%.

Per quanto concerne la **spesa** registriamo i seguenti aumenti rispetto al 98:
- spese per gli organi dell'Ente in misura del 37,1% [1];
- spese per le prestazioni istituzionali in misura del 7,3%;
- concessione di crediti ed anticipazioni in misura del 28,0%.

E registriamo il contenimento delle seguenti voci:
- oneri per il personale in attività di servizio in misura del 31,3% [1];
- spese per l'acquisto di beni e servizi in misura del 3,7%[1];
- oneri finanziari in misura del 100%.

La situazione dei residui si è ridotta rispetto al 1998. La *situazione amministrativa* evidenzia, infatti, una formazione dei residui attivi degli esercizi precedenti, pari a lire 339,9 mld, con il 52,2% in meno rispetto al 98, e dei residui passivi degli esercizi precedenti pari a lire 216,6 mld, che si riducono notevolmente rispetto al 98 in misura del 91,5 %.
Tuttavia, si segnala la necessità di procedere ad un'attenta ricognizione delle partite creditorie e debitorie, con particolare riguardo a quelle di più lontana formazione, allo scopo di pervenire alla eliminazione di quelle inesigibili o non più dovute.

Il *conto economico* (vedi schema 4) presenta un avanzo pari a lire 777,5 mld(2,7 % in più rispetto al 98).
Com'è noto la gestione IPOST è prevalentemente caratterizzata da attività erogativa e molto poco da attività di carattere economico (differenziale tra costi e ricavi), pertanto l'avanzo economico è largamente influenzato dai movimenti finanziari.
Nel conto economico sono presi in considerazione, oltre ai fatti finanziari di parte corrente, quegli elementi non finanziari che modificano il risultato di gestione (ammortamenti, insussistenze e sopravvenienze attive e passive, fondo indennità anzianità personale).

La *situazione patrimoniale* (vedi schema 5) registra al 31.12.1999 un patrimonio netto di lire 3.091,9 mld, con un incremento di lire 777,5 mld corrispondente all'avanzo economico dell'esercizio.

---

[1]Per un raffronto omogeneo con il 1998 le predette percentuali si attestano rispettivamente a 59,5%, 3,9% e 2,7%, per effetto delle quote di spesa imputate a tutte le gestioni.

Si prende positivamente atto che i valori inventariali (lire 8.502.345.471 per i beni mobili e lire 168.369.407.954 per i beni immobili) risultano da scritture rinnovate ed in parte aggiornate nei valori.
Per quanto concerne l'analisi delle singole partite, nonché per la situazione dei crediti e dei debiti, si rinvia a quanto relazionato dall'ente. Tuttavia, va sottolineato positivamente l'estinzione del debito verso le Poste Italiane spa, mediante il pagamento netto di lire 1.810.986.416.761 (scaturito dalla compensazione tra il debito per anticipazioni delle pensioni ex carriera ULA pari a lire 2.037.325.042.074 e il credito di lire 226.338.625.313 per la gestione delle case albergo di proprietà dell'ex Amministrazione postale).

La *consistenza di cassa* al 31.12.1999 è pari a lire 1.279.351.968.885 (50,0 % in meno del 98).
La consistente diminuzione del saldo di cassa, si collega soprattutto alla estinzione del debito verso le Poste spa, di cui si è detto innanzi.
Il saldo di cassa deriva dai seguenti movimenti:

- consistenza di cassa all'1.1.1999	L. 2.556.973.681.296
- riscossioni in conto competenza	L. 5.908.736.990.162
- riscossioni in conto residui	L. 1.792.311.567.738
- pagamenti in conto competenza	L 6.711.839.153.033
- pagamenti in conto residui	L. 2.266.831.117.278

Tale consistenza non è amministrata da un unico istituto tesoriere, ma risulta distribuita presso più enti, come di seguito indicato, e concorda con le attestazioni di saldo constatate da parte di questo collegio dei revisori, in sede di verifica di cassa..

- Banche	L. 76.103.044.568
- Conti correnti postali	L. 14.541.868.884
- Tesoreria centrale dello Stato	L. 1.188.704.164.703
- Cassa interna	L. 2.890.730
Totale	**L 1.279.351.968.885**

CONTI CONSUNTIVI DELLE SINGOLE GESTIONI

Gestione Quiescenza

Il rendiconto finanziario della gestione Quiescenza registra un avanzo di competenza di 605,1 miliardi (722,4 mld nel 1998), determinato dall'avanzo di parte corrente di 606,1 mld ed al disavanzo in conto capitale di 1 mld.

Per effetto della gestione finanziaria e della variazione dei redditi attivi di 1,9 mld, l'avanzo di amministrazione, accertato al 31/12/1998 in 1.124,9 mld, si attesta a 1.731,9 mld al termine dell'esercizio in esame.
Si osserva in particolare che la gestione in argomento continua ad essere caratterizzata da consistenti avanzi finanziari, anche nel medio periodo come si evince dalle risultanze contenute nella recente stesura del bilancio tecnico. E' necessario comunque monitorare costantemente l'attività della gestione interessata e aggiornare periodicamente il citato documento attuariale, allo scopo di verificare il futuro equilibrio gestionale.
Il patrimonio netto della gestione in esame, in relazione all'avanzo economico conseguito nell'esercizio (609,4 mld) si attesta a 1.728,6 mld.

Gestione Buonuscita

Riguardo alla gestione Buonuscita si è constatato che il disavanzo finanziario di competenza pari a 66,6 mld (il precedente esercizio presentava un disavanzo di 21,2 mld), unitamente alla consistenza di cassa e dei residui ha ridotto l'avanzo di amministrazione da 599,1 mld, a 540,9 mld, comprensivo di 0,8 mld di insussistenza di residui passivi e di 7,6 mld di riaccertamenti di residui attivi.
Rispetto alle previsioni, si sono registrati maggiori accertamenti di entrate correnti per 18,7 mld, dovuti essenzialmente a maggiori contributi (+6,7 mld), al maggior onere a carico del Ministero del Tesoro ai sensi della L. 87/94 (+58,6 mld) a cui si contrappone una riduzione dell'onere a carico dell'INPDAP (-47,2 mld) per le ridotte cessazioni di personale ex UP. I minori impegni delle uscite correnti per 80,4 mld, sono da collegare in gran parte alle minori indennità di buonuscita liquidate nell'esercizio.
La gestione presenta notevoli crediti, sia nei confronti del Ministero del Tesoro (158,3 mld) per la riliquidazione dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 87/94, relativa agli ex dipendenti ULA collocati a riposo nel periodo 84/87, sia nei confronti dell'INPDAP (94,1 mld) per anticipi di pagamento per buonuscita ai sensi dell'art. 6 della L. n. 71/94, che verso le Poste Italiane per oneri contributivi (22,5 mld)..
E' da rilevare che, secondo le disposizioni contenute nell'art. 53 della L. n. 449/97, detta gestione cessa di essere attività istituzionale dell'IPOST a decorrere dal 1° gennaio 2000, con conseguente attribuzione delle attività e delle passività alle Poste Italiane a seguito della loro trasformazione in s.p.a..
Per effetto del disavanzo di esercizio di 62,3 mld, il patrimonio netto si riduce a 603,9 mld.

Gestione Assistenza

La gestione Assistenza presenta un avanzo finanziario di competenza di 2,3 mld che, tenendo conto del fondo cassa e dei residui attivi e passivi, concorre a determinare l'avanzo di amministrazione nell'importo di 15,3 mld (nel 1998 era stato accertato in 12,9 mld).
Nei confronti dei dati previsionali, le entrate e le uscite correnti fanno registrare, rispettivamente, maggiori accertamenti per 0,4 mld e minori impegni per 6,3 mld per economie realizzate in acquisto di beni di consumo e servizi e nelle spese istituzionali.
Il risultato negativo di esercizio di 0,4 mld riduce il patrimonio netto a 35,7 mld.

Gestione Fondo Credito

La gestione Fondo Credito espone un disavanzo finanziario di competenza di 15,6 mld, determinato dalla sommatoria tra l'avanzo di parte corrente (33,3 mld) ed il saldo negativo delle partite in conto capitale (-48,9 mld), da attribuire, quest'ultimo, quasi interamente alla concessione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali.
La situazione amministrativa presenta un avanzo pari a 9,1 mld.
Nei confronti delle previsioni, i maggiori accertamenti delle entrate correnti (+2,1 mld) si riferiscono alla parte contributiva, mentre i minori impegni delle uscite correnti (-0,7 mld) riguardano economie di spesa soprattutto per beni di consumo e servizi e oneri finanziari per il mancato utilizzo del prestito interno della gestione Immobili.
L'avanzo economico dell'esercizio, pari a 32,7 mld, fa accrescere il patrimonio a 126,5 mld.

Gestione Immobili

La gestione Immobili presenta un disavanzo finanziario di competenza di 0,142 mld, costituito dalla somma algebriga tra l'avanzo di parte corrente (0,074 mld) ed il disavanzo delle partite in conto capitale (-0,216 mld).
La situazione amministrativa registra un avanzo di 305,4 mld determinato dal fondo di cassa di 290,1 mld, dai residui attivi di 20 mld e dai residui passivi di 4,7 mld.
Rispetto alle previsioni, i minori accertamenti delle entrate correnti di 3,8 mld si riferiscono principalmente ai fitti su immobili ad uso commerciale (-2,2 mld), agli interessi di dilazione sulle vendite degli immobili (-0,9 mld), ai proventi finanziari per il mancato utilizzo del prestito alla gestione Fondo Credito (-0,4 mld) ed al calo dei rendimenti sui depositi (-0,4 mld); i minori impegni delle uscite correnti di 1,4 mld riguardano economie di spesa specialmente per acquisizione di beni di consumo e servizi per oneri tributari.
La gestione ha riportato un disavanzo economico pari a 10,5 mld che riduce il patrimonio netto a 354,9 mld.

Gestione Mutualità

Per la gestione Mutualità si è accertato un avanzo finanziario di competenza di 4,9 mld, determinato dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente (5,5 mld) ed il disavanzo delle partite in conto capitale (-0,6 mld).
Gli scostamenti rilevati tra le previsioni e gli accertamenti delle entrate correnti (+1,5 mld), si riferiscono ai maggiori introiti per redditi patrimoniali e premi fondo riposo e vita, mentre i minori impegni delle uscite correnti (-2,9 mld) riguardano economie verificatesi in diverse categorie di spese.
La tabella dimostrativa della situazione amministrativa presenta un avanzo pari a 69,7 mld.
In conseguenza dell'avanzo economico dell'esercizio di 4,1 mld, il patrimonio netto è pari a 93,7 mld.

Gestione Cassa Integrativa

Le risultanze finanziarie della gestione Cassa Integrativa per il personale ex ASST presentano un avanzo di competenza di 9,4 mld ed un avanzo di amministrazione pari a 56,8 mld.
Occorre rilevare le problematiche insorte a seguito delle disposizioni contenute nella L. n. 249/97 (istitutiva della Autorità di garanzia nelle comunicazioni), i cui effetti hanno prodotto la cessazione delle entrate costituite dalle soprattasse telefoniche (ex art. 292, 1° comma, codice P.T.) con decorrenza dal 1° agosto 1999.
Si raccomanda pertanto di promuovere iniziative idonee al reperimento delle risorse necessarie ad assicurare l'erogazione dei trattamenti pensionistici integrativi ai beneficiari.
Il risultato netto di esercizio, pari a 10,5 mld, fa accrescere il patrimonio netto a 132,5 mld.

Per quanto concerne le gestioni stralcio **Attività Sociali: Mense e Restanti Attività Sociali,** si rinvia a quanto esposto nella relazione illustrativa predisposta dagli Uffici.

Considerazioni conclusive

Il conto consuntivo 1999 ha dato conferma del favorevole andamento dei conti IPOST, che continuano a presentare avanzi di esercizio significativi, benché in calo rispetto ai precedenti esercizi, a causa del noto fenomeno della diminuzione degli iscritti e dell'aumento dei pensionati.
Ma ancora più favorevoli si presentano gli avanzi di amministrazione, che cumulano l'effetto positivo degli avanzi di competenza scaturiti negli ultimi esercizi.

Ciò fa ben sperare sui futuri equilibri finanziari dell'IPOST, tenuto ovviamente conto anche delle quote di pensione poste a carico del Tesoro per l'ex personale UP in servizio al 31.7.1994, poi trasferito sotto la gestione previdenziale dell'IPOST (legge n.71 del 1994).

Bisognerebbe "far tesoro" di questa favorevole situazione di liquidità, per fare due cose:
- predisporre i piani d'investimento mobiliare e immobiliare, secondo le indicazioni normative vigenti;
- effettuare investimenti di riorganizzazione per creare efficienza ed economicità, in vista di un futuro nel quale potranno determinarsi condizioni meno favorevoli di equilibrio finanziario: la qual cosa è in atto.

Questa favorevole situazione di liquidità e di autonomia finanziaria, agevola gli sforzi di riorganizzazione, che riguardano in particolare le seguenti materie:
- liquidazione delle pensioni definitive in tempi brevi;
- economie per il rientro di attività amministrative assegnate al CNI;
- concorsi per l'assunzione di personale (laureato e diplomato) e di due posti a dirigente,
- studio di fattibilità del nuovo sistema informativo;
- costituzione dell'Ufficio legale, con monitoraggio della complessa situazione del contenzioso ed affidamento all'esterno della difesa legale;

Pur prendendo atto del notevole cammino di riorganizzazione già percorso e dei positivi risultati conseguiti, torna doveroso ricordare agli organi di amministrazione dell'ente alcune altre materie anch'esse bisognevoli di interventi:
- dotare l'ufficio contabilità e finanza di ulteriore personale che abbia sufficiente esperienza in una materia come quella della ragioneria e del bilancio, che richiede professionalità specifiche;
- razionalizzare e semplificare l'impianto contabile esistente, per meglio valutare efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- far rientrare in limiti fisiologici l'ammontare delle partite di giro;
- migliorare la redditività degli immobili dati in locazione.

Nel corso dell'esercizio il collegio ha partecipato assiduamente alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza, senza far mancare il proprio contributo di collaborazione attiva, d'individuazione dei punti di criticità della gestione, suggerendo soluzioni operative sulle vaie problematiche.

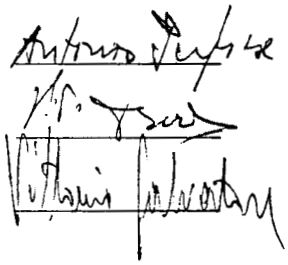
Per quanto sopra relazionato e per le verifiche eseguite in corso di esercizio, il collegio è in grado di attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili (art.32 del DPR n.696/79). Pertanto rassegna la presente relazione ai fini dell'approvazione del consuntivo 99, da parte dei competenti organi.

I revisori dei conti

Dr. Antonio Pugliese

Dr. Vito G. Berto

Dr. Vittorio Salvatore



IPOST - GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

schema 1

Aggregati	1998	1999	var. % 99/98
Parte prima - ENTRATA			
1. ENTRATE CORRENTI	**3.645.818.563.347**	**3.621.506.950.366**	**-0,7%**
Tit.1 - Entrate contributive	2.622.148.987.630	2.530.738.188.639	-3,5%
Tit.2 - Trasferimento attivi correnti	15.831.220.551	16.859.457.400	6,5%
Tit.3 - Altre entrate correnti	1.007.838.355.166	1.073.909.304.327	6,6%
2. ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**31.717.915.065**	**33.063.336.662**	**4,2%**
Tit.4 - Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	31.717.915.065	33.063.336.662	4,2%
Tit.6 - Accensione di prestiti	0	0	
3. Tit. 7 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**3.998.983.543.935**	**3.714.663.055.873**	**-7,1%**
totale delle entrate	**7.676.520.022.347**	**7.369.233.342.901**	**-4,0%**
Parte seconda - SPESA			
1. SPESE CORRENTI	**2.881.369.313.667**	**3.031.057.059.159**	**5,2%**
Tit.1 - Spese correnti	2.881.369.313.667	3.031.057.059.159	5,2%
2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**69.722.050.535**	**84.141.619.966**	**20,7%**
Tit.2 - Spese in conto capitale	69.711.562.535	84.138.166.146	20,7%
Tit.3 - Estinzione mutui ed anticipazioni	10.488.000	3.453.820	-67,1%
3. Tit.4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO	**3.998.983.543.935**	**3.714.663.055.873**	**-7,1%**
Totale delle spese	**6.950.074.908.137**	**6.829.861.734.998**	**-1,7%**
Parte terza - DIFFERENZIALI			
1. Avanzo o Disavanzo (-) di parte corrente	764.449.249.680	590.449.891.207	-22,8%
2. Avanzo o Disavanzo (-) in conto capitale	-38.004.135.470	-51.078.283.304	34,4%
3. **Avanzo o Disavanzo(-) complessivo**	**726.445.114.210**	**539.371.607.903**	**-25,8%**

IPOST

Analisi entrate

schema 2

Tit.	Cat.	Aggregati	1998	1999	var. % 99/98
1°		***Entrate contributive***	**2.622.148.987.630**	**2.530.738.188.639**	**-3,5%**
	1	Aliquota contributive a carico del datore di lavoro e degli iscritti	2.622.148.987.630	2.530.738.188.639	**-3,5%**
2°		***Entrate derivanti da trasferimenti correnti***	**15.831.220.551**	**16.859.457.400**	**6,5%**
	3	Trasfermenti da parte dello Stato	15.831.220.551	16.859.457.400	**6,5%**
3°		***Altre entrate***	**1.007.838.355.166**	**1.073.909.304.327**	**6,6%**
	7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	30.000.000	0	-100,0%
	8	Redditi e proventi patrimoniali	57.861.192.650	35.021.549.147	-39,5%
	9	Poste correttive e compensative di spese correnti	939.200.328.472	1.036.223.067.077	10,3%
	10	Entrate non classificabili in altre voci	10.746.834.044	2.664.688.103	-75,2%
		Totale entrate correnti	**3.645.818.563.347**	**3.621.506.950.366**	**-0,7%**
4°		***Entrate per alien. di beni patr. e riscos. crediti***	**31.717.915.065**	**33.063.336.662**	**4,2%**
	11	Alienazione di immobili e diritti reali	356.850.000	0	-100,0%
	13	Realizzo di valori mobiliari	501.425.000	437.355.000	-12,8%
	14	Riscossione di crediti	30.859.640.065	32.625.981.662	5,7%
		Totale entrate in conto capitale	**31.717.915.065**	**33.063.336.662**	**4,2%**
7°		***Entrate per partite di giro***	**3.998.983.543.935**	**3.714.663.055.873**	**-7,1%**
	22	Entrate aventi natura di partite di giro	3.998.983.543.935	3.714.663.055.873	-7,1%
		Totale entrate per partite di giro	**3.998.983.543.935**	**3.714.663.055.873**	**-7,1%**
		Totale generale entrate	**7.676.520.022.347**	**7.369.233.342.901**	**-4,0%**

IPOST

Analisi spese

schema 3

Tit.	Cat.	Aggregati	1998	1999	var. % 99/98
1°		***Spese correnti***			
	1	Spese per gli organi dell'Ente	825.518.544	1.132.170.322	37,1%
	2	Oneri per il personale in attività di servizio	28.528.425.820	19.592.388.459	-31,3%
	4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	42.137.367.453	40.559.810.370	-3,7%
	5	Spese per prestazioni istituzionali	2.739.152.753.131	2.940.409.262.468	7,3%
	6	Trasferimenti passivi	9.922.874.931	12.352.202.182	24,5%
	7	Oneri finanziari	19.907.954.605	11.994	-100,0%
	8	Oneri tributari	5.928.820.744	6.972.767.915	17,6%
	9	Poste correttive e compensative di spese correnti	25.844.117.630	1.897.161.389	-92,7%
	10	Spese non classificabili in altre voci	9.121.480.809	8.141.284.060	-10,7%
		Totale spese correnti	2.881.369.313.667	3.031.057.059.159	5,2%
2°		***Spese in conto capitale***	**69.711.562.535**	**84.138.166.146**	**20,7%**
	11	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere imm.	3.593.132.784	0	-100,0%
	12	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	916.689.311	956.122.585	4,3%
	14	Concessione di crediti ed anticipazioni	64.231.740.440	82.237.041.561	28,0%
	15	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizi	970.000.000	945.002.000	-2,6%
3°		***Estinzione di mutui ed anticipazioni***	**10.488.000**	**3.453.820**	**-67,1%**
	20	Estinzione debiti diversi	10.488.000	3.453.820	-67,1%
		Totale spese in conto capitale	69.722.050.535	84.141.619.966	20,7%
4°		***Spese per partite di giro***			
	21	Spese aventi natura di partita di giro	3.998.983.543.935	3.714.663.055.873	-7,1%
		Totale spese per partite di giro	3.998.983.543.935	3.714.663.055.873	-7,1%
		Totale generale spese	**6.950.074.908.137**	**6.829.861.734.998**	**-1,7%**

IPOST - CONTO ECONOMICO

schema 4

Aggregati	1998	1999	var. % 99/98
1.Proventi			
Entrate finanziarie di parte corrente	3.645.818.563.347	3.621.506.950.366	-0,7%
Partite economiche non finanziarie	38.627.998.748	245.495.364.668	535,5%
Totale proventi	**3.684.446.562.095**	**3.867.002.315.034**	**5,0%**
2.Oneri			
Uscite finanziarie di parte corrente	2.881.369.313.667	3.031.057.059.159	5,2%
Partite economiche non finanziarie	45.774.407.624	58.437.098.864	27,7%
Totale oneri	**2.927.143.721.291**	**3.089.494.158.023**	**5,5%**
3.Risultato dell'esercizio			
Avanzo economico	**757.302.840.804**	**777.508.157.011**	**2,7%**

IPOST - SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire) schema 5

STATO PATRIMONIALE	1998	1999	Var.% 99-98
Attivo			
Disponibilità Liquide	2.556,974	1.279,352	-50,0%
Crediti (residui attivi)	2.121,415	1.800,406	-15,1%
Investimenti mobiliari	67,873	67,433	-0,6%
Immobili	171,820	168,369	-2,0%
Immobilizzazioni tecniche e mobili diversi	65,114	24,021	-63,1%
Altre Attività (Prestiti e mutui attivi)	84,271	133,891	58,9%
TOTALE ATTIVO	**5.067,467**	**3.473,472**	**-31,5%**
Passivo			
Debiti (residui passivi)	2.710,676	334,679	-87,7%
Risconti passivi	0,000	0,003	
Fondi ammortamento e accantonamento	42,367	46,858	10,6%
TOTALE PASSIVO	**2.753,043**	**381,540**	**-86,1%**
PATRIMONIO NETTO	**2.314,424**	**3.091,932**	**33,6%**

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999
PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI PERIODO 01 - 12
TUTTE LE GESTIONI

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^ - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	L.	2,530,738,188,639
Cat. 2^ - QUOTE DI PARTE CIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	L.	0

TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI

Cat. 3^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	L.	16,859,457,400
Cat. 4^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	L.	0
Cat. 5^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	L.	0
Cat. 6^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L.	0

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 7^ - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	L.	0
Cat. 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.	35,021,549,147
Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	L.	1,036,223,067,077
Cat. 10^ - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	2,664,688,103
Totale parte prima (1)	L.	3,621,506,950,366

TITOLO I
SPESE CORRENTI

Cat. 1^ - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	1,132,170,322
Cat. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	L.	19,592,388,459
Cat. 3^ - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	L.	0
Cat. 4^ - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	L.	40,559,810,370
Cat. 5^ - SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.	2,940,409,262,468
Cat. 6^ - TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	12,352,202,182
Cat. 7^ - ONERI FINANZIARI	L.	11,994
Cat. 8^ - ONERI TRIBUTARI	L.	6,972,767,915
Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	L.	1,897,161,389
Cat. 10^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	8,141,284,060
Totale parte prima (1)	L.	3,031,057,059,159

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999
PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12
TUTTE LE GESTIONI

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO :			**A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI :**	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L.	0	- Rimanenze iniziali di prodotti	L. 0
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	L.	0	- Materie prime e materiali di consumo viveri	L. 0
- Redditi e proventi patrimoniali	L.	0	- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	L. 0
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	L.	0	- Spese per servizi esterni	L. 0
- Vendite di pubblicazioni	L.	0	- Spese diverse di amministrazione	L. 0
- Prestazioni di particolari servizi	L.	0	- Spese per trasferimenti	L. 0
- Ricavi pluriennali	L.	0	- Oneri finanziari	L. 0
	L.	0	- Spese diverse	L. 0
			- Costi pluriennali	L. 0
				L. 0
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :			**B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :**	
- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L.	0	- Oneri in natura	L. 0
	L.	0		L. 0
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, DONAZIONI IN NATURA) :			**C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA) :**	
-	L.	0	-	L. 0
	L.	0		L. 0
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :			**D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI :**	
- Sopravvenienze attive	L.	14,343,147,254	- Immobili	L. 0
- Insussistenze passive	L.	231,152,217,414	- Impianti, attrezzature e macchinari	L. 0
	L.	245,495,364,668	- Automezzi, mobili e macchine	L. 5,353,718,736
			- Diversi	L. 0
				L. 5,353,718,736
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :			**E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI :**	
-	L.	0	- Svalutazione crediti	L. 0
	L.,	0	- Svalutazione titoli	L. 0
			- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	L. 0
			- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	L. 0
				L. 0
			F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA :	
			- Imposte e tasse da regolare	L. 0
			- Altri oneri da definire	L. 0
			- Accantonamenti diversi	L. 0
			- Accantonamenti a fondo rischi	L. 0
				L. 0

C O N T O E C O N O M I C O E S E R C I Z I O 1999
P A R T E S E C O N D A
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12
TUTTE LE GESTIONI

		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA` ANZIANITA` PERSONALE :	
		-	L. 4,048,619,445
			L. 4,048,619,445
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :	
		- Sopravvenienze passive	L. 0
		- Insussistenze attive	L. 49,031,460,683
			L. 49,031,460,683
		I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :	
		-	L. 3,300,000
			L. 3,300,000
Totale parte seconda (2)	L. 245,495,364,668	Totale parte seconda (2)	L. 58,437,098,864
Totale generale (1+2)	L. 3,867,002,315,034	Totale generale (1+2)	L. 3,089,494,158,023
Disavanzo economico	L. 0	Avanzo economico	L. 777,508,157,011
Totale a pareggio	L. 3,867,002,315,034	Totale a pareggio	L. 3,867,002,315,034

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999
PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI PERIODO 01 - 12
QUIESCENZA

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^ - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	L.	2,375,816,547,545
Cat. 2^ - QUOTE DI PARTE CIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	L.	0

TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 3^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	L.	0
Cat. 4^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	L.	0
Cat. 5^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	L.	0
Cat. 6^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L.	0

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 7^ - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	L.	0
Cat. 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.	664,691,627
Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	L.	767,089,439,255
Cat. 10^ - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	10,545,996
Totale parte prima (1)	L.	3,143,581,224,423

TITOLO I
SPESE CORRENTI

Cat. 1^ - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	620,865,000
Cat. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	L.	10,833,866,404
Cat. 3^ - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	L.	0
Cat. 4^ - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	L.	32,529,578,341
Cat. 5^ - SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.	2,480,788,900,671
Cat. 6^ - TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	12,352,202,182
Cat. 7^ - ONERI FINANZIARI	L.	4,498
Cat. 8^ - ONERI TRIBUTARI	L.	5,844,475
Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	L.	204,185,017
Cat. 10^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	72,213,345
Totale parte prima (1)	L.	2,537,407,659,933

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12

QUIESCENZA

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO :		
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L.	0
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	L.	0
- Redditi e proventi patrimoniali	L.	0
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	L.	0
- Vendite di pubblicazioni	L.	0
- Prestazioni di particolari servizi	L.	0
- Ricavi pluriennali	L.	0
	L.	0
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :		
- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L.	0
	L.	0
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, DONAZIONI IN NATURA) :		
-	L.	0
	L.	0
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :		
- Sopravvenienze attive	L.	1,858,159,812
- Insussistenze passive	L.	3,653,891,638
	L.	5,512,051,450
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :		
-	L.	0
	L.	0

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI :		
- Rimanenze iniziali di prodotti	L.	0
- Materie prime e materiali di consumo viveri	L.	0
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	L.	0
- Spese per servizi esterni	L.	0
- Spese diverse di amministrazione	L.	0
- Spese per trasferimenti	L.	0
- Oneri finanziari	L.	0
- Spese diverse	L.	0
- Costi pluriennali	L.	0
	L.	0
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :		
- Oneri in natura	L.	0
	L.	0
C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA) :		
-	L.	0
	L.	0
D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI :		
- Immobili	L.	0
- Impianti, attrezzature e macchinari	L.	0
- Automezzi, mobili e macchine	L.	22,354,000
- Diversi	L.	0
	L.	22,354,000
E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI :		
- Svalutazione crediti	L.	0
- Svalutazione titoli	L.	0
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	L.	0
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	L.	0
	L.	0
F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA :		
- Imposte e tasse da regolare	L.	0
- Altri oneri da definire	L.	0
- Accantonamenti diversi	L.	0
- Accantonamenti a fondo rischi	L.	0
	L.	0

C O N T O E C O N O M I C O E S E R C I Z I O 1999
P A R T E S E C O N D A
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12
QUIESCENZA

		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE :	
		-	L. 0
			L. 0
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :	
		- Sopravvenienze passive	L. 0
		- Insussistenze attive	L. 2,278,613,285
			L. 2,278,613,285
		I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :	
		-	L. 0
			L. 0
Totale parte seconda (2)	L. 5,512,051,450	Totale parte seconda (2)	L. 2,300,967,285
Totale generale (1+2)	L. 3,149,093,275,873	Totale generale (1+2)	L. 2,539,708,627,218
Disavanzo economico	L. 0	Avanzo economico	L. 609,384,648,655
Totale a pareggio	L. 3,149,093,275,873	Totale a pareggio	L. 3,149,093,275,873

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI PERIODO 01 - 12

BUONUSCITA

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	L.	111,579,708,721
Cat. 2^	QUOTE DI PARTE CIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	L.	0

TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 3^	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	L.	0
Cat. 4^	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	L.	0
Cat. 5^	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	L.	0
Cat. 6^	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L.	0

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 7^	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	L.	0
Cat. 8^	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.	2,310,048,805
Cat. 9^	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	L.	268,182,459,554
Cat. 10^	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	625,169,789
	Totale parte prima (1)	L.	382,697,386,869

TITOLO I
SPESE CORRENTI

Cat. 1^	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	253,480,000
Cat. 2^	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	L.	4,480,040,950
Cat. 3^	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	L.	0
Cat. 4^	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	L.	2,317,817,511
Cat. 5^	SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.	433,101,944,912
Cat. 6^	TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	0
Cat. 7^	ONERI FINANZIARI	L.	0
Cat. 8^	ONERI TRIBUTARI	L.	801,318,046
Cat. 9^	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	L.	4,510,842
Cat. 10^	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	8,047,535,436
	Totale parte prima (1)	L.	449,006,647,697

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12

BUONUSCITA

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO :

- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L.	0
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	L.	0
- Redditi e proventi patrimoniali	L.	0
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	L.	0
- Vendite di pubblicazioni	L.	0
- Prestazioni di particolari servizi	L.	0
- Ricavi pluriennali	L.	0
	L.	0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L.	0
	L.	0

C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, DONAZIONI IN NATURA) :

-	L.	0
	L.	0

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :

- Sopravvenienze attive	L.	9,582,115,966
- Insussistenze passive	L.	849,731,129
	L.	10,431,847,095

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :

-	L.	0
	L.	0

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI :

- Rimanenze iniziali di prodotti	L.	0
- Materie prime e materiali di consumo viveri	L.	0
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	L.	0
- Spese per servizi esterni	L.	0
- Spese diverse di amministrazione	L.	0
- Spese per trasferimenti	L.	0
- Oneri finanziari	L.	0
- Spese diverse	L.	0
- Costi pluriennali	L.	0
	L.	0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Oneri in natura	L.	0
	L.	0

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA) :

-	L.	0
	L.	0

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI :

- Immobili	L.	0
- Impianti, attrezzature e macchinari	L.	0
- Automezzi, mobili e macchine	L.	2,122,883,724
- Diversi	L.	0
	L.	2,122,883,724

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI :

- Svalutazione crediti	L.	0
- Svalutazione titoli	L.	0
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	L.	0
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	L.	0
	L.	0

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA :

- Imposte e tasse da regolare	L.	0
- Altri oneri da definire	L.	0
- Accantonamenti diversi	L.	0
- Accantonamenti a fondo rischi	L.	0
	L.	0

C O N T O E C O N O M I C O E S E R C I Z I O 1999
P A R T E S E C O N D A
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12
BUONUSCITA

		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE :	
		-	L. 2,140,427,380
			L. 2,140,427,380
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :	
		- Sopravvenienze passive	L. 0
		- Insussistenze attive	L. 2,200,000,000
			L. 2,200,000,000
		I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :	
		-	L. 0
			L. 0
Totale parte seconda (2)	L. 10,431,847,095	Totale parte seconda (2)	L. 6,463,311,104
Totale generale (1+2)	L. 393,129,233,964	Totale generale (1+2)	L. 455,469,958,801
Disavanzo economico	L. 62,340,724,837	Avanzo economico	L. 0
Totale a pareggio	L. 455,469,958,801	Totale a pareggio	L. 455,469,958,801

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999
PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI PERIODO 01 - 12
ASSISTENZA

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^ - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	L.	10,947,550,444
Cat. 2^ - QUOTE DI PARTE CIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	L.	0

TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 3^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	L.	0
Cat. 4^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	L.	0
Cat. 5^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	L.	0
Cat. 6^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L.	0

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 7^ - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	L.	0
Cat. 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.	77,064,862
Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	L.	251,841,388
Cat. 10^ - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	0
Totale parte prima (1)	L.	11,276,456,694

TITOLO I
SPESE CORRENTI

Cat. 1^ - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	30,625,000
Cat. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	L.	520,188,717
Cat. 3^ - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	L.	0
Cat. 4^ - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	L.	916,097,458
Cat. 5^ - SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.	6,057,497,500
Cat. 6^ - TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	0
Cat. 7^ - ONERI FINANZIARI	L.	0
Cat. 8^ - ONERI TRIBUTARI	L.	233,290,560
Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	L.	1,068,266,044
Cat. 10^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	0
Totale parte prima (1)	L.	8,825,965,279

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12

ASSISTENZA

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO :

- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L.	0
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	L.	0
- Redditi e proventi patrimoniali	L.	0
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	L.	0
- Vendite di pubblicazioni	L.	0
- Prestazioni di particolari servizi	L.	0
- Ricavi pluriennali	L.	0
	L.	0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L.	0
	L.	0

C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, DONAZIONI IN NATURA) :

	L.	0
	L.	0

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :

- Sopravvenienze attive	L.	1,523,310,373
- Insussistenze passive	L.	0
	L.	1,523,310,373

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :

-	L.	0
	L.	0

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI :

- Rimanenze iniziali di prodotti	L.	0
- Materie prime e materiali di consumo viveri	L.	0
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	L.	0
- Spese per servizi esterni	L.	0
- Spese diverse di amministrazione	L.	0
- Spese per trasferimenti	L.	0
- Oneri finanziari	L.	0
- Spese diverse	L.	0
- Costi pluriennali	L.	0
	L.	0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Oneri in natura	L.	0
	L.	0

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA) :

-	L.	0
	L.	0

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI :

- Immobili	L.	0
- Impianti, attrezzature e macchinari	L.	0
- Automezzi, mobili e macchine	L.	2,821,970,935
- Diversi	L.	0
	L.	2,821,970,935

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI :

- Svalutazione crediti	L.	0
- Svalutazione titoli	L.	0
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	L.	0
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	L.	0
	L.	0

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA :

- Imposte e tasse da regolare	L.	0
- Altri oneri da definire	L.	0
- Accantonamenti diversi	L.	0
- Accantonamenti a fondo rischi	L.	0
	L.	0

C O N T O E C O N O M I C O E S E R C I Z I O 1999
P A R T E S E C O N D A
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12
ASSISTENZA

		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE :	
		-	L. 254,952,407
			L. 254,952,407
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :	
		- Sopravvenienze passive	L. 0
		- Insussistenze attive	L. 1,250,800,000
			L. 1,250,800,000
		I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :	
		-	L. 3,300,000
			L. 3,300,000
Totale parte seconda (2)	L. 1,523,310,373	Totale parte seconda (2)	L. 4,331,023,342
Totale generale (1+2)	L. 12,799,767,067	Totale generale (1+2)	L. 13,156,988,621
Disavanzo economico	L. 357,221,554	Avanzo economico	L. 0
Totale a pareggio	L. 13,156,988,621	Totale a pareggio	L. 13,156,988,621

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI PERIODO 01 - 12

FONDO CREDITO

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	L.	25,093,318,744
Cat. 2^	QUOTE DI PARTE CIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	L.	0

TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 3^	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	L.	0
Cat. 4^	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	L.	0
Cat. 5^	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	L.	0
Cat. 6^	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L.	0

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 7^	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	L.	0
Cat. 8^	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.	10,299,238,642
Cat. 9^	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	L.	348,353,275
Cat. 10^	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	1,952,237,380
	Totale parte prima (1)	L.	37,693,148,041

TITOLO I
SPESE CORRENTI

Cat. 1^	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	64,900,000
Cat. 2^	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	L.	1,110,061,425
Cat. 3^	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	L.	0
Cat. 4^	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	L.	169,647,352
Cat. 5^	SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.	0
Cat. 6^	TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	0
Cat. 7^	ONERI FINANZIARI	L.	0
Cat. 8^	ONERI TRIBUTARI	L.	2,567,268,600
Cat. 9^	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	L.	506,885,470
Cat. 10^	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	0
	Totale parte prima (1)	L.	4,418,762,847

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12

FONDO CREDITO

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO :			A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI :	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L.	0	- Rimanenze iniziali di prodotti	L. 0
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	L.	0	- Materie prime e materiali di consumo viveri	L. 0
- Redditi e proventi patrimoniali	L.	0	- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	L. 0
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	L.	0	- Spese per servizi esterni	L. 0
- Vendite di pubblicazioni	L.	0	- Spese diverse di amministrazione	L. 0
- Prestazioni di particolari servizi	L.	0	- Spese per trasferimenti	L. 0
- Ricavi pluriennali	L.	0	- Oneri finanziari	L. 0
	L.	0	- Spese diverse	L. 0
			- Costi pluriennali	L. 0
				L. 0
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :			B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :	
- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L.	0	- Oneri in natura	L. 0
	L.	0		L. 0
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, DONAZIONI IN NATURA) :			C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA) :	
-	L.	0	-	L. 0
	L.	0		L. 0
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :			D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI :	
- Sopravvenienze attive	L.	20,103,703	- Immobili	L. 0
- Insussistenze passive	L.	0	- Impianti, attrezzature e macchinari	L. 0
	L.	20,103,703	- Automezzi, mobili e macchine	L. 66,027,461
			- Diversi	L. 0
				L. 66,027,461
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :			E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI :	
-	L.	0	- Svalutazione crediti	L. 0
	L.	0	- Svalutazione titoli	L. 0
			- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	L. 0
			- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	L. 0
				L. 0
			F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA :	
			- Imposte e tasse da regolare	L. 0
			- Altri oneri da definire	L. 0
			- Accantonamenti diversi	L. 0
			- Accantonamenti a fondo rischi	L. 0
				L. 0

C O N T O E C O N O M I C O E S E R C I Z I O 1999
P A R T E S E C O N D A
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12
FONDO CREDITO

G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE :

-	L.	554,925,617
	L.	554,925,617

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :

- Sopravvenienze passive	L.	0
- Insussistenze attive	L.	0
	L.	0

I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :

-	L.	0
	L.	0

Totale parte seconda (2)	L.	20,103,703	Totale parte seconda (2)	L.	620,953,078
Totale generale (1+2)	L.	37,713,251,744	Totale generale (1+2)	L.	5,039,715,925
Disavanzo economico	L.	0	Avanzo economico	L.	32,673,535,819
Totale a pareggio	L.	37,713,251,744	Totale a pareggio	L.	37,713,251,744

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999
PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI PERIODO 01 - 12
MUTUALITA'

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	L.	7,301,063,185
Cat. 2^	QUOTE DI PARTE CIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	L.	0

TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 3^	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	L.	0
Cat. 4^	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	L.	0
Cat. 5^	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	L.	0
Cat. 6^	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L.	0

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 7^	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	L.	0
Cat. 8^	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.	3,575,668,285
Cat. 9^	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	L.	97,635,597
Cat. 10^	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	7,852,125
	Totale parte prima (1)	L.	10,982,219,192

TITOLO I
SPESE CORRENTI

Cat. 1^	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	56,500,000
Cat. 2^	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	L.	898,628,921
Cat. 3^	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	L.	0
Cat. 4^	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	L.	206,104,886
Cat. 5^	SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.	3,984,573,601
Cat. 6^	TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	0
Cat. 7^	ONERI FINANZIARI	L.	2,498
Cat. 8^	ONERI TRIBUTARI	L.	223,171,034
Cat. 9^	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	L.	112,948,409
Cat. 10^	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	0
	Totale parte prima (1)	L.	5,481,929,349

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999
PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12
MUTUALITA'

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO :

- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L.	0
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	L.	0
- Redditi e proventi patrimoniali	L.	0
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	L.	0
- Vendite di pubblicazioni	L.	0
- Prestazioni di particolari servizi	L.	0
- Ricavi pluriennali	L.	0
	L.	0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L.	0
	L.	0

C) TRASF' 'ENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, DONAZIONI IN NA'' :

	L.	0
	L.	0

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :

- Sopravvenienze attive	L.	0
- Insussistenze passive	L.	0
	L.	0

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :

-	L.	0
	L.	0

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI :

- Rimanenze iniziali di prodotti	L.	0
- Materie prime e materiali di consumo viveri	L.	0
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	L.	0
- Spese per servizi esterni	L.	0
- Spese diverse di amministrazione	L.	0
- Spese per trasferimenti	L.	0
- Oneri finanziari	L.	0
- Spese diverse	L.	0
- Costi pluriennali	L.	0
	L.	0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Oneri in natura	L.	0
	L.	0

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA) :

-	L.	0
	L.	0

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI :

- Immobili	L.	0
- Impianti, attrezzature e macchinari	L.	
- Automezzi, mobili e macchine	L.	312,405,610
- Diversi	L.	0
	L.	312,405,610

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI :

- Svalutazione crediti	L.	0
- Svalutazione titoli	L.	0
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	L.	0
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	L.	0
	L.	0

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA :

- Imposte e tasse da regolare	L.	0
- Altri oneri da definire	L.	0
- Accantonamenti diversi	L.	0
- Accantonamenti a fondo rischi	L.	0
		0

C O N T O E C O N O M I C O E S E R C I Z I O 1999
P A R T E S E C O N D A
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12
MUTUALITA'

G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA` ANZIANITA` PERSONALE :

-	L. 475,650,529
	L. 475,650,529

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :

- Sopravvenienze passive	L. 0
- Insussistenze attive	L. 617,451,531
	L. 617,451,531

I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :

-	L. 0
	L. 0

Totale parte seconda (2)	L. 0	Totale parte seconda (2)	L. 1,405,507,670
Totale generale (1+2)	L. 10,982,219,192	Totale generale (1+2)	L. 6,887,437,019
Disavanzo economico	L. 0	Avanzo economico	L. 4,094,782,173
Totale a pareggio	L. 10,982,219,192	Totale a pareggio	L. 10,982,219,192

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI PERIODO 01 - 12

ATTIVITA' SOCIALI : MENSE

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	L.	0
Cat. 2^	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	L.	0

TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 3^	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	L.	0
Cat. 4^	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	L.	0
Cat. 5^	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	L.	0
Cat. 6^	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L.	0

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 7^	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	L.	0
Cat. 8^	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.	0
Cat. 9^	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	L.	0
Cat. 10^	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	0
	Totale parte prima (1)	L.	0

TITOLO I
SPESE CORRENTI

Cat. 1^	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	0
Cat. 2^	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	L.	0
Cat. 3^	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	L.	0
Cat. 4^	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	L.	0
Cat. 5^	SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.	0
Cat. 6^	TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	0
Cat. 7^	ONERI FINANZIARI	L.	0
Cat. 8^	ONERI TRIBUTARI	L.	0
Cat. 9^	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	L.	0
Cat. 10^	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	0
	Totale parte prima (1)	L.	0

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12

ATTIVITA' SOCIALI : MENSE

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO :

- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L.	0
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	L.	0
- Redditi e proventi patrimoniali	L.	0
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	L.	0
- Vendite di pubblicazioni	L.	0
- Prestazioni di particolari servizi	L.	0
- Ricavi pluriennali	L.	0
	L.	0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L.	0
	L.	0

C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, DONAZIONI IN NATURA) :

-	L.	0
	L.	0

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :

- Sopravvenienze attive	L.	0
- Insussistenze passive	L.	0
	L.	0

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :

-	L.	0
	L.	0

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI :

- Rimanenze iniziali di prodotti	L.	0
- Materie prime e materiali di consumo viveri	L.	0
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	L.	0
- Spese per servizi esterni	L.	0
- Spese diverse di amministrazione	L.	0
- Spese per trasferimenti	L.	0
- Oneri finanziari	L.	0
- Spese diverse	L.	0
- Costi pluriennali	L.	0
	L.	0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Oneri in natura	L.	0
	L.	0

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA) :

-	L.	0
	L.	0

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI :

- Immobili	L.	0
- Impianti, attrezzature e macchinari	L.	0
- Automezzi, mobili e macchine	L.	0
- Diversi	L.	0
	L.	0

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI :

- Svalutazione crediti	L.	0
- Svalutazione titoli	L.	0
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	L.	0
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	L.	0
	L.	0

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA :

- Imposte e tasse da regolare	L.	0
- Altri oneri da definire	L.	0
- Accantonamenti diversi	L.	0
- Accantonamenti a fondo rischi	L.	0
	L.	0

C O N T O E C O N O M I C O E S E R C I Z I O 1999
P A R T E S E C O N D A
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12
ATTIVITA' SOCIALI : MENSE

G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE :

-	L. 0
	L. 0

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :

- Sopravvenienze passive	L. 0
- Insussistenze attive	L. 29,879,723,288
	L. 29,879,723,288

I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :

-	L. 0
	L. 0

Totale parte seconda (2)	L. 0	Totale parte seconda (2)	L. 29,879,723,288
Totale generale (1+2)	L. 0	Totale generale (1+2)	L. 29,879,723,288
Disavanzo economico	L. 29,879,723,288	Avanzo economico	L. 0
Totale a pareggio	L. 29,879,723,288	Totale a pareggio	L. 29,879,723,288

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999
PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI PERIODO 01 - 12
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	L.	0
Cat. 2^	QUOTE DI PARTE CIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	L.	0

TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI

Cat. 3^	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	L.	0
Cat. 4^	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	L.	0
Cat. 5^	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	L.	0
Cat. 6^	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L.	0

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 7^	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	L.	0
Cat. 8^	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.	0
Cat. 9^	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	L.	0
Cat. 10^	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	0
Totale parte prima (1)		L.	0

TITOLO I
SPESE CORRENTI

Cat. 1^	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	0
Cat. 2^	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	L.	0
Cat. 3^	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	L.	0
Cat. 4^	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUNO E DI SERVIZI	L.	0
Cat. 5^	SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.	0
Cat. 6^	TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	0
Cat. 7^	ONERI FINANZIARI	L.	0
Cat. 8^	ONERI TRIBUTARI	L.	0
Cat. 9^	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	L.	0
Cat. 10^	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	0
Totale parte prima (1)		L.	0

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12

RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO :

- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L. 0
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	L. 0
- Redditi e proventi patrimoniali	L. 0
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	L. 0
- Vendite di pubblicazioni	L. 0
- Prestazioni di particolari servizi	L. 0
- Ricavi pluriennali	L. 0
	L. 0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L. 0
	L. 0

C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, DONAZIONI IN NATURA) :

-	L. 0
	L. 0

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :

- Sopravvenienze attive	L. 0
- Insussistenze passive	L. 226,338,625,313
	L. 226,338,625,313

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :

-	L. 0
	L. 0

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI :

- Rimanenze iniziali di prodotti	L. 0
- Materie prime e materiali di consumo viveri	L. 0
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	L. 0
- Spese per servizi esterni	L. 0
- Spese diverse di amministrazione	L. 0
- Spese per trasferimenti	L. 0
- Oneri finanziari	L. 0
- Spese diverse	L. 0
- Costi pluriennali	L. 0
	L. 0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Oneri in natura	L. 0
	L. 0

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA) :

-	L. 0
	L. 0

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI :

- Immobili	L. 0
- Impianti, attrezzature e macchinari	L. 0
- Automezzi, mobili e macchine	L. 0
- Diversi	L. 0
	L. 0

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI :

- Svalutazione crediti	L. 0
- Svalutazione titoli	L. 0
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	L. 0
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	L. 0
	L. 0

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA :

- Imposte e tasse da regolare	L. 0
- Altri oneri da definire	L. 0
- Accantonamenti diversi	L. 0
- Accantonamenti a fondo rischi	L. 0
	L. 0

C O N T O E C O N O M I C O E S E R C I Z I O 1999

P A R T E S E C O N D A

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12

RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA` ANZIANITA` PERSONALE :	
		-	L. 0
			L. 0
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :	
		- Sopravvenienze passive	L. 0
		- Insussistenze attive	L. 11,847,311,375
			L. 11,847,311,375
		I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :	
		-	L. 0
			L. 0
Totale parte seconda (2)	L. 226,338,625,313	Totale parte seconda (2)	L. 11,847,311,375
Totale generale (1+2)	L. 226,338,625,313	Totale generale (1+2)	L. 11,847,311,375
Disavanzo economico	L. 0	Avanzo economico	L. 214,491,313,938
Totale a pareggio	L. 226,338,625,313	Totale a pareggio	L. 226,338,625,313

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999
PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI PERIODO 01 - 12
INMOBILI

TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
Cat. 1^ - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	L.		0
Cat. 2^ - QUOTE DI PARTE CIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	L.		0
TITOLO II			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI			
Cat. 3^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	L.		0
Cat. 4^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	L.		0
Cat. 5^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	L.		0
Cat. 6^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L.		0
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
Cat. 7^ - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	L.		0
Cat. 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.		7,404,153,045
Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	L.		21,846,284
Cat. 10^ - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.		68,882,813
Totale parte prima (1)	L.		7,494,882,142

TITOLO I		
SPESE CORRENTI		
Cat. 1^ - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	82,300,322
Cat. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	L.	1,349,793,949
Cat. 3^ - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	L.	0
Cat. 4^ - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	L.	3,581,898,632
Cat. 5^ - SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.	0
Cat. 6^ - TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	0
Cat. 7^ - ONERI FINANZIARI	L.	0
Cat. 8^ - ONERI TRIBUTARI	L.	2,388,975,784
Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	L.	365,607
Cat. 10^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	17,300,561
Totale parte prima (1)	L.	7,420,634,855

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12

IMMOBILI

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO :

- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L.	0
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	L.	0
- Redditi e proventi patrimoniali	L.	0
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	L.	0
- Vendite di pubblicazioni	L.	0
- Prestazioni di particolari servizi	L.	0
- Ricavi pluriennali	L.	0
	L.	0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L.	0
	L.	0

C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, DONAZIONI IN NATURA) :

-	L.	0
	L.	0

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :

- Sopravvenienze attive	L.	0
- Insussistenze passive	L.	0
	L.	0

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :

-	L.	0
	L.	0

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI :

- Rimanenze iniziali di prodotti	L.	0
- Materie prime e materiali di consumo viveri	L.	0
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	L.	0
- Spese per servizi esterni	L.	0
- Spese diverse di amministrazione	L.	0
- Spese per trasferimenti	L.	0
- Oneri finanziari	L.	0
- Spese diverse	L.	0
- Costi pluriennali	L.	0
	L.	0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Oneri in natura	L.	0
	L.	0

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA) :

-	L.	0
	L.	0

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI :

- Immobili	L.	0
- Impianti, attrezzature e macchinari	L.	0
- Automezzi, mobili e macchine	L.	8,077,006
- Diversi	L.	0
	L.	8,077,006

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI :

- Svalutazione crediti	L.	0
- Svalutazione titoli	L.	0
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	L.	0
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	L.	0
	L.	0

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA :

- Imposte e tasse da regolare	L.	0
- Altri oneri da definire	L.	0
- Accantonamenti diversi	L.	0
- Accantonamenti a fondo rischi	L.	0
	L.	0

C O N T O E C O N O M I C O E S E R C I Z I O 1999
P A R T E S E C O N D A
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12
IMMOBILI

		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA` ANZIANITA` PERSONALE :	
		-	L. 424,953,352
			L. 424,953,352
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :	
		- Sopravvenienze passive	L. 0
		- Insussistenze attive	L. 664,171,135
			L. 664,171,135
		I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :	
		-	L. 0
			L. 0
Totale parte seconda (2)	L. 0	Totale parte seconda (2)	L. 1,097,201,493
Totale generale (1+2)	L. 7,494,882,142	Totale generale (1+2)	L. 8,517,836,348
Disavanzo economico	L. 1,022,954,206	Avanzo economico	L. 0
Totale a pareggio	L. 8,517,836,348	Totale a pareggio	L. 8,517,836,348

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999
PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI PERIODO 01 - 12
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^ -	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	L.	0
Cat. 2^ -	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	L.	0

TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 3^ -	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	L.	16,859,457,400
Cat. 4^ -	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	L.	0
Cat. 5^ -	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	L.	0
Cat. 6^ -	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L.	0

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

Cat. 7^ -	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	L.	0
Cat. 8^ -	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.	10,690,683,881
Cat. 9^ -	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	L.	231,491,724
Cat. 10^ -	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	0
Totale parte prima (1)		L.	27,781,633,005

TITOLO I
SPESE CORRENTI

Cat. 1^ -	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	23,500,000
Cat. 2^ -	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	L.	399,808,093
Cat. 3^ -	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	L.	0
Cat. 4^ -	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	L.	838,666,190
Cat. 5^ -	SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.	16,476,345,784
Cat. 6^ -	TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	0
Cat. 7^ -	ONERI FINANZIARI	L.	4,998
Cat. 8^ -	ONERI TRIBUTARI	L.	752,899,416
Cat. 9^ -	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	L.	0
Cat. 10^ -	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	4,234,718
Totale parte prima (1)		L.	18,495,459,199

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999
PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO :

- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L.	0
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	L.	0
- Redditi e proventi patrimoniali	L.	0
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	L.	0
- Vendite di pubblicazioni	L.	0
- Prestazioni di particolari servizi	L.	0
- Ricavi pluriennali	L.	0
	L.	0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L.	0
	L.	0

C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, DONAZIONI IN NATURA) :

-	L.	0
	L.	0

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :

- Sopravvenienze attive	L.	1,359,457,400
- Insussistenze passive	L.	309,969,334
	L.	1,669,426,734

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :

-	L.	0
	L.	0

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI :

- Rimanenze iniziali di prodotti	L.	0
- Materie prime e materiali di consumo viveri	L.	0
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	L.	0
- Spese per servizi esterni	L.	0
- Spese diverse di amministrazione	L.	0
- Spese per trasferimenti	L.	0
- Oneri finanziari	L.	0
- Spese diverse	L.	0
- Costi pluriennali	L.	0
	L.	0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI :

- Oneri in natura	L.	0
	L.	0

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA) :

-	L.	0
	L.	0

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI :

- Immobili	L.	0
- Impianti, attrezzature e macchinari	L.	0
- Automezzi, mobili e macchine	L.	0
- Diversi	L.	0
	L.	0

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI :

- Svalutazione crediti	L.	0
- Svalutazione titoli	L.	0
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	L.	0
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	L.	0
	L.	0

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA :

- Imposte e tasse da regolare	L.	0
- Altri oneri da definire	L.	0
- Accantonamenti diversi	L.	0
- Accantonamenti a fondo rischi	L.	0
	L.	0

C O N T O E C O N O M I C O E S E R C I Z I O 1999
P A R T E S E C O N D A
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI PERIODO 01 - 12
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE :	
		-	L. 197,710,160
			L. 197,710,160
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :	
		- Sopravvenienze passive	L. 0
		- Insussistenze attive	L. 293,390,069
			L. 293,390,069
		I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI :	
		-	L. 0
			L. 0
Totale parte seconda (2)	L. 1,669,426,734	Totale parte seconda (2)	L. 491,100,229
Totale generale (1+2)	L. 29,451,059,739	Totale generale (1+2)	L. 18,986,559,428
Disavanzo economico	L. 0	Avanzo economico	L. 10,464,500,311
Totale a pareggio	L. 29,451,059,739	Totale a pareggio	L. 29,451,059,739

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999
IMPORTI IN LIRE

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA'	** ATTIVITA' SOCIALE ** MENSE	RESTANTI	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	T O T A L E
E N T R A T E										
CATEGORIA 1	2,375,816,547,545	111,579,708,721	10,947,550,444	25,093,318,744	7,301,063,185					2,530,738,188,639
CATEGORIA 2										
CATEGORIA 3									16,859,457,400	16,859,457,400
CATEGORIA 4										
CATEGORIA 5										
CATEGORIA 6										
CATEGORIA 7										
CATEGORIA 8	664,691,627	2,310,048,805	77,064,862	10,299,238,642	3,575,668,285			7,404,153,045	10,690,683,881	35,021,549,147
CATEGORIA 9	767,089,439,255	268,182,459,554	251,841,388	348,353,275	97,635,597			21,846,284	231,491,724	1,036,223,067,077
CATEGORIA 10	10,545,996	625,169,789		1,952,237,380	7,852,125			68,882,813		2,664,688,103
TOTALI ENTRATE	3,143,581,224,423	382,697,386,869	11,276,456,694	37,693,148,041	10,982,219,192			7,494,882,142	27,781,633,005	3,621,506,950,366
S P E S E										
CATEGORIA 1	620,865,000	253,480,000	30,625,000	64,900,000	56,500,000			82,300,322	23,500,000	1,132,170,322
CATEGORIA 2	10,833,866,404	4,480,040,950	520,188,717	1,110,061,425	898,628,921			1,349,793,949	399,808,093	19,592,388,459
CATEGORIA 3										
CATEGORIA 4	32,529,578,341	2,317,817,511	916,097,458	169,647,352	206,184,886			3,581,898,632	838,666,190	40,559,810,370
CATEGORIA 5	2,480,788,900,671	433,101,944,912	6,057,497,500		3,984,573,601				16,476,345,784	2,940,409,262,468
CATEGORIA 6	12,352,202,182									12,352,202,182
CATEGORIA 7	4,498				2,498				4,998	11,994
CATEGORIA 8	5,844,475	801,318,046	233,290,560	2,567,268,600	223,171,034			2,388,975,784	752,899,416	6,972,767,915
CATEGORIA 9	204,185,017	4,510,842	1,068,266,044	506,885,470	112,948,409			365,607		1,897,161,389
CATEGORIA 10	72,213,345	8,047,535,436						17,300,561	4,234,718	8,141,284,060
TOTALI SPESE	2,537,407,659,933	449,006,647,697	8,825,965,279	4,418,762,847	5,481,929,349			7,420,634,855	18,495,459,199	3,031,057,059,159
DIFFERENZE	606,173,564,490	-66,309,260,828	2,450,491,415	33,274,385,194	5,500,289,843			74,247,287	9,286,173,806	590,449,891,207

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO PARTE I E II ESERCIZIO 1999
Importi espressi in LIRE

						[ATTIVITA' SOCIALI]			
	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA'	MENSE	RESTANTI ATTIVITA'	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	TOTALE
PARTE I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI										
ENTRATE CORRENTI	3,143,581,224,423	382,697,386,869	11,276,456,694	37,693,148,041	10,982,219,192			7,494,882,142	27,781,633,005	3,621,506,950,366
SPESE CORRENTI	2,537,407,659,933	449,006,647,697	8,825,965,279	4,418,762,847	5,481,929,349			7,420,634,855	18,495,459,199	3,031,057,059,159
Tot.Parte I (1)	606,173,564,490	-66,309,260,828	2,450,491,415	33,274,385,194	5,500,289,843			74,247,287	9,286,173,806	590,449,891,207
PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI										
ENTRATE										
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio :										
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali										
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)										
- Redditi e proventi patrimoniali										
- Vendite di prodotti e di materiali diversi										
- Vendite di pubblicazioni										
- Prestazioni di particolari servizi										
- Ricavi pluriennali										
Totale Voce										
B) Produzioni e movimenti interni :										
- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare										
Totale Voce										
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura) :										
-										
Totale Voce										
D) Variazioni patrimoniali straordinarie :										
- Sopravvenienze attive	1,858,159,812	9,582,115,966	1,523,310,373	20,103,703				1,359,457,400	14,343,147,254	

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO PARTE I E II ESERCIZIO 1999
Importi espressi in LIRE

	[A T T I V I T A` S O C I A L I]									
	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA`	MENSE	RESTANTI ATTIVITA`	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	TOTALE
PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI										
ENTRATE										
D) Variazioni patrimoniali straordinarie :										
- Insussistenze passive	3,653,891,638	849,731,129					226,338,625,313		309,969,334	231,152,217,414
Totale Voce	5,512,051,450	10,431,847,095	1,523,310,373	20,103,703			226,338,625,313		1,669,426,734	245,495,364,668
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi :										
-										
Totale Voce										
Totale ENTRATE	5,512,051,450	10,431,847,095	1,523,310,373	20,103,703			226,338,625,313		1,669,426,734	245,495,364,668
SPESE										
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi :										
- Rimanenze iniziali di prodotti										
- Materie prime e materiali di c onsumo viveri										
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze										
- Spese per servizi esterni										
- Spese diverse di amministrazio ne										
- Spese per trasferimenti										
- Oneri finanziari										
- Spese diverse										
- Costi pluriennali										
Totale Voce										
B) Produzioni e movimenti interni :										
- Oneri in natura										
Totale Voce										
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura) :										
-										
Totale Voce										

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO PARTE I E II ESERCIZIO 1999
Importi espressi in LIRE

	[A T T I V I T A` S O C I A L I]										
	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA`	MENSE	RESTANTI ATTIVITA`	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	TOTALE
PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI										
SPESE										
D) Ammortamenti e deperimenti :										
- Immobili										
- Impianti, attrezzature e macchinari										
- Automezzi, mobili e macchine	-22,354,000	-2,122,883,724	-2,821,970,935	-66,027,461	-312,405,610			-8,077,006		-5,353,718,736
- Diversi										
Totale Voce	-22,354,000	-2,122,883,724	-2,821,970,935	-66,027,461	-312,405,610			-8,077,006		-5,353,718,736
E) Svalutazioni e deprezzamenti :										
- Svalutazione crediti										
- Svalutazione titoli										
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine										
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati										
Totale Voce										
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza :										
- Imposte e tasse da regolare										
- Altri oneri da definire										
- Accantonamenti diversi										
- Accantonamenti a fondo rischi										
Totale Voce										
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita` anzianita` personale :										
-		-2,140,427,380	-254,952,407	-554,925,617	-475,650,529			-424,953,352	-197,710,160	-4,048,619,445
Totale Voce		-2,140,427,380	-254,952,407	-554,925,617	-475,650,529			-424,953,352	-197,710,160	-4,048,619,445
H) Variazioni patrimoniali straordinarie :										
- Sopravvenienze passive										
- Insussistenze attive	-2,278,613,285	-2,200,000,000	-1,250,800,000		-617,451,531	-29,879,723,288	-11,847,311,375	-664,171,135	-293,390,069	-49,031,460,683
Totale Voce	-2,278,613,285	-2,200,000,000	-1,250,800,000		-617,451,531	-29,879,723,288	-11,847,311,375	-664,171,135	-293,390,069	-49,031,460,683
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi :										
-			-3,300,000							-3,300,000
Totale Voce			-3,300,000							-3,300,000

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO PARTE I E II ESERCIZIO 1999

Importi espressi in LIRE

						ATTIVITA' SOCIALI			
	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA'	MENSE	RESIDENTI ATTIVITA'	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	TOTALE
PARTE II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI										
Totale Parte II (2)	3,211,084,165	3,968,535,991	-2,807,712,969	-600,849,375	-1,405,507,670	-29,879,721,288	214,491,313,938	-1,097,201,493	1,178,326,505	187,058,265,804
AVANZO/DISAV.ECONOMICO (1+2)	609,384,648,655	-62,340,724,837	-357,221,554	32,673,535,819	4,094,782,173	-29,879,721,288	214,491,313,938	-1,022,954,206	10,464,500,311	777,508,157,011

PAGINA BIANCA

CONTO DEL PATRIMONIO

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE

CONSOLIDATO

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse		3,890,730	3,890,730	
2	Banche	66,970,536,245	76,103,044,568	9,132,508,323	
3	Conti correnti postali	34,282,815,581	14,541,868,884		19,740,946,697
4	Altri conti correnti	2,455,720,329,470	1,188,704,164,707		1,267,016,164,763
		2,556,973,681,296	1,279,351,968,885		1,277,621,712,411
2	RESIDUI ATTIVI				
1	Crediti verso lo Stato ed altri enti	1,792,706,331,127	1,718,540,123,555		74,166,207,572
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi	16,846,553,982	16,658,215,880		188,338,102
3	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	51,699,475,273	40,895,274,643		10,804,150,630
4	Crediti diversi	252,362,469,291	24,312,814,153		228,049,655,138
		2,121,414,829,673	1,800,406,478,231		321,008,351,442
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
1	Depositi vincolati				
2	Mutui e anticipazioni attive	82,809,592,467	132,249,262,454	49,439,669,807	
3	Crediti per annualita', sovvenzionalita'				
4	Prestiti al personale	1,460,969,405	1,640,813,321	179,843,912	
5	Crediti verso gestioni autonome				
6	Depositi cauzionali				
7	Crediti diversi bancari e finanziari				
		84,270,562,856	133,890,075,775	49,619,513,719	
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				

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
11	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere				
2	Scoperti di conto corrente				
12	RESIDUI PASSIVI				
1	Debiti verso lo Stato ed altri enti	290,288,210,695	244,644,290,166		45,643,920,529
2	Debiti verso iscritti, soci e terzi	2,099,455,410,495	48,833,262,021		2,050,622,148,474
3	Debiti verso fornitori	9,692,882,886	6,590,124,904		3,102,757,982
4	Debiti verso terzi per prest. ricevute	138,388,191	474,143,070	335,754,879	
5	Debiti diversi	313,101,129,256	34,137,309,607		276,963,819,649
		2,730,676,021,523	334,679,129,768		2,375,996,891,755
13	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
1	Mutui ed anticipazioni passive	1,787	1,787		
2	Obbligazioni in circolazione				
3	Debiti verso il personale per depositi				
4	Debiti verso gestioni autonome				
5	Debiti diversi bancari e finanziari				
		1,787	1,787		
14	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
1	Riserve tecniche				
2	Risconti passivi		3,300,000	3,300,000	
			3,300,000	3,300,000	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE
CONSOLIDATO

Num. Conti	ATTIVITA'	COSTI STORICI AL 01/01/1999	DIFFERENZE (in piu') AL 31/12/1999	DIFFERENZE (in meno)	Num. Conti	PASSIVITA'	COSTI STORICI AL 01/01/1999	COSTI STORICI AL 31/12/1999	DIFFERENZE (in piu')	DIFFERENZE (in meno)
5	INVESTIMENTI AUXILIARI				15	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
1	Partecipazioni azionarie				1	Fondo liquid. ind. aziendale persone	8,768,210,869	8,606,213,440		161,997,429
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	441,046,850	1,050,000	439,996,850	4	Fondi per accantonamenti diversi				
5	Buoni postali	61,432,226,780	61,432,226,780							
6	Altri titoli di credito						8,768,210,869	8,606,213,440		161,997,429
		61,873,273,630	61,433,276,780	439,996,850						
6	IMMOBILI				16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1	Edifici	171,818,037,954	168,367,637,954	3,450,400,000	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	14,828,295,577	14,828,295,577		
4	Terreni	1,370,000	1,370,000		4	Fondo ammort.to impianti,attr. e macch.				
		171,820,207,954	168,369,007,954	3,450,800,000	5	F.do amm.to autom., mobili e macch.uff	16,416,920,796	21,070,351,434	4,653,472,638	
					6	F.do manutenzione e riparazione	2,352,372,670	2,352,372,670		
							33,598,834,043	38,251,261,681	4,653,472,638	
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
1	Impianti, attrezzature e macchinari	41,727,034,663		41,727,034,663						
2	Automezzi	155,262,950	189,262,950	30,000,000						
3	Mobili e macchine d'ufficio	8,460,731,594	8,313,082,521	147,635,073						
		50,343,015,207	8,502,345,471	41,844,669,736						
8	ALTRI COSTI PLURIENNALE									
1	Spese di costit.,ampliam. e riorganiz.									
2	Costi e perdite emissione prestiti									
3	Costi pluriennali diversi	14,767,304,146	15,518,716,333	751,412,185						
		14,767,304,146	15,518,716,333	751,412,185						
	TOTALE ATTIVITA'	5,067,466,873,962	3,473,472,269,427	1,593,994,604,535		TOTALE PASSIVITA'	2,753,042,663,222	101,539,906,676		2,311,502,761,546

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE

CONSOLIDATO

Num. Conti	ATTIVITA'	C O M P E T E N Z E AL 01/01/1999	C O M P E T E N Z E AL 31/12/1999	D I F F E R E N Z E In più'	D I F F E R E N Z E In meno
9	DEFICIT PATRIMONIALE				
1	Disavanzo econom. esercizi precedenti	178,646,195,627	251,261,521,779	72,615,322,152	
2	Disavanzo economico dell'esercizio	72,615,322,152	93,600,623,885	20,985,301,733	
		251,261,521,779	344,862,145,664	93,600,623,885	
	TOTALE PAREGGIO	3,318,728,793,741	3,818,314,815,891		1,500,313,980,650
10	CONTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a cauz., garanzia	200,000	200,000		
2	Conti diversi	471,963,655	537,436,937	65,673,282	
		471,963,655	537,436,937	65,673,282	

Num. Conti	PASSIVITA'	C O M P E T E N Z E AL 01/01/1999	C O M P E T E N Z E AL 31/12/1999	D I F F E R E N Z E In più'	D I F F E R E N Z E In meno
17	PATRIMONIO NETTO				
1	Fondo di dotazione				
2	Riserve obbligatorie				
3	Riserve facoltative				
4	F.do rivalutaz. congiuntura monetaria	103,204,349,467	103,204,349,467		
5	Avanzo economico esercizi precedenti	1,632,361,314,476	2,462,480,778,632	830,118,561,156	
6	Avanzo economico dell'esercizio	830,118,561,156	811,108,780,896		40,990,237,240
		2,565,686,225,519	3,376,794,908,415	811,108,780,896	
	TOTALE PAREGGIO	3,318,728,793,741	3,818,314,815,891		1,500,313,980,650
18	CONTI D'ORDINE				
1	Terzi per valori dep. a cauz.,garanzia	200,000	200,000		
2	Conti diversi	471,963,655	537,436,937	65,673,282	
		471,963,655	537,436,937	65,673,282	

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

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE Al 01/01/1999	CONSISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse		2,890,730	2,890,730	
2	Banche	605,322,093	801,878,748	196,556,655	
3	Conti correnti postali	27,943,158,371	7,975,668,943		19,967,489,428
4	Altri conti correnti	1,779,469,006,468	587,929,373,629		1,191,539,632,839
		1,808,017,486,932	596,709,812,050		1,211,307,674,882
2	RESIDUI ATTIVI				
1	Crediti verso lo Stato ed altri enti	1,495,099,306,692	1,395,920,889,472		99,178,417,220
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi	8,879,591,107	6,695,328,101		2,184,263,006
3	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.				
4	Crediti diversi	237,101,666,952	3,253,784,602		233,847,882,350
		1,741,080,564,751	1,405,874,002,175		335,206,562,576
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
1	Depositi vincolati				
2	Mutui e anticipazioni attive				
3	Crediti per annualita', senestralita'				
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				

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE Al 01/01/1999	CONSISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
11	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere				
2	Scoperti di conto corrente				
12	RESIDUI PASSIVI				
1	Debiti verso lo Stato ed altri enti	286,274,892,759	238,910,253,894		47,364,638,865
2	Debiti verso iscritti, soci e terzi	2,073,047,891,232	25,164,633,325		2,047,853,247,907
3	Debiti verso fornitori	5,251,414,526	2,461,343,170		2,782,091,356
4	Debiti verso terzi per prest. ricevute	122,968,320	123,414,496	446,176	
5	Debiti diversi	59,528,700,038	4,039,292,574		55,489,407,464
		2,424,195,876,875	270,686,937,459		2,153,508,939,416
13	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
1	Mutui ed anticipazioni passive	894	894		
2	Obbligazioni in circolazione				
3	Debiti verso il personale per depositi				
4	Debiti verso gestioni autonome				
5	Debiti diversi bancari e finanziari				
		894	894		
14	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
1	Riserve tecniche				
2	Risconti passivi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE

GESTIONE QUIESCENZA

Num. Conti	ATTIVITA'	COESISTENZE AL 01/01/1999	COESISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
5	INVESTIMENTI MOBILIARI				
1	Partecipazioni azionarie				
2	Conferimenti e quote in altri enti				
3	Titoli emessi o garantiti dallo Stato				
4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	91,046,850	1,056,000		89,990,850
5	Buoni postali				
6	Altri titoli di credito				
		91,046,850	1,056,000		89,990,850
6	IMMOBILI				
1	Edifici				
2	Costruzioni in corso				
3	Diritti reali				
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
1	Impianti, attrezzature e macchinari	55,416,000	85,416,000	30,000,000	
2	Automezzi				
3	Mobili e macchine d'ufficio	2,969,285,312	789,005,247		2,180,280,065
		3,024,701,312	874,421,247		2,150,280,065
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
1	Spese di costit.,ampliam. e ristruttu.				
2	Costi e perdite emissione prestiti				
3	Costi pluriennali diversi	9,343,306,033	9,774,474,438	431,168,395	
		9,343,306,033	9,774,474,438	431,168,395	
	TOTALE ATTIVITA'	1,343,461,115,504	2,013,187,709,510		1,340,273,405,994

Num. Conti	PASSIVITA'	COESISTENZE AL 01/01/1999	COESISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
15	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
1	Fondo liquid. ind. anzianita' person.	8,456,815,530	4,713,623,101		3,743,192,461
2	Fondo imposte e tasse				
3	Fondi rischi				
4	Fondi per accantonamenti diversi				
		8,456,815,530	4,713,623,101		3,743,192,461
16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1	Fondo svalutazione crediti				
2	Fondo svalut. titoli e partecipazioni				
3	Fondo ammortamento immobili				
4	Fondo ammor.to impianti,attr. e macch.				
5	F.do amm.to autom., mobili e macch.uff	9,307,221,644	9,141,298,800		165,922,844
		9,307,221,644	9,141,298,800		165,922,844
	TOTALE PASSIVITA'	2,442,199,914,981	284,541,860,134		2,157,658,054,849

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE

GESTIONE QUIESCENZA

Mod. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno	Mod. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
9	DEFICIT PATRIMONIALE					17	PATRIMONIO NETTO				
1	Disavanzo econom. esercizi precedenti					1	Fondo di dotazione				
2	Disavanzo economico dell'esercizio					2	Riserve obbligatorie				
						3	Riserve facoltative				
						4	F.do rivalutaz. conguaglio monetario				
						5	Avanzo economico esercizi precedenti	356,956,417,405	1,119,261,200,921	122,304,723,516	
						6	Avanzo economico dell'esercizio	122,304,723,516	609,384,648,655		112,920,074,861
								1,119,261,200,921	1,728,645,849,576	609,384,648,655	
	TOTALE PAREGGIO	3,561,461,115,904	2,013,187,709,910		1,548,273,405,994		TOTALE PAREGGIO	3,561,461,115,904	2,013,187,709,910		1,548,273,405,994
10	CONTI D'ORDINE					18	CONTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a cauz., garanzia	200,000	200,000			1	Terzi per valori dep. a cauz.,garanzia	200,000	200,000		
2	Conti diversi					2	Conti diversi				
		200,000	200,000					200,000	200,000		

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

Num. Conti	ATTIVITA'	C O N S I S T E N Z E Al 01/01/1999	C O N S I S T E N Z E Al 31/12/1999	D I F F E R E N Z E In piu'	D I F F E R E N Z E In meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse				
2	Banche	1,041,361,112	117,345,223		924,415,889
3	Conti correnti postali	209,053,648	544,920,093	335,866,445	
4	Altri conti correnti	364,209,260,391	261,188,759,678		103,020,500,713
		365,460,675,151	263,851,024,994		103,609,050,157
2	RESIDUI ATTIVI				
1	Crediti verso lo Stato ed altri enti	233,873,288,247	275,368,637,863	41,495,349,616	
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi	273,963,113	271,504,702		2,458,411
3	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	14,342,617,585	15,796,276,086	1,453,658,501	
4	Crediti diversi	2,118,174,160	1,621,773,033		496,401,127
		250,508,043,105	293,058,191,684	42,550,148,579	
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
1	Depositi vincolati				
2	Mutui e anticipazioni attive	1,040,307,544	1,047,377,409	7,069,865	
3	Crediti per annualita', semestralita'				
4	Prestiti al personale	1,460,969,409	1,640,813,321	179,843,912	
5	Crediti verso gestioni autonome				
6	Depositi cauzionali				
7	Crediti diversi bancari e finanziari				
		2,501,276,953	2,688,190,730	186,913,777	
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				

Num. Conti	PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z E Al 01/01/1999	C O N S I S T E N Z E Al 31/12/1999	D I F F E R E N Z E In piu'	D I F F E R E N Z E In meno
11	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere				
2	Scoperti di conto corrente				
12	RESIDUI PASSIVI				
1	Debiti verso lo Stato ed altri enti	2,864,872,000	3,878,104,503	1,013,232,503	
2	Debiti verso iscritti, soci e terzi	5,700,002,613	4,505,667,284		1,194,335,329
3	Debiti verso fornitori	1,381,171,049	677,971,422		703,199,627
4	Debiti verso terzi per gest. ricevute	2	32,915,808	32,915,806	
5	Debiti diversi	6,881,448,457	4,870,006,158		2,013,442,299
		16,829,494,141	13,964,665,175		2,864,828,966
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				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE

GESTIONE AMMINISTRATA

Num. Conti	ATTIVITA'	C O M P O S I Z I O N E al 01/01/1999	C O M P O S I Z I O N E al 31/12/1999	D E L L E V A R I A Z I O N I In più'	D E L L E V A R I A Z I O N I In meno
5	INVESTIMENTI MOBILIARI				
2	Partecipazioni azionarie				
3	Conferimenti e quote in altri enti				
4	Titoli emessi o garantiti dallo Stato				
5	Obbligazioni e cartelle fondiarie	95,000,000			95,000,000
6	Buoni postali				
7	Altri titoli di credito				
		95,000,000			95,000,000
6	IMMOBILI				
1	Edifici	68,152,788,065	65,952,788,065		2,200,000,000
2	Costruzioni in corso				
3	Diritti reali				
		68,152,788,065	65,952,788,065		2,200,000,000
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
1	Impianti, attrezzature e macchinari				
2	Autoveicoli				
3	Mobili e macchine d'ufficio	325,637,097	2,338,607,271	2,012,970,174	
		325,637,097	2,338,607,271	2,012,970,174	
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
1	Spese di costit.,ampliam. e riorganiz.				
2	Costi e perdite emissione prestiti				
3	Costi pluriennali diversi	3,322,261,315	1,322,261,315		
		3,322,261,315	3,322,261,315		
	TOTALE ATTIVITA'	690,365,049,710	621,211,064,063		61,154,017,647

Num. Conti	PASSIVITA'	C O M P O S I Z I O N E al 01/01/1999	C O M P O S I Z I O N E al 31/12/1999	D I F F E R E N Z E In più'	D I F F E R E N Z E In meno
15	FONDI DI ACCANTONAMENTO PAS				
1	Fondo liquid. ind. anzianita' person.		1,928,652,432	1,928,652,432	
2	Fondo imposte e tasse				
3	Fondi rischi				
4	Fondi per accantonamenti diversi				
			1,928,652,432	1,928,652,432	
16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1	Fondo svalutazione crediti				
2	Fondo svalut. titoli e partecipazioni				
3	Fondo ammortamento immobili	3,161,333,300	3,981,313,300		
4	Fondo ammort.to impianti,attr., e macch.				
5	F.do amm.to autom., mobili e macch.uff	3,355,223,810	5,418,107,534	2,122,883,724	
		7,274,557,110	9,399,480,834	2,122,883,724	
	TOTALE PASSIVITA'	24,106,091,331	25,232,298,441	1,106,207,190	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE

GESTIONE ORDINARIA

Num. Conti	ATTIVITA'	C O N S I S T E N Z E al 01/01/1999	al 31/12/1999	D I F F E R E N Z E In più'	In meno	Num. Conti	PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z E al 01/01/1999	al 31/12/1999	D I F F E R E N Z E In più'	In meno
9	DEFICIT PATRIMONIALE					17	PATRIMONIO NETTO				
1	Disavanzo econom. esercizi precedenti		32,696,535,311	32,696,535,311		1	Fondo di dotazione				
2	Disavanzo economico dell'esercizio	52,696,535,311	62,340,724,837	9,644,189,526		2	Riserve obbligatorie				
						3	Riserve facoltative				
		52,696,535,311	115,037,260,148	62,340,724,837		4	F.do rivalutaz. conguaglio monetario				
						5	Avanzo economico esercizi precedenti	218,955,525,770	218,955,525,770		
						6	Avanzo economico dell'esercizio				
	TOTALE PAREGGIO	241,061,613,081	266,248,324,211	1,186,707,190				218,955,525,770	218,955,525,770		
							TOTALE PAREGGIO	241,061,613,081	266,248,324,211	1,186,707,190	
10	CONTI D'ORDINE					18	CONTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a cust., garanzia					1	Terzi per valori dep. a cust.,garanzia				
2	Conti diversi					2	Conti diversi				

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

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE Al 01/01/1999	CONSISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse				
2	Banche	2,258,516,840	2,569,136,116	310,619,276	
3	Conti correnti postali	646,624,136	47,395,707		599,028,429
4	Altri conti correnti	13,170,732,065	14,926,356,718	1,755,624,653	
		16,075,663,041	17,542,888,541	1,467,225,500	
2	RESIDUI ATTIVI				
1	Crediti verso lo Stato ed altri enti	3,980,811	3,976,031		4,780
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi	58,370,904	1,748,579,363	1,690,208,459	
3	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	337,782,895	409,056,255	71,343,260	
4	Crediti diversi	59,163,939	41,729,316		17,434,623
		459,128,549	2,203,340,865	1,744,212,316	
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
1	Depositi vincolati				
2	Mutui e anticipazioni attive				
3	Crediti per annualita', semestralita'				
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				

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE Al 01/01/1999	CONSISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
11	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere				
2	Scoperti di conto corrente				
12	RESIDUI PASSIVI				
1	Debiti verso lo Stato ed altri enti	212,172,000	635,595,834	423,423,834	
2	Debiti verso iscritti, soci e terzi	2,859,416,748	3,087,819,587	228,402,839	
3	Debiti verso fornitori	468,135,773	504,893,387	36,757,614	
4	Debiti verso terzi per prest. ricevute		186,858,560	186,858,560	
5	Debiti diversi	67,687,666	49,990,474		18,697,192
		3,607,412,187	4,464,197,842	856,785,655	
13	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
1	Mutui ed anticipazioni passive				
2	Obbligazioni in circolazione				
3	Debiti verso al personale per depositi				
4	Debiti verso gestioni autonome				
5	Debiti diversi bancari e finanziari				
16	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
1	Riserve tecniche				
2	Risconti passivi		3,300,000	3,300,000	
			3,300,000	3,300,000	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE

GESTIONE ASSISTENZA

Mod. Conti	ATTIVITA'	C O N S I S T E N Z E al 01/01/1999	al 31/12/1999	D I F F E R E N Z E In più'	In meno	Mod. Conti	PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z E al 01/01/1999	al 31/12/1999	D I F F E R E N Z E In più'	In meno
5	INVESTIMENTI MOBILIARI					15	POSTE DI ACCANTONAMENTI VARI				
1	Partecipazioni nazionali					1	Fondo liquid. ind. anzianita' person.	2,910,410	232,367,763	229,457,353	
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										
6	Altri titoli di credito							2,910,410	232,367,763	229,457,353	
						16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
6	IMMOBILI					1	Fondo svalutazione crediti				
1	Edifici	22,668,572,498	21,417,772,498		1,250,800,000	2	Fondo svalut. titoli e partecipazioni				
2	Costruzioni in corso					3	Fondo ammortamento immobili	1,360,114,350	1,360,114,350		
3	Diritti reali					4	Fondo ammor.to impianti,attr. e macch.				
		22,668,572,498	21,417,772,498		1,250,800,000	5	F.do am.to autom., mobili e macch.uff	739,306,320	3,561,277,655	2,821,970,935	
								2,099,420,670	4,921,391,865	2,821,970,935	
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
1	Impianti, attrezzature e macchinari	55,846,950	55,846,950								
2	Automezzi	2,352,860,667	3,546,695,240	1,193,834,573							
3	Mobili e macchine d'ufficio										
		2,452,707,617	4,046,342,190	1,593,634,573							
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI										
1	Spese di costit., ampliam. e riorganiz.										
2	Costi e perdite emissione prestiti										
3	Costi pluriennali diversi	118,164,689	118,164,689								
		118,164,689	118,164,689								
	TOTALE ATTIVITA'	47,274,236,354	43,328,508,203	3,554,272,193			TOTALE PASSIVITA'	3,709,763,467	9,621,259,410	3,911,693,943	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE

GESTIONE ASSISTENZIA

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01/01/1999	CONSISTENZE al 31/12/1999	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
1	DEFICIT PATRIMONIALE				
1	Disavanzo econom. esercizi precedenti				
2	Disavanzo economico dell'esercizio		357,221,554	357,221,554	
			357,221,554	357,221,554	
	TOTALE PAREGGIO	41,274,236,394	45,685,230,337	3,911,491,943	
10	CONTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a cauz., garanzia				
2	Conti diversi				

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01/01/1999	CONSISTENZE al 31/12/1999	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
17	PATRIMONIO NETTO				
1	Fondo di dotazione				
2	Riserve obbligatorie				
3	Riserve facoltative				
4	F.do rivalutaz. conguaglio monetario				
5	Avanzo economico esercizi precedenti	35,539,994,441	36,064,472,927	535,478,486	
6	Avanzo economico dell'esercizio	535,478,486			535,478,486
		36,064,472,927	36,064,472,927		
	TOTALE PAREGGIO	41,274,236,394	45,685,230,337	3,911,491,943	
18	CONTI D'ORDINE				
1	Terzi per valori dep. a cauz.,garanzia				
2	Conti diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE
GESTIONE FONDO CREDITO

Mas. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse				
2	Banche	59,215,943	716,014,220	656,698,277	
3	Conti correnti postali	1,960,078,107	2,581,041,050	620,962,943	
4	Altri conti correnti	18,663,456,486	3,720,619,233		14,942,837,253
		20,682,850,536	7,017,674,503		13,665,176,033
2	RESIDUI ATTIVI				
1	Crediti verso lo Stato ed altri enti	4,869,851,262	4,967,115,010	97,263,748	
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi	197,365,540	287,794,331	90,428,791	
3	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.				
4	Crediti diversi	577,953,860	55,240,509		522,713,351
		5,645,170,662	5,310,149,850		335,020,812
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
1	Depositi vincolati				
2	Mutui e anticipazioni attive	69,016,454,399	117,765,936,326	48,749,481,927	
3	Crediti per annualita', secentralita'				
4	Prestiti al personale				
5	Crediti verso gestioni autonome				
6	Depositi cauzionali				
7	Crediti diversi bancari e finanziari				
		69,016,454,399	117,765,936,326	48,749,481,927	
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				

Mas. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
11	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere				
2	Scoperti di conto corrente				
12	RESIDUI PASSIVI				
1	Debiti verso lo Stato ed altri enti		68,294,425	68,294,425	
2	Debiti verso iscritti, soci e terzi	975,482,200	1,591,223,307	615,741,107	
3	Debiti verso fornitori	52,985,733	123,496,375	70,510,642	
4	Debiti verso terzi per prest. ricevute		8,533,728	8,533,728	
5	Debiti diversi	523,816,312	1,380,336,997	856,500,685	
		1,552,304,245	3,171,884,832	1,619,580,587	
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				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE
GESTIONE FONDO CREDITO

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
5	INVESTIMENTI MOBILIARI				
1	Partecipazioni azionarie				
2	Conferimenti e quote in altri enti				
3	Titoli emessi o garantiti dalla Stato				
4	Obbligazioni e cartelle fondiarie				
5	Buoni postali				
6	Altri titoli di credito				
6	IMMOBILI				
1	Edifici				
2	Costruzioni in corso				
3	Diritti reali				
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
1	Impianti, attrezzature e macchinari				
2	Automezzi				
3	Mobili e macchine d'ufficio				
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
1	Spese di costit.,ampliam. e riorganiz.				
2	Costi e perdite emissione prestiti				
3	Costi pluriennali diversi	167,219,675	277,099,461	109,879,786	
		167,219,675	277,099,461	109,879,786	
	TOTALE ATTIVITA'	95,511,695,272	130,370,860,140	34,859,164,868	

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
15	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
1	Fondo liquid. ind. anzianita' person.		500,021,001	500,021,001	
2	Fondo imposte e tasse				
3	Fondi rischi				
4	Fondi per accantonamenti diversi				
			500,021,001	500,021,001	
16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1	Fondo svalutazione crediti				
2	Fondo svalut. titoli e partecipazioni				
3	Fondo ammortamento immobili				
4	Fondo ammor.to impianti,attr. e macch.				
5	F.do amm.to autom., mobili e macch.uff	114,920,885	180,948,346	66,027,461	
		114,920,885	180,948,346	66,027,461	
	TOTALE PASSIVITA'	1,467,225,130	1,852,854,179	2,185,629,049	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1995 IN LIRE
GESTIONE FONDO CREDITO

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1995	CONSISTENZE AL 31/12/1995	DIFFERENZE (In più)	DIFFERENZE (In meno)	Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1995	CONSISTENZE AL 31/12/1995	DIFFERENZE (In più)	DIFFERENZE (In meno)
9	DEFICIT PATRIMONIALE					17	PATRIMONIO NETTO				
1	Disavanzo econom. esercizi precedenti					1	Fondo di dotazione				
2	Disavanzo economico dell'esercizio					2	Riserve obbligatorie				
						3	Riserve facoltative				
						4	F.do rivalutaz. conguaglio monetario				
						5	Avanzo economico esercizi precedenti	13,844,670,142	93,844,670,142	93,844,670,142	
						6	Avanzo economico dell'esercizio	13,844,670,142	22,673,535,819		61,170,934,323
	TOTALE PAREGGIO	95,511,645,272	130,370,860,140	34,859,164,868				13,844,670,142	116,518,205,961	22,673,535,819	
							TOTALE PAREGGIO	95,511,645,272	130,370,860,140	34,859,164,868	
10	CONTI D'ORDINE					18	CONTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a cust., garanzia					1	Terzi per valori dep. a cust.,garanzia				
2	Conti diversi					2	Conti diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 ED IN LIRE
GESTIONE ORDINARIA

Mov. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più'	DIFFERENZE In meno	Mov. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più'	DIFFERENZE In meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE					11	DEBITI DI TESORERIA				
1	Casse					1	Anticipazioni del tesoriere				
2	Banche	58,065,868,044	62,188,486,599	4,122,618,555		2	Scoperti di conto corrente				
3	Conti correnti postali	1,620,202,251	1,326,931,623		293,270,628						
4	Altri conti correnti										
		59,686,070,295	64,315,418,222	4,629,347,927							
2	RESIDUI ATTIVI					12	RESIDUI PASSIVI				
1	Crediti verso lo Stato ed altri enti					1	Debiti verso lo Stato ed altri enti	12	61,552,311	61,552,899	
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi	4,744,481,618	4,553,772,230	209,290,812		2	Debiti verso iscritti, soci e terzi	2,544,389,941	1,302,482,617		1,241,907,324
3	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	338,540,810	361,093,490	24,544,680		3	Debiti verso fornitori	332,535,727	331,121,059		1,414,668
4	Crediti diversi	2,807,138,749	1,729,793,427		1,158,339,322	4	Debiti verso terzi per prest. ricevute	5,365,500	7,114,614	2,049,124	
		7,968,165,997	7,044,662,387		924,303,610	5	Debiti diversi	155,210,750	142,529,078		12,685,672
								2,837,603,370	1,644,198,319		1,192,467,051
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI					13	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
1	Depositi vincolati					1	Mutui ed anticipazioni passive		893	893	
2	Mutui e anticipazioni attive	12,732,830,704	13,415,948,719	683,118,015		2	Obbligazioni in circolazione				
3	Crediti per amealita', senestralita'					3	Debiti verso il personale per depositi				
4	Prestiti al personale					4	Debiti verso gestioni autonome				
5	Crediti verso gestioni autonome					5	Debiti diversi bancari e finanziari				
6	Depositi cauzionali										
7	Crediti diversi bancari e finanziari							893	893		
		12,732,830,704	13,415,948,719	683,118,015							
4	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO					14	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
1	Rimanenze di prodotti					1	Riserve tecniche				
2	Rimanenze di materie prime e consumo					2	Risconti passivi				
3	Rimanenze di ricavi										
4	Rimanenze diverse										
5	Risconti attivi										

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE
GESTIONE MUTUALITA'

Num. Conti	ATTIVITA'	COESISTENZE Al 01/01/1999	COESISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
5	INVESTIMENTI MOBILIARI				
1	Partecipazioni azionarie				
2	Conferimenti e quote in altri enti				
3	Titoli emessi o garantiti dalla Stato				
4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	140,000,000			140,000,000
5	Buoni postali				
6	Altri titoli di credito				
		140,000,000			140,000,000
6	IMMOBILI				
1	Edifici	11,586,789,587	11,586,789,587		
2	Costruzioni in corso				
3	Diritti reali				
4	Terreni	1,770,000	1,770,000		
		11,588,559,587	11,588,559,587		
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
1	Impianti, attrezzature e macchinari				
2	Automezzi				
3	Mobili e macchine d'ufficio	1,446,015,127	829,616,516		616,398,611
		1,446,015,127	829,616,516		616,398,611
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
1	Spese di costit.,ampliam. e riorganiz.				
2	Costi e perdite emissione prestiti				
3	Costi pluriennali diversi	408,755,352	420,361,752	11,606,400	
		408,755,352	420,361,752	11,606,400	
	TOTALE ATTIVITA'	93,991,137,142	97,634,567,303	3,643,370,161	

Num. Conti	PASSIVITA'	COESISTENZE Al 01/01/1999	COESISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
15	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
1	Fondo liquid. ind. anzianita' person.		428,589,429	428,589,429	
2	Fondo imposte e tasse				
3	Fondi rischi				
4	Fondi per accantonamenti diversi				
			428,589,429	428,589,429	
16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1	Fondo svalutazione crediti				
2	Fondo svalut. titoli e partecipazioni				
3	Fondo ammortamento immobili	829,571,086	829,571,086		
4	Fondo ammor.to impianti,attr. e macch.				
5	F.do amm.to autom., mobili e macch.uff	676,026,528	988,432,138	312,405,610	
		1,505,597,614	1,818,003,224	312,405,610	
	TOTALE PASSIVITA'	4,343,003,877	3,891,593,865		451,410,012

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE

GESTIONE NOTARILE'

Mov. Conti	ATTIVITA'	C O N S I S T E N Z E Al 01/01/1999	D E T T A G L I O In piu'	D E T T A G L I O In meno	Mov. Conti	PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z E Al 01/01/1999	C O N S I S T E N Z E Al 31/12/1999	D E T T A G L I O In piu'	D E T T A G L I O In meno
9	DEFICIT PATRIMONIALE				17	PATRIMONIO NETTO				
1	Disavanzo econom. esercizi precedenti				1	Fondo di dotazione				
2	Disavanzo economico dell'esercizio				2	Riserve obbligatorie				
					3	Riserve facoltative				
					4	F.do rivalutaz. congiuntura monetaria	4,261,027,665	4,261,027,665		
					5	Avanzo economico esercizi precedenti	78,372,674,000	85,187,165,600	6,814,489,600	
					6	Avanzo economico dell'esercizio	6,814,489,600	4,094,282,173		2,719,207,427
	TOTALE PAREGGIO	91,591,197,142	91,634,567,303	1,643,370,161			89,448,193,265	93,542,975,438	4,094,282,173	
						TOTALE PAREGGIO	91,591,197,142	93,634,567,303	2,043,370,161	
10	CONTI D'ORDINE				18	CONTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a cust., garanzia				1	Terzi per valori dep. a cust.,garanzia				
2	Conti diversi				2	Conti diversi				

STRUTTURE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 IN LIRE
GESTIONE ATTIVITA' SOCIALE : AZIENDE

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse				
2	Banche	1,347,559,039	1,327,892,920		19,666,119
3	Conti correnti postali	2,234,544	1,824,344	1,589,800	
4	Altri conti correnti	1,564,570,788	4,233,547,366	2,668,976,578	
		2,914,364,371	5,565,264,630	2,650,100,259	
2	RESIDUI ATTIVI				
1	Crediti verso lo Stato ed altri enti	21,338,907,477	19,933,108,226		1,405,799,251
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi				
3	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.				
4	Crediti diversi	735,024,801	721,450,065		13,574,736
		22,073,932,278	20,654,558,291		1,419,373,987
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
1	Depositi vincolati				
2	Mutui e anticipazioni attive				
3	Crediti per annualita', sovvenzioni				
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				

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
11	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere				
2	Scoperti di conto corrente				
12	RESIDUI PASSIVI				
1	Debiti verso lo Stato ed altri enti				
2	Debiti verso iscritti, soci e terzi	11,050,868,214	10,765,499,812		285,368,402
3	Debiti verso fornitori	423,771,447	423,698,447		73,000
4	Debiti verso terzi per prest. ricevute				
5	Debiti diversi	13,513,656,988	15,030,624,662	1,516,967,674	
		24,988,296,649	26,219,822,921	1,231,526,272	
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				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999 EM LIRE
GESTIONE ATTIVITA' SOCIALE : MENSE

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE Al 01/01/1999	CONSISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
5	INVESTIMENTI MOBILIARI				
1	Partecipazioni azionarie				
2	Conferimenti e quote in altri enti				
3	Titoli emessi o garantiti dalla Stato				
4	Obbligazioni e cartelle fondiarie				
5	Buoni postali				
6	Altri titoli di credito				
6	IMMOBILI				
1	Edifici				
2	Costruzioni in corso				
3	Diritti reali				
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
1	Impianti, attrezzature e macchinari	29,879,723,288			29,879,723,288
2	Automezzi				
3	Mobili e macchine d'ufficio				
		29,879,723,288			29,879,723,288
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
1	Spese di costit.,ampliam. e riorganiz.				
2	Costi e perdite emissione prestiti				
3	Costi pluriennali diversi	166,620,115	166,620,115		
		166,620,115	166,620,115		
	TOTALE ATTIVITA'	55,034,640,052	26,386,643,036		28,648,197,016

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE Al 01/01/1999	CONSISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
15	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
1	Fondo liquid. ind. anzianita' person.				
2	Fondo imposte e tasse				
3	Fondi rischi				
4	Fondi per accantonamenti diversi				
16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1	Fondo svalutazione crediti				
2	Fondo svalut. titoli e partecipazioni				
3	Fondo ammortamento immobili				
4	Fondo ammor.to impianti,attr. e macch.				
5	F.do amm.to autom., mobili e macch.uff	161,202,125	161,202,125		
		161,202,125	161,202,125		
	TOTALE PASSIVITA'	25,149,496,774	26,361,025,046	1,211,526,272	

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

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno	Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
9	DEFICIT PATRIMONIALE					17	PATRIMONIO NETTO				
1	Disavanzo econom. esercizi precedenti					1	Fondo di dotazione				
2	Disavanzo economico dell'esercizio	29,879,721,288	29,879,721,288			2	Riserve obbligatorie				
						3	Riserve facoltative				
		29,879,721,288	29,879,721,288			4	F.do rivalutaz. conguaglio monetario				
						5	Avanzo economico esercizi precedenti	29,885,141,278	29,885,141,278		
						6	Avanzo economico dell'esercizio				
	TOTALE PARZIALE	55,034,640,052	56,266,166,324	1,231,526,272							
								29,885,141,278	29,885,141,278		
							TOTALE PARZIALE	55,034,640,052	56,266,166,324	1,231,526,272	
10	CONTI D'ORDINE					18	CONTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a cust., garanzia					1	Terzi per valori dep. a cust.,garanzia				
2	Conti diversi					2	Conti diversi				

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

Num. Conti	ATTIVITA'	C O N S I S T E N Z E Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	D I F F E R E N Z E In piu'	In meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse	453,760,048	361,706,277		92,053,771
2	Banche	61,214,312	111,374,269	50,159,957	
3	Conti correnti postali	8,451,724,921	19,488,518,678	11,036,793,757	
4	Altri conti correnti	8,966,699,281	19,961,599,224	10,994,899,943	
2	RESIDUI ATTIVI				
1	Crediti verso lo Stato ed altri enti	6,152,702,292	799,851,298		5,352,850,994
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi	2,661,026,401	2,660,726,401		300,000
3	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.				
4	Crediti diversi	226,667,280	216,245,506		10,421,774
		9,040,395,973	3,676,823,205		5,363,572,768
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
1	Depositi vincolati				
2	Mutui e anticipazioni attive				
3	Crediti per annualita', semestralita'				
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				

Num. Conti	PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z E Al 01/01/1999	Al 31/12/1999	D I F F E R E N Z E In piu'	In meno
11	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere				
2	Scoperti di conto corrente				
12	RESIDUI PASSIVI				
1	Debiti verso lo Stato ed altri enti				
2	Debiti verso iscritti, soci e terzi	1,735,351,835	1,611,580,835		123,771,000
3	Debiti verso fornitori	49,394,096	49,302,696		91,400
4	Debiti verso terzi per prest. ricevute				
5	Debiti diversi	226,635,047,166	6,051,611,428		220,583,435,738
		228,419,793,097	7,712,494,959		220,707,298,138
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				

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

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più'	DIFFERENZE In meno
5	INVESTIMENTI MOBILIARI				
1	Partecipazioni azionarie				
2	Conferimenti e quote in altri enti				
3	Titoli emessi o garantiti dalla Stato				
4	Obbligazioni e cartelle fondiarie				
5	Buoni postali				
6	Altri titoli di credito				
6	IMMOBILI				
1	Edifici				
2	Costruzioni in corso				
3	Diritti reali				
4	Terreni				
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., ampliam. 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'	23,865,337,629	23,649,353,429		6,215,984,200

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più'	DIFFERENZE In meno
15	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
1	Fondo liquid. ind. anzianita' person.				
2	Fondo imposte e tasse				
3	Fondi rischi				
4	Fondi per accantonamenti diversi				
16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1	Fondo svalutazione crediti				
2	Fondo svalut. titoli e partecipazioni				
3	Fondo ammortamento immobili				
4	Fondo ammor.to impianti,attr. e macch.				
5	F.do ammor.to autom., mobili e macch.uff	10,931,000	10,931,000		
		10,931,000	10,931,000		
	TOTALE PASSIVITA'	228,430,724,057	1,721,435,939		220,707,288,118

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

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più'	DIFFERENZE In meno
9	DEFICIT PATRIMONIALE				
1	Disavanzo econom. esercizi precedenti	178,446,159,427	198,565,306,468	20,119,187,041	
2	Disavanzo economico dell'esercizio	20,119,187,041			20,119,187,041
		198,565,306,468	198,565,306,468		
	TOTALE PAREGGIO	228,430,724,097	222,214,739,897		6,215,984,200
10	CONTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a cau., garanzia				
2	Conti diversi				

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più'	DIFFERENZE In meno
17	PATRIMONIO NETTO				
1	Fondo di dotazione				
2	Riserve obbligatorie				
3	Riserve facoltative				
4	F.do rivalutaz. conguaglio monetario				
5	Avanzo economico esercizi precedenti				
6	Avanzo economico dell'esercizio	214,491,111,938	214,491,111,938		
		214,491,111,938	214,491,111,938		
	TOTALE PAREGGIO	228,430,724,097	222,214,739,897		6,215,984,200
18	CONTI D'ORDINE				
1	Terzi per valori dep. a cau.,garanzia				
2	Conti diversi				

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

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più'	DIFFERENZE In meno	Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più'	DIFFERENZE In meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE					11	DEBITI DI TESORERIA				
1	Casse					1	Anticipazioni del tesoriere				
2	Banche	2,206,934,294	4,701,640,726	2,494,684,432		2	Scoperti di conto corrente				
3	Conti correnti postali	1,812,303,712	1,866,157,737	53,854,025							
4	Altri conti correnti	266,198,314,753	283,530,979,039	17,332,664,286							
		270,217,514,759	290,098,777,502	19,881,262,743							
2	RESIDUI ATTIVI					12	RESIDUI PASSIVI				
1	Crediti verso lo Stato ed altri enti	1,737,247	1,737,247			1	Debiti verso lo Stato ed altri enti	1,485,564	279,714,786	278,229,222	
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi					2	Debiti verso iscritti, soci e terzi	1,158,564,855	435,940,322		682,624,533
3	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	40,112,416,189	18,285,696,422		21,826,719,767	3	Debiti verso fornitori	1,498,629,791	1,414,628,085		84,001,706
4	Crediti diversi	1,473,122,700	1,698,241,854	225,119,154		4	Debiti verso terzi per prest. ricevute	8,425,312	110,296,381	101,871,069	
		41,587,281,136	19,985,695,523		21,601,585,573	5	Debiti diversi	3,634,090,873	2,432,423,869		1,201,667,004
								6,301,186,395	4,713,003,423		1,588,182,972
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI					13	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
1	Depositi vincolati					1	Mutui ed anticipazioni passive				
2	Mutui e anticipazioni attive					2	Obbligazioni in circolazione				
3	Crediti per annualita', sovvenzioni					3	Debiti verso il personale per depositi				
4	Prestiti al personale					4	Debiti verso gestioni autonome				
5	Crediti verso gestioni autonome					5	Debiti diversi bancari e finanziari				
6	Depositi cauzionali										
7	Crediti diversi bancari e finanziari										
4	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO					14	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
1	Rimanenze di prodotti					1	Riserve tecniche				
2	Rimanenze di materie prime e consumo					2	Risconti passivi				
3	Rimanenze di viveri										
4	Rimanenze diverse										
5	Risconti attivi										

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

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE Al 01/01/1999	CONSISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
5	INVESTIMENTI MOBILIARI				
1	Partecipazioni azionarie				
2	Conferimenti e quote in altri enti				
3	Titoli emessi o garantiti dalla Stato				
4	Obbligazioni e cartelle fondiarie				
5	Buoni postali				
6	Altri titoli di credito				
6	IMMOBILI				
1	Edifici	56,398,465,318	56,398,465,318		
2	Costruzioni in corso				
3	Diritti reali				
		56,398,465,318	56,398,465,318		
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.,amplian. 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

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE Al 01/01/1999	CONSISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
15	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
1	Fondo liquid. ind. anzianita' person.	268,464,889	624,811,096	356,346,207	
2	Fondo imposte e tasse				
3	Fondi rischi				
4	Fondi per accantonamenti diversi				
		268,464,889	624,811,096	356,346,207	
16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1	Fondo svalutazione crediti				
2	Fondo svalut. titoli e partecipazioni				
3	Fondo ammortamento immobili	4,115,905,861	4,115,905,861		
4	Fondo amor.to impianti,attr. e macch.				
5	F.do amm.to autom., mobili e macch.uff	1,515,322,552	1,523,399,558	8,077,006	
6	F.do manutenzione e riparazione	2,352,572,670	2,352,572,670		
		7,983,801,083	7,991,878,089	8,077,006	
	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'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più'	DIFFERENZE In meno	Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01/1999	CONSISTENZE AL 31/12/1999	DIFFERENZE In più'	DIFFERENZE 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				
						3	Riserve facoltative				
			1,022,954,206	1,022,954,206		4	F.do rivalutaz. conguaglio monetario	98,943,321,822	98,943,321,822		
						5	Avanzo economico esercizi precedenti	236,414,202,546	236,935,770,815	521,568,269	
						6	Avanzo economico dell'esercizio	521,568,269			521,568,269
	TOTALE PAREGGIO	330,492,545,004	369,268,785,245		1,223,759,753			335,939,092,637	335,939,092,637		
							TOTALE PAREGGIO	330,492,545,004	369,268,785,245		1,223,759,753
10	CONTI D'ORDINE					18	CONTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a cauz., garanzia	471,763,655	537,436,937	65,673,282		1	Terzi per valori dep. a cauz.,garanzia	471,763,655	537,436,937	65,673,282	
2	Conti diversi					2	Conti diversi				
		471,763,655	537,436,937	65,673,282				471,763,655	537,436,937	65,673,282	

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

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01/01/1999	CONSISTENZE al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse				
2	Banche	931,476,812	2,518,943,739	1,587,466,927	
3	Conti correnti postali	28,146,460	84,555,118	56,408,658	
4	Altri conti correnti	3,993,273,598	13,696,010,362	9,702,736,764	
		4,952,896,870	16,299,509,219	11,346,612,349	
2	RESIDUI ATTIVI				
1	Crediti verso lo Stato ed altri enti	31,366,557,099	21,544,808,408		9,821,748,691
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi	31,855,479	40,510,712	8,655,233	
3	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	4,470,180,794	6,043,203,290	1,573,022,496	
4	Crediti diversi	7,182,753,850	14,970,531,801	7,787,777,951	
		43,051,347,222	42,599,054,211		452,293,011
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
1	Depositi vincolati				
2	Mutui e anticipazioni attive				
3	Crediti per annualita', semestralita'				
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				

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01/01/1999	CONSISTENZE al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
11	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere				
2	Scoperti di conto corrente				
12	RESIDUI PASSIVI				
1	Debiti verso lo Stato ed altri enti	934,788,340	810,773,793		124,014,547
2	Debiti verso iscritti, soci e terzi	413,452,817	328,414,922		85,037,895
3	Debiti verso fornitori	434,821,344	795,668,263	360,846,919	
4	Debiti verso terzi per prest. ricevute	1,729,057	4,769,473	3,040,416	
5	Debiti diversi	159,461,006	161,498,387	2,037,381	
		1,944,252,564	2,101,124,838	156,872,274	
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				

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

Num. Conti	ATTIVITA`	CONSISTENZE Al 01/01/1999	CONSISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu`	DIFFERENZE In meno
5	INVESTIMENTI MOBILIARI				
1	Partecipazioni azionarie				
2	Conferimenti e quote in altri enti				
3	Titoli emessi o garantiti dalla Stato				
4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	115,000,000			115,000,000
5	Buoni postali	67,432,226,780	67,432,226,780		
6	Altri titoli di credito				
		67,547,226,780	67,432,226,780		115,000,000
6	IMMOBILI				
1	Edifici	13,011,822,482	13,011,822,482		
2	Costruzioni in corso				
3	Diritti reali				
		13,011,822,482	13,011,822,482		
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	ALTRE COSTI PLURIENNALE				
1	Spese di costit.,ampliam. 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	

Num. Conti	PASSIVITA`	CONSISTENZE Al 01/01/1999	CONSISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu`	DIFFERENZE In meno
15	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
1	Fondo liquid. ind. anzianita` person.		178,148,618	178,148,618	
2	Fondo imposte e tasse				
3	Fondi rischi				
4	Fondi per accantonamenti diversi				
			178,148,618	178,148,618	
16	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1	Fondo svalutazione crediti				
2	Fondo svalut. titoli e partecipazioni	2,645,000			2,645,000
3	Fondo ammortamento immobili	4,541,330,980	4,541,330,980		
4	Fondo ammor.to impianti,attr. e macch.				
5	F.do amm.to autom., mobili e macch.uff	394,765,712	84,796,398		309,969,314
		4,938,741,712	4,626,127,378		312,614,334
	TOTALE PASSIVITA`	6,882,934,276	6,905,400,814	22,466,538	

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

Num. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE Al 01/01/1999	CONSISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
9	DEFICIT PATRIMONIALE				
1	Disavanzo econom. esercizi precedenti				
2	Disavanzo economico dell'esercizio				
	TOTALE PAREGGIO	128,971,024,855	139,457,931,724	10,486,906,869	
10	CONTI D'ORDINE				
1	Valori di terzi dep. a cauz., garanzia				
2	Conti diversi				

Num. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE Al 01/01/1999	CONSISTENZE Al 31/12/1999	DIFFERENZE In piu'	DIFFERENZE In meno
17	PATRIMONIO NETTO				
1	Fondo di dotazione				
2	Riserve obbligatorie				
3	Riserve facoltative				
4	F.do rivalutaz. conguaglio monetario				
5	Avanzo economico esercizi precedenti	115,790,197,434	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 PAREGGIO	128,971,024,855	139,457,931,724	10,486,906,869	
18	CONTI D'ORDINE				
1	Terzi per valori dep. a cauz.,garanzia				
2	Conti diversi				

Contabilita` 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

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I

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	MONTE 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	5,693,946,900
								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

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
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 N	(+)	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 INPS	(+)	6,537,593,784	-71,836,179	6,465,757,605
			C	128/0		RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZ	(+)	2,341,997,323	-2,112,426,827	229,570,496
			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
								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 NE	(+)	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 CAUZION	(+)	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 GESTION	(+)	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 RIMBORSA	(+)	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
						TOTALE 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	I 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
	2	MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE							
		1 Mutui e anticipazioni attive	A			( )	0	0	0
	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							

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
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 FONDIARIE								
		1 Obbligazioni e cartelle fondiarie								
			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								

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	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
9		DEFICIT PATRIMONIALE								
	1	DISAVANZO ECONOM. ESERCIZI PRECEDENTI								
		1 Disavanzo econom. 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 SSN	(+)	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 STRAO	(+)	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	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	331/0		TRATTAMENTI ACCESSORI ED	(+)	0	0	0
			C	413/0		INDENNITA' MISSIONE E GET	(+)	0	0	0
			C	414/0		GETTONI PRESENZA INDENNIT	(+)	0	0	0
			C	431/0		TRATTAMENTO QUIESCENZA EX	(+)	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 INPS (L	(+)	5,727,253,610	-4,654,007,674	1,073,245,936
			C	434/0		ONERI ASSIST. SANITARIA	(+)	0	0	0
			C	435/0		INDENNIZZI ACCOLLATARI E	(+)	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
			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, RIVISI	(+)	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 COMMI	(+)	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		FITTO 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 COMMIS	(+)	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		RESI. 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, ATTREZ	(+)	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 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		ACQUISTO TITOLI	(+)	0	0	0
			C	572/0		DEPOSITI IN BUONI POSTALI	(+)	0	0	0
			C	576/0		COSTITUZIONE DEPOSITI VIN	(+)	0	0	0
			C	578/0		ANTICIPAZIONE AD ALTRE GE	(+)	0	0	0
			C	596/0		QUOTA C/CAPITALE MIN.RO P	(+)	0	0	0
			C	631/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
			C	632/0		POSTE RETTIFICATIVE ENTRA	(+)	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
			C	687/0		IMPOSTA DI BOLLO	(+)	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
			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	F	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	I	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 ammor.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

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I

GESTIONE 1 - Quiescenza

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	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 - Buonuscita

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 POO 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 INFRUTTIFERO	(+)	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 - Buonuscita

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	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 PT 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 RISCATTO BUONU	(+)	77,374	1,345,006	1,422,380
			C	30/0		RETTE 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 PRESTAZ. ISTITUZ	(+)	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 PRESI	(+)	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 MAT	(+)	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 RIMBORSA	(+)	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								

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 2 - Buonuscita

M.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	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', seaestralita'	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 autonoae								
	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

ELENCO CONTI PATRIMONIALI

GESTIONE 2 - Buonuscita

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								
	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								
	3	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLA STATO								
		1 Titoli emessi o garantiti dalla Stato								
	4	OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE								
		1 Obbligazioni e cartelle fondiarie								
			A		ITALFOND		(+)	95,000,000	-95,000,000	0
								95,000,000	-95,000,000	0
						TOTALI S/CONTO		95,000,000	-95,000,000	0

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
5		INVESTIMENTI MOBILIARI								
	5	BUONI POSTALI								
	1	Buoni postali								
	6	ALTRI TITOLI DI CREDITO								
	1	Altri titoli di credito								
			A				( )	0	0	0
						TOTALI CONTO 5		95,000,000	-95,000,000	0
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
	1	Edifici								
			A				( )	0	0	0
	2	M. BARANCI RESIDENCE S. CANDIDO								
			A			M.BARANCI S.CAND.	(+)	3,141,117,028	-500,000,000	2,641,117,028
								3,141,117,028	-500,000,000	2,641,117,028
	3	M. TERME C.LE ABANO TERME								
			A			M.TERME C.LE AB.T	(+)	8,000,000,000	-1,700,000,000	6,300,000,000
								8,000,000,000	-1,700,000,000	6,300,000,000
	4	MESSINA VILLA FARO								
			A			MESSINA V. FARO	(+)	1,771,699,700	0	1,771,699,700
								1,771,699,700	0	1,771,699,700
	5	MILANO - IMMOB. C/ACQ/CASSANO D'ADDA								
			A			MI-IMMOB. C/ACQU.	(+)	14,599,075,000	0	14,599,075,000
								14,599,075,000	0	14,599,075,000

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
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		6 MILANO - VIA ORNATO	A			MI-VIA ORNATO	(+)	22,691,540,000	0	22,691,540,000
								22,691,540,000	0	22,691,540,000
		7 PESARO - VILLA MARINA	A				(+)	1,624,793,949	0	1,624,793,949
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	1,796,566,392	0	1,796,566,392
								3,421,360,341	0	3,421,360,341
		8 ROMA TORRE SPACCATA	A			RM-TORRE SPACCAT.	(+)	14,527,996,000	0	14,527,996,000
								14,527,996,000	0	14,527,996,000
						TOTALI S/CONTO		68,152,788,069	-2,200,000,000	65,952,788,069
	2	COSTRUZIONI IN CORSO								
		1 Costruzioni in corso	A				( )	0	0	0
	3	DIRITTI REALI								
		1 Diritti reali								
						TOTALI CONTO 6		68,152,788,069	-2,200,000,000	65,952,788,069
7		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
	1	IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI								
		1 Impianti, attrezzature e macchinari	A				( )	0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 2 - Buonuscita

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
7		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
	2	AUTOMEZZI								
	1	Automezzi								
	3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO								
	1	Mobili e macchine d'ufficio								
			A			MOB. E MACCH.UFF.	(+)	325,637,097	2,012,970,174	2,338,607,271
								325,637,097	2,012,970,174	2,338,607,271
						TOTALI S/CONTO		325,637,097	2,012,970,174	2,338,607,271
						TOTALI CONTO 7		325,637,097	2,012,970,174	2,338,607,271
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 - SOFTW.	(+)	3,322,261,315	0	3,322,261,315
								3,322,261,315	0	3,322,261,315
						TOTALI S/CONTO		3,322,261,315	0	3,322,261,315
						TOTALI CONTO 8		3,322,261,315	0	3,322,261,315

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
9		DEFICIT PATRIMONIALE								
	1	DISAVANZO ECONOM. ESERCIZI PRECEDENTI								
		1 Disavanzo econom. esercizi precedenti	A				( )	0	52,696,535,311	52,696,535,311
								0	52,696,535,311	52,696,535,311
						TOTALI S/CONTO		0	52,696,535,311	52,696,535,311
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
		1 Disavanzo economico dell'esercizio	A			DIS.ECON.ESERCIZ.	(+)	52,696,535,311	9,644,189,526	62,340,724,837
								52,696,535,311	9,644,189,526	62,340,724,837
						TOTALI S/CONTO		52,696,535,311	9,644,189,526	62,340,724,837
						TOTALI CONTO 9		52,696,535,311	62,340,724,837	115,037,260,148
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		743,061,617,021	1,186,707,190	744,248,324,211
11		DEBITI DI TESORERIA								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI

GESTIONE 2 - Buonuscita

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
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	261,217,514	261,217,514
			C	535/0		RIMBORSO CONTRIBUTI ART.2	(+)	0	0	0
			C	536/0		RIMBORSO CONTRIBUTI L.29/	(+)	0	0	0
			C	670/0		VERS. CONTRIBUTI ASSIST.	(+)	0	0	0
			C	677/0		VERS. RITENUTE IRPEF PENS	(+)	2,857,933,000	736,405,000	3,594,338,000
			C	678/0		VERS. CONTRIBUTI VARI PRE	(+)	0	8,892,989	8,892,989
			C	680/0		VERS. RITENUTE IRPEF	(+)	6,939,000	6,717,000	13,656,000
			C	689/0		I.V.A.	(+)	0	0	0
								2,864,872,000	1,013,232,503	3,878,104,503
						TOTALI S/CONTO		2,864,872,000	1,013,232,503	3,878,104,503
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
		1 Debiti verso iscritti, soci e terzi								
			C	305/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST	(+)	95,151,000	-95,151,000	0
			C	312/0		COMPENSI PER LAVORO STRAO	(+)	0	0	0
			C	315/0		COMPENSO LAVORO STRAORD.	(+)	0	12,046,166	12,046,166
			C	318/0		PROGETTI SPECIALI	(+)	0	0	0
			C	320/0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI	(+)	0	1,761,030,000	1,761,030,000
			C	325/1		CONTRIBUTO FONDO QUIESCEN	(+)	0	520,808,200	520,808,200
			C	328/0		CORSI PER IL PERSONALE	(+)	0	5,028,804	5,028,804
			C	330/0		BENEFICI DI NATURA ASSIST	(+)	0	1,456,650	1,456,650
			C	336/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST	(+)	4,114,715,000	-4,114,715,000	0
			C	337/0		INDENNITA' MISSIONE	(+)	1,372,769	1,685,116	3,057,885
			C	338/0		GETTONI COMMISSIONI VARIE	(+)	0	0	0
			C	434/0		ONERI ASSIST. SANITARIA	(+)	0	0	0
			C	441/0		INDENNITA' BUONUSCITA PER	(+)	828,421,553	203,354,186	1,031,775,739
			C	444/0		SPESE GESTIONE CASE DI RI	(+)	28,121,080	-28,121,080	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 2 - Buonuscita

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	503/0		QUOTA EQUO INDENNIZZO, SU	(+)	0	0	0
			C	577/0		CONCESSIONE DI MUTUI	(+)	0	0	0
			C	580/0		PRESTITI AL PERSONALE ART	(+)	0	80,988,080	80,988,080
			C	582/0		CONCESSIONE PICCOLI PRESI	(+)	0	0	0
			C	583/0		CONCESSIONE MUTUI F.DO CR	(+)	0	0	0
			C	591/0		INDENNITA' DI ANZIANITA'	(+)	0	211,774,948	211,774,948
			C	671/0		VERS. RITENUTE VARIE PENS	(+)	632,221,231	245,479,581	877,700,812
								5,700,002,633	-1,194,335,349	4,505,667,284
						TOTALI S/CONTO		5,700,002,633	-1,194,335,349	4,505,667,284
	3	DEBITI VERSO FORNITORI								
		1 Debiti verso fornitori								
			C	363/0		SPESE DI RAPPRESENTANZA	(+)	0	835,121	835,121
			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	3,168,738	3,168,738
			C	368/0		SPESE PER IL FUNZIONAMENT	(+)	0	67,987,858	67,987,858
			C	369/0		SPESE MECCANIZZAZIONE SER	(+)	0	50,491,009	50,491,009
			C	370/0		MANUTENZIONE, RIP.NE ADAT	(+)	0	27,672,549	27,672,549
			C	375/0		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED	(+)	0	3,957,840	3,957,840
			C	377/0		TRASPORTI E FACCHINAGGI	(+)	0	1,075,680	1,075,680
			C	378/0		SPESE PUBBLICAZIONI E DIV	( )	0	46,000,000	46,000,000
			C	401/0		MANUTENZIONE ORDINARIA IM	(+)	0	0	0
			C	402/0		MANUTENZIONE STRAORDINARI	(+)	226,555,705	92,739,151	319,294,856
			C	404/0		IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI	(+)	0	0	0
			C	405/0		ASSICURAZIONE IMMOBILI	(+)	0	0	0
			C	406/0		SPESE VARIE IMMOBILI	(+)	13,592,743	-12,383,143	1,209,600
			C	407/0		ACQUISTO LIBRI RIVISTE	(+)	0	354,485	354,485
			C	408/0		SPESE PARTECIPAZIONE CONV	(+)	0	0	0
			C	410/0		SPESE DI PUBBLICITA'/GARE	(+)	2,380	-2,380	0
			C	415/0		CONTABILITA' MECCANOGRAFI	(+)	718,369,058	-648,984,703	69,384,355
			C	416/0		SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	(+)	0	0	0
			C	417/0		STAMPATI E CANCELLERIA	(+)	20,081,813	11,426,879	31,508,692
			C	418/0		POSTALI, TELEGRAFICHE,TEL	(+)	40,645,350	9,020,810	49,666,160
			C	419/0		AMMINISTRATIVE VARIE	(+)	0	0	0
			C	423/0		SPESE FUNZIONAMENTO MACCH	(+)	0	5,364,479	5,364,479
			C	425/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST	(+)	361,924,000	-361,924,000	0
			C	427/0		FITTI PASSIVI	(+)	0	0	0
			C	428/0		MANUTENZIONE STRAORD. IMP	(+)	0	0	0
								1,381,171,049	-703,199,627	677,971,422

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 2 - Buonuscita

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
						TOTALI S/CONTO		1,381,171,049	-703,199,627	677,971,422
12		RESIDUI PASSIVI								
	4	DEBITI VERSO TERZI PER PRESI. RICEVUTE								
		1 Debiti verso terzi per prest. ricevute								
			C	376/0		ONORARI E COMPENSI PER SP	(+)	2	32,915,806	32,915,808
								2	32,915,806	32,915,808
						TOTALI S/CONTO		2	32,915,806	32,915,808
	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	12,672,320	12,672,320
			C	526/0		RESI. E RIMBORSI DIVERSI	(+)	492,509,302	-492,509,302	0
			C	532/0		ABBUONO INTERESSI SU PRES	(+)	0	0	0
			C	541/0		SPESE PER LITI, ARBITRAGG	(+)	34,474,794	5,136,068	39,610,862
			C	542/0		FONDO DI RISERVA	(+)	0	0	0
			C	543/0		INTERESSI LEGALI ART. 25	(+)	217,700,373	-30,615,070	187,085,303
			C	551/0		IMMOBILI C/ACQUISTO	(+)	1,500,000,000	0	1,500,000,000
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	1,796,566,392	-1,648,721,546	147,844,846
			C	561/0		ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZ	(+)	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	(+)	0	0	0
			C	571/0		ACQUISTO TITOLI	(+)	0	0	0
			C	631/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
			C	632/0		POSTE RETTIFICATIVE ENTRA	(+)	0	0	0
			C	679/0		RIMBORSO DEPOSITI TERZI A	(+)	0	0	0
			C	681/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	6,978,700	85,471,655	92,450,355
			C	682/0		RIMBORSI INTROITI VARI	(+)	2,835,218,896	3,043,913	2,838,262,809
			C	683/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C	(+)	0	0	0
			C	685/0		SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	(+)	0	0	0
			C	687/0		IMPOSTA DI BOLLO	(+)	0	0	0
			C	691/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI	(+)	0	0	0
			C	692/0		PARTITE IN SOSPESO	(+)	0	52,079,663	52,079,663
								6,883,448,457	-2,013,442,299	4,870,006,158
						TOTALI S/CONTO		6,883,448,457	-2,013,442,299	4,870,006,158

ELENCO CONTI PATRIMONIALI

GESTIONE 2 - Buonuscita

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	f	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
						TOTALI CONTO 12		16,829,494,141	-2,864,828,966	13,964,665,175
13		DEBITI BANCARI E FINANZIARI								
	1	MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE								
	1	Mutui ed anticipazioni passive	A			MUTUI E ANT. ATT.	(+)	0	0	0
	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								
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.								

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I

GESTIONE 2 - Buonuscita

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	1,928,652,432	1,928,652,432
								0	1,928,652,432	1,928,652,432
						TOTALI S/CONTO		0	1,928,652,432	1,928,652,432
	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	1,928,652,432	1,928,652,432
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 OSCILL. TIT.	(+)	0	0	0
	3	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI								
		1 Fondo ammortamento immobili	A			F.DO DEPER.IMMOB.	(+)	3,981,373,300	0	3,981,373,300
								3,981,373,300	0	3,981,373,300

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 2 - Buonuscita

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
						TOTALI S/CONTO		3,981,373,300	0	3,981,373,300
16		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO								
	4	FONDO AMMOR.TO IMPIANTI,ATTR. 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 amm.to autom., mobili e macch.uff	A			F.AMM.SOFT.MOB.	(+)	3,295,223,810	2,122,883,724	5,418,107,534
								3,295,223,810	2,122,883,724	5,418,107,534
						TOTALI S/CONTO		3,295,223,810	2,122,883,724	5,418,107,534
						TOTALI CONTO 16		7,276,597,110	2,122,883,724	9,399,480,834
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								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 2 - Buonuscita

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
17		PATRIMONIO NETTO								
	5	AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI								
	1	Avanzo economico esercizi precedenti								
			A			AVANZO ES.PREC.	(+)	718,955,525,770	0	718,955,525,770
								718,955,525,770	0	718,955,525,770
						TOTALI S/CONTO		718,955,525,770	0	718,955,525,770
	6	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
	1	Avanzo economico dell'esercizio								
			A			AV.ECON.ESERCIZIO	(+)	0	0	0
						TOTALI CONTO 17		718,955,525,770	0	718,955,525,770
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		743,061,617,021	1,186,707,190	744,248,324,211

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
1		DISPONIBILITA` LIQUIDE								
	1	CASSE								
		1 Casse								
	2	BANCHE								
		1 Banche								
			D	318		BANCO DI SICILIA (MESSINA)	(+)	0	0	0
			D	347		CASSA RISPARMIO PESARO (PS	(+)	0	0	0
			D	394		CA.RI. PI E PESCIA (PRUNET	(+)	0	0	0
			D	1106		CARIM SPA (RICCIONE)	(+)	0	0	0
			D	2254		MONTE PASCHI DI SIENA	(+)	2,258,516,840	310,619,276	2,569,136,116
								2,258,516,840	310,619,276	2,569,136,116
						TOTALI S/CONTO		2,258,516,840	310,619,276	2,569,136,116
	3	CONTI CORRENTI POSTALI								
		1 Conti correnti postali								
			D	2001		C/C POO 70	(+)	493,265,896	-476,942,886	16,323,010
			D	330001		C/C P.OO	(+)	153,158,240	-122,085,543	31,072,697
								646,424,136	-599,028,429	47,395,707
						TOTALI S/CONTO		646,424,136	-599,028,429	47,395,707
	4	ALTRI CONTI CORRENTI								
		1 Altri conti correnti								
			D	341		C/C MIN. TESORO	(+)	13,170,722,065	1,755,634,653	14,926,356,718
			D	999999		FUORI CASSA	(+)	0	0	0
								13,170,722,065	1,755,634,653	14,926,356,718
						TOTALI S/CONTO		13,170,722,065	1,755,634,653	14,926,356,718
						TOTALI CONTO 1		16,075,663,041	1,467,225,500	17,542,888,541

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
2		RESIDUI ATTIVI								
	1	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI								
		1 Crediti verso lo Stato ed altri enti								
			C	18/0		CONTRIBUTI 0,40% (D.M.5-X	(+)	1,000	0	1,000
			C	61/0		AMMENDE A PERSONALE ULA	(+)	0	0	0
			C	278/0		CONTRIBUTI VARI PREVIDENZ	(+)	0	0	0
			C	280/0		RITENUTE IMPOSTA IRPEF	(+)	4,780	-4,780	0
			C	288/0		RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI	(+)	3,975,031	0	3,975,031
			C	289/0		I.V.A.	(+)	0	0	0
								3,980,811	-4,780	3,976,031
						TOTALI S/CONTO		3,980,811	-4,780	3,976,031
	2	CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
		1 Crediti verso iscritti, soci e terzi								
			C	26/0		CONTRIBUTI 0,40% (ART.3 L	(+)	13,427,359	1,507,940,374	1,521,367,733
			C	27/0		10% DEL GETTITO A. DOPOLA	(+)	0	0	0
			C	28/0		RETTE E SEMIRETTE CONVITT	(+)	0	0	0
			C	29/0		RETTE STUDENTATO ROMA	(+)	2,100,000	500,000	2,600,000
			C	30/0		RETTE CASE DI RIPOSO	(+)	42,743,545	4,090,000	46,833,545
			C	128/0		RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZ	(+)	0	177,778,085	177,778,085
			C	287/0		IMPOSTA DI BOLLO	(+)	0	0	0
			C	291/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI	(+)	0	0	0
								58,270,904	1,690,308,459	1,748,579,363
						TOTALI S/CONTO		58,270,904	1,690,308,459	1,748,579,363
	3	CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI, ECC.								
		1 Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.								
			C	116/0		FITTI IMMOBILI USO DIVERS	(+)	336,712,895	71,343,260	408,056,155
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(+)	0	0	0
			C	279/0		DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	(+)	1,000,000	0	1,000,000
								337,712,895	71,343,260	409,056,155
						TOTALI S/CONTO		337,712,895	71,343,260	409,056,155

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
2		RESIDUI ATTIVI								
	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	(+)	23,071,225	-17,349,623	5,721,602
			C	122/0		INTERESSI FONDAZIONE SPAT	(+)	300,000	-300,000	0
			C	126/0		RECUPERI E RIMBORSI DIVER	(+)	9,570,737	0	9,570,737
			C	137/0		INTROITI VARI	(+)	0	0	0
			C	171/0		RIMBORSO TITOLI	(+)	0	0	0
			C	251/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
			C	281/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	17,294,277	0	17,294,277
			C	282/0		INTROITI VARI DA RIMBORSA	(+)	8,927,700	215,000	9,142,700
			C	283/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C	(+)	0	0	0
			C	292/0		PARTITE IN SOSPESO	(+)	0	0	0
								59,163,939	-17,434,623	41,729,316
						TOTALI S/CONTO		59,163,939	-17,434,623	41,729,316
						TOTALI CONTO 2		459,128,549	1,744,212,316	2,203,340,865
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								

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 3 - Assistenza

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								
	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								
	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								

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I

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 FONDIARIE								
		1 Obbligazioni e cartelle fondiarie		A			( )	0	0	0
	5	BUONI POSTALI								
		1 Buoni postali								
	6	ALTRI TITOLI DI CREDITO								
		1 Altri titoli di credito		A			( )	0	0	0
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		1 Edifici		A			( )	0	0	0
		2 COLONIA IN PRUNETTA PI		A		COLONIA PRUNETTA	(+)	2,594,157,674	0	2,594,157,674
								2,594,157,674	0	2,594,157,674
		3 HOTEL DYAMOND		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	I	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
	2	SCOPERTI DI CONTO CORRENTE								
		1 Scoperti di conto corrente	A				( )	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 ORFAN	(+)	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' MECCANOGRAFI	(+)	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, ATTREZ	(+)	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	(+)	0	0	0
			C	565/0		ACQUISTO BENI DI ARREDO	(+)	5,280,000	-5,280,000	0
			C	571/0		ACQUISTO TITOLI	(+)	0	0	0
			C	631/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
			C	632/0		POSTE RETTIFICATIVE ENTRA	(+)	0	0	0
			C	679/0		RIMBORSO DEPOSITI TERZI A	(+)	36,499,000	1,000,000	37,499,000
			C	681/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
			C	682/0		RIMBORSI INTROITI VARI	(+)	15,288,166	-4,096,692	11,191,474
			C	683/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C	(+)	0	0	0
			C	687/0		IMPOSTA DI BOLLO	(+)	0	0	0
			C	688/0		ANTICIPAZIONI DIVERSE DA	(+)	0	0	0
			C	691/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI	(+)	0	0	0
			C	692/0		PARTITE IN SOSPESO	(+)	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
	2	OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE								
		1 Obbligazioni in circolazione	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
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,ATTR. 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 amm.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

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		MONTE 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. ISTITUZ	(+)	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 RIMBORSA	(+)	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								

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
5		INVESTIMENTI MOBILIARI								
	3	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLA STATO								
	1	Titoli emessi o garantiti dalla Stato								
	4	OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE								
	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.ATTREZ. E MAC	(+)	0	0	0
	2	AUTOMEZZI								
	1	Automezzi								

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

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								
	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		FITTI 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 COMMIS	(+)	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		RESI. 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, ATTREZ	(+)	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
			C	632/0		POSTE RETTIFICATIVE ENTRA	(+)	0	0	0
			C	679/0		RIMBORSO DEPOSITI TERZI A	(+)	0	0	0
			C	681/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	10,144,430	114,058,860	124,203,290
			C	682/0		RIMBORSI INTROITI VARI	(+)	460,821,682	695,530,281	1,156,351,963
			C	683/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C	(+)	0	0	0
			C	685/0		SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	(+)	22,195,200	10,470,136	32,665,336
			C	687/0		IMPOSTA DI BOLLO	(+)	0	0	0
			C	691/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI	(+)	0	0	0
			C	692/0		PARTITE IN SOSPESO	(+)	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
			C	631/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(-)	0	0	0
			C	251/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
	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								

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 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	500,021,001	500,021,001

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
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 AMMOR.TO IMPIANTI,ATTR. E MACCH.								
	1	Fondo ammor.to 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								

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
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

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
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.OO 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 POO	(+)	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

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I

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								
	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	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		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								

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 FONDIARIE								
	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

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 CERVINIA ROMA								
			A			HOTEL CERVINIA	(+)	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

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 5 - Mutualita'

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

E L E N C O C o n i P A T R I M O N I A L I
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 STRAO	(+)	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 QUIESCEN	(+)	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 COMMI	(+)	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 FUNZIONAMENI	(+)	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	I	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
			C	512/0		INTER. DOVUTI AD ALTRE GE	(+)	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
			C	542/0		FONDO DI RISERVA	(+)	0	0	0
			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, ATTREZ	(+)	0	0	0
			C	562/0		RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI	(+)	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
			C	567/0		HARDWARE - SOFTWARE	(+)	109,724,192	-71,436,000	38,288,192
			C	571/0		ACQUISTO TITOLI	(+)	0	0	0
			C	596/0		QUOTA C/CAPITALE MIN.RO P	(+)	0	0	0
			C	631/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
			C	632/0		POSTE RETTIFICATIVE ENTRA	(+)	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 I C	(+)	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
			C	692/0		PARTITE IN SOSPESO	(+)	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 - Mutualita'

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								
	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 AMMOR.TO IMPIANTI,ATTR. E MACCH.								
	1	Fondo ammor.to impianti,attr. e macch.								
	5	F.DO AMM.TO AUTOV., MOBILI E MACCH.UFF								
	1	F.do amm.to autov., 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								

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
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 - Attivita' Sociali : Xerse

M.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 POO	(*)	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 - Attivita' Sociali : Mense

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	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		RITENUTE 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. ISTITUZ	(+)	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 RIMBORSA	(+)	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

E L E N C O C O N T I P . A N N U A L I
GESTIONE 6 - Attivita' S i : 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								

C.C.M.L.U. LUNEI PARLAMENTARI
GESTIONE 6 - Attivita' 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 FONDIARIE								
		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								

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 6 - Attivita' Sociali : Mense

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

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 6 - Attivita' Sociali : Mense

M.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	

E L E N C O C O N T I P A [illegible] A O N I A L I
GESTIONE 6 - Attivita' Soc[illegible] : Mense

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

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 6 - Attivita' 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 FONDO 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 COMMI	(+)	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' MECCANOGRAFI	(+)	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 GESI	(+)	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 PRESTI. 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								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 6 - Attivita' 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								
	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		RESI. E RIMBORSI DIVERSI	(+)	638,589,799	0	638,589,799
			C	541/0		SPESE PER LITI, ARBITRAGG	(+)	33,755,514	-15,755,514	18,000,000
			C	542/0		FONDO DI RISERVA	(+)	0	0	0
			C	561/0		ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZ	(+)	658,110,625	0	658,110,625
			C	562/0		RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI	(+)	0	0	0
			C	564/0		ACQUISTI MOBILI E MACCHIN	(+)	32,079,698	0	32,079,698
			C	565/0		ACQUISTO BENI DI ARREDO	(+)	0	0	0
			C	567/0		HARDWARE - SOFTWARE	(+)	107,100	0	107,100
			C	631/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
			C	632/0		POSTE RETTIFICATIVE ENTRA	(+)	0	0	0
			C	679/0		RIMBORSO DEPOSITI TERZI A	(+)	0	0	0
			C	681/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	14,634,177	0	14,634,177
			C	682/0		RIMBORSI INTROITI VARI	(+)	12,136,380,075	1,532,723,188	13,669,103,263
			C	683/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C	(+)	0	0	0
			C	687/0		IMPOSTA DI BOLLO	(+)	0	0	0
			C	691/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI	(+)	0	0	0
			C	692/0		PARTITE IN SOSPESO	(+)	0	0	0
								13,513,656,988	1,516,967,674	15,030,624,662
						TOTALI S/CONTO		13,513,656,988	1,516,967,674	15,030,624,662
						TOTALI CONTO 12		24,988,296,649	1,231,526,272	26,219,822,921
13		DEBITI BANCARI E FINANZIARI								
	1	MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		1 Mutui ed anticipazioni passive								
			A			MUTUI E ANT. ATT.	( )	0	0	0
	2	OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE								
		1 Obbligazioni in circolazione								
			A				( )	0	0	0

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 6 - Attivita' Sociali : Mense

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								
15		FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI								
	1	FONDO LIQUID. IND. ANZIANITA` PERSON.								
		1 Fondo liquid. ind. anzianita` person.								
	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								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI

GESTIONE 6 - Attivita' Sociali : Mense

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								
	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 AMMOR.TO IMPIANTI,ATTR. E MACCH.								
	1	Fondo ammor.to 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.DO AMM. HW/SW	(+)	161,202,125	0	161,202,125
								161,202,125	0	161,202,125
						TOTALI S/CONTO		161,202,125	0	161,202,125
						TOTALI CONTO 16		161,202,125	0	161,202,125
17		PATRIMONIO NETTO								
	1	FONDO DI DOTAZIONE								
	1	Fondo di dotazione								
	2	RISERVE OBBLIGATORIE								
	1	Riserve obbligatorie								
	3	RISERVE FACOLTATIVE								
	1	Riserve facoltative								

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I

GESTIONE 6 - Attivita' Sociali : Mense

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								
	5	AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI								
	1	Avanzo economico esercizi precedenti								
			A			AV.ECON.ESER.PREC	(+)	29,885,141,278	0	29,885,141,278
								29,885,141,278	0	29,885,141,278
						TOTALI S/CONTO		29,885,141,278	0	29,885,141,278
	6	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
	1	Avanzo economico dell'esercizio								
			A				( )	0	0	0
						TOTALI CONTO 17		29,885,141,278	0	29,885,141,278
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		55,034,640,052	1,231,526,272	56,266,166,324

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 7 - Restanti Attivita' Sociali

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	2554		MONTE PASCHI DI SIENA	(+)	453,760,048	-92,053,771	361,706,277
								453,760,048	-92,053,771	361,706,277
						TOTALI S/CONTO		453,760,048	-92,053,771	361,706,277
	3	CONTI CORRENTI POSTALI								
		1 Conti correnti postali								
			D	210005		C/C P.26	(+)	61,214,312	50,159,957	111,374,269
								61,214,312	50,159,957	111,374,269
						TOTALI S/CONTO		61,214,312	50,159,957	111,374,269
	4	ALTRI CONTI CORRENTI								
		1 Altri conti correnti								
			D	341		C/C MIN.TESORO	(+)	8,451,724,921	11,036,793,757	19,488,518,678
			D	999999		FUORI CASSA	(+)	0	0	0
								8,451,724,921	11,036,793,757	19,488,518,678
						TOTALI S/CONTO		8,451,724,921	11,036,793,757	19,488,518,678
						TOTALI CONTO 1		8,966,699,281	10,994,899,943	19,961,599,224
2		RESIDUI ATTIVI								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 7 - Restanti Attivita' Sociali

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	46/1		ALIQUOTA DELLA GESTIONE	(+)	5,360,702,292	-5,352,850,994	7,851,298
			C	46/2		ALIQUOTA 33,33% AL DOPOLA	(+)	0	0	0
			C	47/0		DAL MINISTERO P.T.-CONTRI	(+)	792,000,000	0	792,000,000
			C	48/0		DAL MINISTERO P.T. GETTIT	(+)	0	0	0
			C	278/0		CONTRIBUTI VARI PREVIDENZ	(+)	0	0	0
			C	280/0		RITENUTE IMPOSTA IRPEF	(+)	0	0	0
			C	289/0		I.V.A.	(+)	0	0	0
								6,152,702,292	-5,352,850,994	799,851,298
						TOTALI S/CONTO		6,152,702,292	-5,352,850,994	799,851,298
	2	CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
		1 Crediti verso iscritti, soci e terzi								
			C	128/0		RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZ	(+)	0	0	0
			C	142/0		PROVENTI CASE ALBERGO E D	(+)	2,243,732,134	0	2,243,732,134
			C	143/0		PROVENTI NUOVE CASE ALBER	(+)	0	0	0
			C	144/0		PROVENTI BAR	(+)	417,294,267	-300,000	416,994,267
			C	287/0		IMPOSTA DI BOLLO	(+)	0	0	0
			C	291/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI	(+)	0	0	0
								2,661,026,401	-300,000	2,660,726,401
						TOTALI S/CONTO		2,661,026,401	-300,000	2,660,726,401
	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	(+)	5,937,849	-5,937,849	0
			C	126/0		RECUPERI E RIMBORSI DIVER	(+)	0	0	0
			C	137/0		INTROITI VARI	(+)	0	0	0
			C	251/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 7 - Restanti Attivita' Sociali

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	281/0	MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)		0	0	0
				C	282/0	INTROITI VARI DA RIMBORSA (+)		220,729,431	-4,483,925	216,245,506
				C	283/0	MOVIMENTI INTERNI FRA I C (+)		0	0	0
				C	292/0	PARTITE IN SOSPESO (+)		0	0	0
								226,667,280	-10,421,774	216,245,506
						TOTALI S/CONTO		226,667,280	-10,421,774	216,245,506
						TOTALI CONTO 2		9,040,395,973	-5,363,572,768	3,676,823,205
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								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 7 - Restanti Attivita' Sociali

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								
	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								
	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 FONDIARIE								
	1	Obbligazioni e cartelle fondiarie								

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I
GESTIONE 7 - Restanti Attivita' Sociali

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	!	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
5		INVESTIMENTI MOBILIARI								
	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								
	4									
		1 Terreni	A				( )	0	0	0
7		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
	1	IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI								
		1 Impianti, attrezzature e macchinari	A			IMP.ATTREZ.E MAC.	(+)	11,847,311,375	-11,847,311,375	0
								11,847,311,375	-11,847,311,375	0
						TOTALI S/CONTO		11,847,311,375	-11,847,311,375	0
	2	AUTOMEZZI								
		1 Automezzi								

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 7 - Restanti Attivita' Sociali

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	F	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				( )	0	0	0
						TOTALI CONTO 7		11,847,311,375	-11,847,311,375	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	A			HARDWARE E SOFTW.	(+)	10,931,000	0	10,931,000
								10,931,000	0	10,931,000
						TOTALI S/CONTO		10,931,000	0	10,931,000
						TOTALI CONTO 8		10,931,000	0	10,931,000
9		DEFICIT PATRIMONIALE								
	1	DISAVANZO ECONOM. ESERCIZI PRECEDENTI								
		1 Disavanzo econom. esercizi precedenti	A			DIS.ECON.ESER.PRE	(+)	178,446,199,427	20,119,187,041	198,565,386,468

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 7 - Restanti Attivita' Sociali

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
								178,446,199,427	20,119,187,041	198,565,386,468
						TOTALI S/CONTO		178,446,199,427	20,119,187,041	198,565,386,468
9		DEFICIT PATRIMONIALE								
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
		1 Disavanzo economico dell'esercizio	A			DISAV.ECON.ESER.	(+)	20,119,187,041	-20,119,187,041	0
								20,119,187,041	-20,119,187,041	0
						TOTALI S/CONTO		20,119,187,041	-20,119,187,041	0
						TOTALI CONTO 9		198,565,386,468	0	198,565,386,468
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		228,430,724,097	-6,215,984,200	222,214,739,897
11		DEBITI DI TESORERIA								
	1	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE								
		1 Anticipazioni del tesoriere	A				( )	0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 7 - Restanti Attivita' Sociali

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	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								
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
	1	Debiti verso iscritti, soci e terzi								
			C	305/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST	(+)	22,000	-22,000	0
			C	336/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST	(+)	123,749,000	-123,749,000	0
			C	479/0		CONTRIBUTI CASE-ALBERGO,	(+)	1,603,455,135	0	1,603,455,135
			C	480/0		SPESE GESTIONE ASILI-NIDO	(+)	0	0	0
			C	483/0		RIMBORSO SPESE ACCESSORIE	(+)	8,125,700	0	8,125,700
			C	486/0		FITTO CASE-ALBERGO	(+)	0	0	0
			C	503/0		QUOTA EQUO INDENNIZZO, SU	(+)	0	0	0
			C	591/0		INDENNITA' DI ANZIANITA'	(+)	0	0	0
								1,735,351,835	-123,771,000	1,611,580,835
						TOTALI S/CONTO		1,735,351,835	-123,771,000	1,611,580,835
	3	DEBITI VERSO FORNITORI								
	1	Debiti verso fornitori								
			C	364/0		SPESE FUNZIONAMENTO COMMI	(+)	0	0	0
			C	365/0		SPESE PER STUDI INDAGINI	(+)	0	0	0
			C	377/0		TRASPORTI E FACCHINAGGI	(+)	14,915,460	0	14,915,460
			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' MECCANOGRAFI	(+)	0	0	0
			C	416/0		SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	(+)	0	0	0
			C	417/0		STAMPATI E CANCELLERIA	(+)	1,000,000	0	1,000,000
			C	418/0		POSTALI, TELEGRAFICHE,TEL	(+)	1,677,755	-6,400	1,671,355
			C	419/0		AMMINISTRATIVE VARIE	(+)	0	0	0
			C	423/0		SPESE FUNZIONAMENTO MACCH	(+)	0	0	0
			C	425/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST	(+)	85,000	-85,000	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI

GESTIONE 7 - Restanti Attivita' Sociali

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	428/0		MANUTENZIONE STRAORD. IMP	(+)	31,715,881	0	31,715,881
								49,394,096	-91,400	49,302,696
						TOTALI S/CONTO		49,394,096	-91,400	49,302,696
	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								
			C	511/0		SPESE E COMMISSIONI BANCA	(+)	0	0	0
			C	512/0		INTER. DOVUTI AD ALTRE GE	(+)	133,088,625,313	-133,088,625,313	0
			C	521/0		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	(+)	0	0	0
			C	526/0		RESI. E RIMBORSI DIVERSI	(+)	0	0	0
			C	541/0		SPESE PER LITI, ARBITRAGG	(+)	66,417,539	-66,417,539	0
			C	542/0		FONDO DI RISERVA	(+)	0	0	0
			C	561/0		ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZ	(+)	89,867,434	0	89,867,434
			C	562/0		RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI	(+)	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	(+)	0	0	0
			C	631/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	93,250,000,000	-93,250,000,000	0
			C	632/0		POSTE RETTIFICATIVE ENTRA	(+)	0	0	0
			C	679/0		RIMBORSO DEPOSITI TERZI A	(+)	0	0	0
			C	681/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	1,523,500	-621,500	902,000
			C	682/0		RIMBORSI INTROITI VARI	(+)	138,613,380	5,822,228,614	5,960,841,994
			C	683/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C	(+)	0	0	0
			C	687/0		IMPOSTA DI BOLLO	(+)	0	0	0
			C	691/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI	(+)	0	0	0
			C	692/0		PARTITE IN SOSPESO	(+)	0	0	0
								226,635,047,166	-220,583,435,738	6,051,611,428
						TOTALI S/CONTO		226,635,047,166	-220,583,435,738	6,051,611,428
						TOTALI CONTO 12		228,419,793,097	-220,707,298,138	7,712,494,959

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 7 - Restanti Attivita' Sociali

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				( )	0	0	0
	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								
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.								
	2	FONDO IMPOSTE E TASSE								
		1 Fondo imposte e tasse								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 7 - Restanti Attivita' Sociali

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	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								
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 AMMOR.TO IMPIANTI,ATTR. E MACCH.								
	1	Fondo ammor.to 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.UFF	(+)	10,931,000	0	10,931,000
								10,931,000	0	10,931,000
						TOTALI S/CONTO		10,931,000	0	10,931,000
						TOTALI CONTO 16		10,931,000	0	10,931,000
17		PATRIMONIO NETTO								

GESTIONE 7 - Restanti Attivita' Sociali

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
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				( )	0	0	0
	6	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
		1 Avanzo economico dell'esercizio	A				( )	0	214,491,313,938	214,491,313,938
								0	214,491,313,938	214,491,313,938
						TOTALI S/CONTO		0	214,491,313,938	214,491,313,938
						TOTALI CONTO 17		0	214,491,313,938	214,491,313,938
18		CONTI D'ORDINE								
	1	TERZI PER VALORI DEP. A CAUZ.,GARANZIA								
		1 Terzi per valori dep. a cauz.,garanzia	A				( )	0	0	0

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 7 - Restanti Attivita' Sociali

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
18		CONTI D'ORDINE								
	2	CONTI DIVERSI								
		1 Conti diversi								
		TOTALI CONTI DA 11 A 18						228,430,724,097	-6,215,984,200	222,214,739,897

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I

GESTIONE 8 - Immobili

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						0	0	0
		1 Banche	D	1285		BANCA POPOLARE NOVARA AG.1(*)		2,206,956,294	2,494,684,432	4,701,640,726
			D	3854		MONTE PASCHI DI SIENA (*)				
								2,206,956,294	2,494,684,432	4,701,640,726
						TOTALI S/CONTO		2,206,956,294	2,494,684,432	4,701,640,726
	3	CONTI CORRENTI POSTALI								
		1 Conti correnti postali	D	20		AMM.RI F.ROMA PALERMO	(*)	53,131,979	3,162,819	56,294,798
			D	21		AMM.RI MI.ZARA	(*)	34,927,568	-34,927,568	0
			D	22		AMM.RI MI.V.LE PISA	(*)	7,991,815	-7,991,815	0
			D	23		AMM.RI MI.MILLELIRE	(*)	22,558,260	-22,558,260	0
			D	24		AMM.RI BOLZANO	(*)	15,867,210	-15,867,210	0
			D	25		AMM.RI MESSINA	(*)	0	0	0
			D	26		AMM.RI TORINO	(*)	153,014,846	-9,891,514	143,123,332
			D	27		AMM.RI NA.CILEA	(*)	13,810,721	-13,810,721	0
			D	28		AMM.RI NA.CAVALLINO	(*)	16,739,122	-16,739,122	0
			D	29		AMM.RI NA. S.EFRAMO	(*)	28,874,805	-28,874,805	0
			D	30		AMM.RI MESSINA C/C 1247098(*)		38,536,063	-38,536,063	0
			D	2006		UFF. RECUP. MOROSITA' IMMO(*)		15,524,473	19,267,393	34,791,866
			D	4009		Gestione Immobili c/c 8550(*)		1,003,846,680	7,451,843	1,011,298,523
			D	5008		C/C P. 35 91	(*)	612,738	654,329	1,267,067
			D	7003		CC 99207003 IMMOBILI FUORI(*)		-24,750	130,114,376	130,089,626
			D	7004		C/C P.00 68	(*)	406,892,182	82,400,343	489,292,525
								1,812,303,712	53,854,025	1,866,157,737
						TOTALI S/CONTO		1,812,303,712	53,854,025	1,866,157,737
	4	ALTRI CONTI CORRENTI								
		1 Altri conti correnti	D	341		C/C MINISTERO TESORO	(*)	266,198,314,753	17,322,664,286	283,520,979,039
			D	999999		FUORI CASSA	(*)	0	0	0

E L E N C O C O N T I P A R [illegible] N I A L I
GESTIONE 8 - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
								266,198,314,753	17,322,664,286	283,520,979,039
						TOTALI S/CONTO		266,198,314,753	17,322,664,286	283,520,979,039
						TOTALI CONTO 1		270,217,574,759	19,871,202,743	290,088,777,502
2		RESIDUI ATTIVI								
	1	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI								
		1 Crediti verso lo Stato ed altri enti								
			C	278/0		CONTRIBUTI VARI PREVIDENZ	(+)	553,836	0	553,836
			C	280/0		RITENUTE IMPOSTA IRPEF	(+)	1,183,411	0	1,183,411
			C	289/0		I.V.A.	(+)	0	0	0
								1,737,247	0	1,737,247
						TOTALI S/CONTO		1,737,247	0	1,737,247
	2	CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
		1 Crediti verso iscritti, soci e terzi								
			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	115/0		FITTI IMMOBILI USO ABITAZ	(+)	748,872,462	260,346,143	1,009,218,605
			C	116/0		FITTI IMMOBILI USO DIVERS	(+)	906,372,180	132,492,306	1,038,864,486
			C	117/0		INTERESSI SU DILAZIONE VE	(+)	4,637,209	-4,417,209	220,000
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(+)	34,097,834,519	-22,418,433,039	11,679,401,480
			C	272/0		RIMBORSI INQUILINI PER SP	(+)	2,337,673,398	219,240,325	2,556,913,723
			C	273/0		RIMBORSI INQUILINI PER SP	(+)	1,975,878,463	-5,682,212	1,970,196,251
			C	274/0		QUOTA REGISTRAZIONE CONTR	(+)	16,232,509	1,203,210	17,435,719
			C	275/0		DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	(+)	10,235	0	10,235
			C	276/0		INTERESSI SU DEPOSITI CAU	(+)	24,905,214	-11,469,291	13,435,923
			C	279/0		DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	(+)	0	0	0
								40,112,416,189	-21,826,719,767	18,285,696,422
						TOTALI S/CONTO		40,112,416,189	-21,826,719,767	18,285,696,422

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 8 - Immobili

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	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	(+)	13,278,807	1,184,385	14,463,192
			C	126/0		RECUPERI E RIMBORSI DIVER	(+)	1,365,720,716	77,000	1,365,797,716
			C	137/0		INTROITI VARI	(+)	24,739,954	-878,483	23,861,471
			C	171/0		RIMBORSO TITOLI	(+)	0	0	0
			C	184/0		RIMBORSI DA ALTRE GESTION	(+)	0	0	0
			C	251/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
			C	281/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	224,540,328	224,540,328
			C	282/0		INTROITI VARI DA RIMBORSA	(+)	24,820,338	-1,123,240	23,697,098
			C	283/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C	(+)	43,519,535	1,334,204	44,853,739
			C	292/0		PARTITE IN SOSPESO	(+)	1,048,350	0	1,048,350
								1,473,127,700	225,134,194	1,698,261,894
						TOTALI S/CONTO		1,473,127,700	225,134,194	1,698,261,894
						TOTALI CONTO 2		41,587,281,136	-21,601,585,573	19,985,695,563
3		CREDITI BANCARI E FINANZIARI								
	1	DEPOSITI VINCOLATI								
		1 Depositi vincolati								
	2	MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE								
		1 Mutui e anticipazioni attive								
			A				( )	0	0	0
	3	CREDITI PER ANNUALITA`, SEMESTRALITA`								
		1 Crediti per annualita`, semestralita`								
			A				( )	0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 8 - Immobili

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								
	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								
	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								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE B - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
5		INVESTIMENTI MOBILIARI								
	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 FONDIARIE								
	1	Obbligazioni e cartelle fondiarie								
			A				( )	0	0	0
	5	BUONI POSTALI								
	1	Buoni postali								
	6	ALTRI TITOLI DI CREDITO								
	1	Altri titoli di credito								
			A				( )	0	0	0
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
	1	Edifici								
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
	2	BOLZANO - VIA MENDOLA								
			A				(+)	258,994,221	0	258,994,221
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								258,994,221	0	258,994,221
	3	BOLZANO - VIA ROVIGO								
			A				(+)	293,314,335	0	293,314,335
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 8 - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
								293,314,335	0	293,314,335
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		4 MESSINA - VILLA FARO								
			A				(+)	1,777,471,200	0	1,777,471,200
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								1,777,471,200	0	1,777,471,200
		5 MESSINA - VILLAGGIO PARADISO								
			A				(+)	902,123,820	0	902,123,820
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								902,123,820	0	902,123,820
		6 MILANO - V.LE MILLELIRE								
			A				(+)	373,251,906	0	373,251,906
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								373,251,906	0	373,251,906
		7 MILANO - V.LE PISA								
			A				(+)	286,590,208	0	286,590,208
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								286,590,208	0	286,590,208
		8 MILANO - GRUPPO ZARA								
			A				(+)	3,851,336,571	0	3,851,336,571
			A				(+)	-16,965,706	0	-16,965,706
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								3,834,370,865	0	3,834,370,865
		9 NAPOLI - VIA CAVALLINO								
			A				(+)	1,230,928,978	0	1,230,928,978

ELENCO CONTI PATRIMONIALI

GESTIONE 8 - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		9 NAPOLI - VIA CAVALLINO								
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								1,230,928,978	0	1,230,928,978
		10 NAPOLI - VIA CILEA								
			A				(+)	906,018,851	0	906,018,851
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								906,018,851	0	906,018,851
		11 NAPOLI - S.EFRAMO								
			A				(+)	1,319,697,108	0	1,319,697,108
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								1,319,697,108	0	1,319,697,108
		12 PALERMO - VIA VERRAZZANO								
			A			ALIENAZIONI '98	(+)	2,096,840,008	0	2,096,840,008
			A			ALIENAZIONI '98	(+)	-57,453,931	0	-57,453,931
								2,039,386,077	0	2,039,386,077
		13 PESARO - VILLA MARINA								
			A				(+)	1,624,780,122	0	1,624,780,122
			A				(+)	1,796,566,392	0	1,796,566,392
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								3,421,346,514	0	3,421,346,514
		14 RIMINI - ALBERGO ABARTH								
			A				(+)	4,303,588,578	0	4,303,588,578
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								4,303,588,578	0	4,303,588,578
		15 ROMA - P.ZZA SCOTTI								

ELENCO CONTI PATRIMO - LI
GESTIONE 8 - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		15 ROMA - P.ZZA SCOTTI								
			A				(+)	371,146,308	0	371,146,308
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								371,146,308	0	371,146,308
		16 ROMA - VIA BOMPIANI A								
			A				(+)	698,627,940	0	698,627,940
			A				(+)	10,000,000	0	10,000,000
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								708,627,940	0	708,627,940
		17 ROMA - VIA BOMPIANI C - D								
			A				(+)	295,779,114	0	295,779,114
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								295,779,114	0	295,779,114
		18 ROMA - VIA CAFFARO								
			A				(+)	2,737,219,801	0	2,737,219,801
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								2,737,219,801	0	2,737,219,801
		19 ROMA - VIA COSTANTINO								
			A				(+)	3,967,544,155	0	3,967,544,155
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								3,967,544,155	0	3,967,544,155
		20 ROMA - VIA FABIOLA 5-7								
			A				(+)	143,028,929	0	143,028,929
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								143,028,929	0	143,028,929

ELENCO GENERALE PATRIMONIALE
GESTIONE 8 - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		21 ROMA - VIA FABIOLA 9								
			A				(+)	509,327,595	0	509,327,595
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								509,327,595	0	509,327,595
		22 ROMA - VIA FALCONIERI								
			A				(+)	824,876,777	0	824,876,777
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								824,876,777	0	824,876,777
		23 ROMA - VIA F. BAROCCI								
			A				(+)	1,377,023,471	0	1,377,023,471
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								1,377,023,471	0	1,377,023,471
		24 ROMA - VIA FONTEBUONO								
			A				(+)	483,304,445	0	483,304,445
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								483,304,445	0	483,304,445
		25 ROMA - VIA G. MASSAIA								
			A				(+)	258,351,977	0	258,351,977
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								258,351,977	0	258,351,977
		26 ROMA - VIA JENNER 102								
			A				(+)	629,151,707	0	629,151,707
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 6 - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
								629,151,707	0	629,151,707
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		27 ROMA - VIA JENNER 134								
			A				(+)	158,636,821	0	158,636,821
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								158,636,821	0	158,636,821
		28 ROMA - VIA JENNER 64-70								
			A				(+)	843,875,088	0	843,875,088
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								843,875,088	0	843,875,088
		29 ROMA - VIA JENNER 72								
			A				(+)	584,229,910	0	584,229,910
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								584,229,910	0	584,229,910
		30 ROMA - VIA MEZZACAPO								
			A				(+)	414,155,760	0	414,155,760
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								414,155,760	0	414,155,760
		31 ROMA - VIA MOROZZO DELLA ROCC								
			A				(+)	1,515,608,180	0	1,515,608,180
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								1,515,608,180	0	1,515,608,180
		32 ROMA - VIA O. DA PENNABILLI A								
			A				(+)	105,480,969	0	105,480,969
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 8 - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		32 ROMA - VIA O. DA PENNABILLI A								
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								105,480,969	0	105,480,969
		33 ROMA - VIA O. DA PENNABILLI B								
			A				(+)	68,607,323	0	68,607,323
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								68,607,323	0	68,607,323
		34 ROMA - VIA O. DA PENNABILLI C								
			A				(+)	243,251,946	0	243,251,946
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								243,251,946	0	243,251,946
		35 ROMA - VIA PALASCIANO								
			A				(+)	429,393,610	0	429,393,610
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								429,393,610	0	429,393,610
		36 ROMA - VIA PAPARESCHI								
			A				(+)	1,622,831,847	0	1,622,831,847
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								1,622,831,847	0	1,622,831,847
		37 ROMA - VIA R.R. GARIBALDI								
			A				(+)	1,923,240,729	0	1,923,240,729
			A				(+)	-27,870,822	0	-27,870,822
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								1,895,369,907	0	1,895,369,907
		38 ROMA - VIA ROSA COVONA								

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 0 - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
38		ROMA - VIA ROSA COVONA	A				(+)	619,075,160	0	619,075,160
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								619,075,160	0	619,075,160
39		ROMA - VIA TEODORO MAJER I	A				(+)	381,420,726	0	381,420,726
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								381,420,726	0	381,420,726
40		ROMA - VIA TEODORO MAJER II	A				(+)	287,854,570	0	287,854,570
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								287,854,570	0	287,854,570
41		ROMA - VIA VALTELLINA 108	A				(+)	198,433,288	0	198,433,288
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								198,433,288	0	198,433,288
42		ROMA - VIA VALTELLINA 110	A				(+)	347,897,542	0	347,897,542
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								347,897,542	0	347,897,542
43		ROMA - VIA VEDANA	A				(+)	1,929,748,577	0	1,929,748,577
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								1,929,748,577	0	1,929,748,577

ELENCO UNICO PATRIMONIALE
GESTIONE B - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		44 ROMA - VIA VESTRI	A				(+)	294,622,771	0	294,622,771
			A				(+)	-11,502,064	0	-11,502,064
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								283,120,707	0	283,120,707
		45 ROMA - VIA VITTORIO LOCCHI	A				(+)	10,550,480,741	0	10,550,480,741
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								10,550,480,741	0	10,550,480,741
		46 SALTINO - VILLE VARIE	A				(+)	1,770,000	0	1,770,000
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								1,770,000	0	1,770,000
		47 TORINO - VIA LUCENTO	A				(+)	664,757,766	0	664,757,766
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
			C	151/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	(-)	0	0	0
								664,757,766	0	664,757,766
								TOTALI S/CONTO	56,398,465,318	0	56,398,465,318
	2	COSTRUZIONI IN CORSO								
		1 Costruzioni in corso	A				( )	0	0	0
	3	DIRITTI REALI								
		1 Diritti reali								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI

GESTIONE 8 - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
6		IMMOBILI								
	3	DIRITTI REALI								
		1 Diritti reali								
			A				( )	0	0	0
						TOTALI CONTO 6		56,398,465,318	0	56,398,465,318
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.	(+)	978,661,631	-664,171,135	314,490,496
								978,661,631	-664,171,135	314,490,496
						TOTALI S/CONTO		978,661,631	-664,171,135	314,490,496
						TOTALI CONTO 7		978,661,631	-664,171,135	314,490,496
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 8 - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	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	(+)	1,310,562,160	147,840,000	1,458,402,160
								1,310,562,160	147,840,000	1,458,402,160
						TOTALI S/CONTO		1,310,562,160	147,840,000	1,458,402,160
						TOTALI CONTO 8		1,310,562,160	147,840,000	1,458,402,160
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	1,022,954,206	1,022,954,206
								0	1,022,954,206	1,022,954,206
						TOTALI S/CONTO		0	1,022,954,206	1,022,954,206
						TOTALI CONTO 9		0	1,022,954,206	1,022,954,206

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 8 - Immobili

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	A				( )	0	0	0
	2	CONTI DIVERSI								
		1 Conti diversi	A			CONTI DIVERSI	(+)	471,763,655	65,673,282	537,436,937
								471,763,655	65,673,282	537,436,937
						TOTALI S/CONTO		471,763,655	65,673,282	537,436,937
						TOTALI CONTO 10		471,763,655	65,673,282	537,436,937
		TOTALI CONTI DA 1 A 10						370,964,308,659	-1,158,086,477	369,806,222,182
11		DEBITI DI TESORERIA								
	1	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE								
		1 Anticipazioni del tesoriere								
	2	SCOPERTI DI CONTO CORRENTE								
		1 Scoperti di conto corrente	A				( )	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	83,155,210	83,155,210

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 8 - Immobili

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	678/0		VERS. CONTRIBUTI VARI PRE	(+)	842,564	3,838,645	4,681,209
			C	680/0		VERS. RITENUTE IRPEF	(+)	643,000	191,235,367	191,878,367
			C	689/0		I.V.A.	(+)	0	0	0
								1,485,564	278,229,222	279,714,786
						TOTALI S/CONTO		1,485,564	278,229,222	279,714,786
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
		1 Debiti verso iscritti, soci e terzi								
			C	302/0		COMPENSI,INDENNITA',RIMBO	(+)	0	17,753,327	17,753,327
			C	305/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST	(+)	1,224,000	-1,224,000	0
			C	312/0		COMPENSI PER LAVORO STRAO	(+)	0	0	0
			C	315/0		COMPENSO LAVORO STRAORD.	(+)	0	3,902,506	3,902,506
			C	320/0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI	(+)	0	211,300,000	211,300,000
			C	325/1		CONTRIBUTO FONDO QUIESCEN	(+)	0	168,722,400	168,722,400
			C	328/0		CORSI PER IL PERSONALE	(+)	0	1,629,144	1,629,144
			C	330/0		BENEFICI DI NATURA ASSIST	(+)	0	471,900	471,900
			C	336/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST	(+)	1,153,004,000	-1,153,004,000	0
			C	337/0		INDENNITA' MISSIONE	(+)	2,106,855	-782,955	1,323,900
			C	338/0		GETTONI COMMISSIONI VARIE	(+)	2,230,000	0	2,230,000
			C	591/0		INDENNITA' DI ANZIANITA'	(+)	0	68,607,145	68,607,145
								1,158,564,855	-682,624,533	475,940,322
						TOTALI S/CONTO		1,158,564,855	-682,624,533	475,940,322
	3	DEBITI VERSO FORNITORI								
		1 Debiti verso fornitori								
			C	363/0		SPESE DI RAPPRESENTANZA	(+)	0	454,581	454,581
			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	1,026,553	1,026,553
			C	368/0		SPESE PER IL FUNZIONAMENT	(+)	0	32,911,717	32,911,717
			C	369/0		SPESE MECCANIZZAZIONE SER	(+)	0	16,359,184	16,359,184
			C	370/0		MANUTENZIONE, RIP.ME ADAT	(+)	0	1,483,289	1,483,289
			C	375/0		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED	(+)	0	1,282,195	1,282,195
			C	377/0		TRASPORTI E FACCHINAGGI	(+)	0	348,480	348,480
			C	378/0		SPESE PUBBLICAZIONI E DIV	(+)	0	14,000,000	14,000,000
			C	395/0		AMMINISTRAZIONE IMMOBILI,	(+)	0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 8 - Immobili

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	396/0		CONTABILITA' MECCANOGRAFI	(+)	314,005,492	-283,572,993	30,432,499
			C	397/0		SPESE CONDOMINIALI A CARI	(+)	103,636,461	32,407,241	136,043,702
			C	401/0		MANUTENZIONE ORDINARIA IN	(+)	15,790,450	0	15,790,450
			C	402/0		MANUTENZIONE STRAORDINARI	(+)	1,027,525,092	89,348,036	1,116,873,128
			C	404/0		IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI	(+)	0	0	0
			C	405/0		ASSICURAZIONE IMMOBILI	(+)	0	0	0
			C	406/0		SPESE VARIE IMMOBILI	(+)	0	0	0
			C	407/0		ACQUISTO LIBRI RIVISTE	(+)	0	114,838	114,838
			C	408/0		SPESE PARTECIPAZIONE CONV	(+)	0	0	0
			C	410/0		SPESE DI PUBBLICITA'/GARE	(+)	4,355,500	-3,213,600	1,141,900
			C	416/0		SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	(+)	0	0	0
			C	417/0		STAMPATI E CANCELLERIA	(+)	26,604,896	15,848,422	42,453,318
			C	418/0		POSTALI, TELEGRAFICHE,TEL	(+)	635,800	320,321	956,121
			C	419/0		AMMINISTRATIVE VARIE	(+)	600,000	0	600,000
			C	423/0		SPESE FUNZIONAMENTO MACCH	(+)	0	1,535,030	1,535,030
			C	425/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST	(+)	4,655,000	-4,655,000	0
			C	428/0		MANUTENZIONE STRAORD. IMP	(+)	821,100	0	821,100
								1,498,629,791	-84,001,706	1,414,628,085
						TOTALI S/CONTO		1,498,629,791	-84,001,706	1,414,628,085
	4	DEBITI VERSO TERZI PER PRESI. RICEVUTE								
		1 Debiti verso terzi per prest. ricevute								
			C	376/0		ONORARI E COMPENSI PER SP	(+)	8,425,312	101,871,069	110,296,381
								8,425,312	101,871,069	110,296,381
						TOTALI S/CONTO		8,425,312	101,871,069	110,296,381
	5	DEBITI DIVERSI								
		1 Debiti diversi								
			C	511/0		SPESE E COMMISSIONI BANCA	(+)	0	0	0
			C	521/0		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	(+)	925,550,840	9,411,000	934,961,840
			C	526/0		REST. E RIMBORSI DIVERSI	(+)	83,000	0	83,000
			C	541/0		SPESE PER LITI, ARBITRAGG	(+)	0	4,473,425	4,473,425
			C	542/0		FONDO DI RISERVA	(+)	0	0	0
			C	551/0		IMMOBILI C/ACQUISTO	(+)	0	0	0
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	1,796,566,392	-1,648,721,547	147,844,845
			C	561/0		ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZ	(+)	0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 8 - Immobili

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	562/0		RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI	(+)	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	(+)	36,520,000	111,320,000	147,840,000
			C	571/0		ACQUISTO TITOLI	(+)	0	0	0
			C	631/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
			C	632/0		POSTE RETTIFICATIVE ENTRA	(+)	3,000,000	0	3,000,000
			C	672/0		SPESE CONDOMINIALI CARICO	(+)	20,622,040	3,188,000	23,810,040
			C	673/0		SPESE RISCALDAMENTO A CAR	(+)	737,790	0	737,790
			C	674/0		QUOTA REGISTRAZIONE CONTR	(+)	0	0	0
			C	675/0		DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	(+)	498,104,273	39,332,664	537,436,937
			C	676/0		INTERESSI SU DEPOSITI CAU	(+)	157,925,066	12,332,224	170,257,290
			C	679/0		RIMBORSO DEPOSITI TERZI A	(+)	1,915,000	-125,000	1,790,000
			C	681/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	812,000	68,077,612	68,889,612
			C	682/0		RIMBORSI INTROITI VARI	(+)	23,163,005	184,968,896	208,131,901
			C	683/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C	(+)	43,519,535	0	43,519,535
			C	687/0		IMPOSTA DI BOLLO	(+)	0	0	0
			C	691/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI	(+)	0	0	0
			C	692/0		PARTITE IN SOSPESO	(+)	125,561,932	14,085,702	139,647,634
								3,634,080,873	-1,201,657,024	2,432,423,849
						TOTALI S/CONTO		3,634,080,873	-1,201,657,024	2,432,423,849
						TOTALI CONTO 12		6,301,186,395	-1,588,182,972	4,713,003,423
13		DEBITI BANCARI E FINANZIARI								
	1	MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		1 Mutui ed anticipazioni passive								
			A				( )	0	0	0
	2	OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE								
		1 Obbligazioni in circolazione								
			A				( )	0	0	0

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 8 - Immobili

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								
15		FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI								
	1	FONDO LIQUID. IND. ANZIANITA' PERSON.								
		1 Fondo liquid. ind. anzianita' person.	A			F.DO IND.ANZ.PORT	(+)	268,464,889	356,346,207	624,811,096
								268,464,889	356,346,207	624,811,096
						TOTALI S/CONTO		268,464,889	356,346,207	624,811,096
	2	FONDO IMPOSTE E TASSE								
		1 Fondo imposte e tasse								
	3	FONDI RISCHI								
		1 Fondi rischi								

E L E N C O C O N I I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 8 - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
15		FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI								
	4	FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI								
		1 Fondi per accantonamenti diversi								
						TOTALI CONTO 15		268,464,889	356,346,207	624,811,096
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	A			F.DO AMM. IMMOB.	(+)	2,478,148,894	0	2,478,148,894
			A			F.DO AMM. IMMOB.	(+)	1,637,756,967	0	1,637,756,967
								4,115,905,861	0	4,115,905,861
						TOTALI S/CONTO		4,115,905,861	0	4,115,905,861
	4	FONDO AMMOR.TO IMPIANTI,ATTR. E MACCH.								
		1 Fondo ammor.to 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.DO AMM.MMSW MOB	(+)	1,515,322,552	8,077,006	1,523,399,558
								1,515,322,552	8,077,006	1,523,399,558
						TOTALI S/CONTO		1,515,322,552	8,077,006	1,523,399,558

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 8 - Immobili

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								
	6									
	1	F.do manutenzione e riparazione	A			INCR.F.DO MAN.RIP	(+)	0	0	0
			A			INCR.F.DO MAN.RIP	(+)	2,352,572,670	0	2,352,572,670
								2,352,572,670	0	2,352,572,670
						TOTALI S/CONTO		2,352,572,670	0	2,352,572,670
						TOTALI CONTO 16		7,983,801,083	8,077,006	7,991,878,089
17		PATRIMONIO NETTO								
	1	FONDO DI DOTAZIONE								
		1 Fondo di dotazione				F.DO RIVAL.IMMOB.	(+)	98,943,321,822	0	98,943,321,822
								98,943,321,822	0	98,943,321,822
						TOTALI S/CONTO		98,943,321,822	0	98,943,321,822
	2	RISERVE OBBLIGATORIE								
		1 Riserve obbligatorie								
	3	RISERVE FACOLTATIVE								
		1 Riserve facoltative								
	4	F.DO RIVALUTAZ. CONGUAGLIO MONETARIO								
		1 F.do rivalutaz. conguaglio monetario	A			F.DO RIVAL.IMMOB.	(+)	98,943,321,822	0	98,943,321,822
								98,943,321,822	0	98,943,321,822
						TOTALI S/CONTO		98,943,321,822	0	98,943,321,822
	5	AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI								
		1 Avanzo economico esercizi precedenti	A			AV.ECON.ESER.PREC	(+)	256,474,202,546	521,568,269	256,995,770,815

ELENCO CONTI PATRIMONIALI

GESTIONE 8 - Immobili

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
								256,474,202,546	521,568,269	256,995,770,815
						TOTALI S/CONTO		256,474,202,546	521,568,269	256,995,770,815
17		PATRIMONIO NETTO								
	6	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO								
	1	Avanzo economico dell'esercizio								
			A			AV.ECON.ESERCIZIO	(+)	521,568,269	-521,568,269	0
								521,568,269	-521,568,269	0
						TOTALI S/CONTO		521,568,269	-521,568,269	0
						TOTALI CONTO 17		355,939,092,637	0	355,939,092,637
18		CONTI D'ORDINE								
	1	TERZI PER VALORI DEP. A CAUZ.,GARANZIA								
	1	Terzi per valori dep. a cauz.,garanzia								
			A				( )	0	0	0
	2	CONTI DIVERSI								
	1	Conti diversi								
			A			CONTI DIVERSI	(+)	471,763,655	65,673,282	537,436,937
								471,763,655	65,673,282	537,436,937
						TOTALI S/CONTO		471,763,655	65,673,282	537,436,937
						TOTALI CONTO 18		471,763,655	65,673,282	537,436,937
		TOTALI CONTI DA 11 A 18						370,964,308,659	-1,158,086,477	369,806,222,182

C L E R U U U N I I P A I K I A U N I A L I
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.I.

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								
			A				( )	0	0	0
	2	BANCHE								
		1 Banche								
			D	4954		M.PASCHI SIENA C/C 49/5450(+)		931,476,812	1,587,466,927	2,518,943,739
								931,476,812	1,587,466,927	2,518,943,739
						TOTALI S/CONTO		931,476,812	1,587,466,927	2,518,943,739
	3	CONTI CORRENTI POSTALI								
		1 Conti correnti postali								
			D	2005		C/C POSTALE N. 29402005 (+)		28,146,460	56,408,658	84,555,118
								28,146,460	56,408,658	84,555,118
						TOTALI S/CONTO		28,146,460	56,408,658	84,555,118
	4	ALTRI CONTI CORRENTI								
		1 Altri conti correnti								
			D	341		C/C INFRUTTIFERO (+)		3,993,273,598	9,702,736,764	13,696,010,362
			D	999999		FUORI CASSA (+)		0	0	0
								3,993,273,598	9,702,736,764	13,696,010,362
						TOTALI S/CONTO		3,993,273,598	9,702,736,764	13,696,010,362
						TOTALI CONTO 1		4,952,896,870	11,346,612,349	16,299,509,219

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.I.

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	67/0		CONTRIBUTI DI CUI ALL' AR	(+)	31,037,127,000	-9,966,113,628	21,071,013,372
			C	130/0		RILIQUIDAZIONE I.B. ART.	(+)	328,430,099	64,637,218	393,067,317
			C	277/0		RITENUTE IMPOSTA IRPEF PE	(+)	0	79,713,719	79,713,719
			C	278/0		CONTRIBUTI VARI PREVIDENZ	(+)	0	0	0
			C	280/0		RITENUTE IMPOSTA IRPEF	(+)	0	0	0
			C	288/0		RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI	(+)	1,000,000	0	1,000,000
			C	289/0		I.V.A.	(+)	0	0	0
			C	290/0		RITENUTE CONTRIBUTI SSN	(+)	0	14,000	14,000
								31,366,557,099	-9,821,748,691	21,544,808,408
						TOTALI S/CONTO		31,366,557,099	-9,821,748,691	21,544,808,408
	2	CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI								
		1 Crediti verso iscritti, soci e terzi								
			C	13/0		CONTRIBUTO RISCATTO BUONU	(+)	0	0	0
			C	128/0		RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZ	(+)	31,855,479	8,655,233	40,510,712
			C	145/0		CANONE CONCESSIONE ELENCH	(+)	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
								31,855,479	8,655,233	40,510,712
						TOTALI S/CONTO		31,855,479	8,655,233	40,510,712
	3	CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI, ECC.								
		1 Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.								
			C	115/0		FITTI IMMOBILI USO ABITAZ	(+)	871,748,608	50,689,076	922,437,684
			C	116/0		FITTI IMMOBILI USO DIVERS	(+)	1,744,345,079	1,148,628,628	2,892,973,707
			C	129/0		RECUPERI A CARICO INQUILI	(+)	644,228,936	0	644,228,936
			C	272/0		RIMBORSI INQUILINI PER SP	(+)	1,207,436,409	373,704,792	1,581,141,201
			C	279/0		DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	(+)	2,421,762	0	2,421,762
								4,470,180,794	1,573,022,496	6,043,203,290
						TOTALI S/CONTO		4,470,180,794	1,573,022,496	6,043,203,290

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

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	111/0		INTERESSI E PREMI SU TITO	(+)	7,090,122,915	7,814,099,635	14,904,222,550
			C	112/0		INTERESSI DEPOSITI E C/C	(+)	37,894,950	-24,121,684	13,773,266
			C	126/0		RECUPERI E RIMBORSI DIVER	(+)	0	0	0
			C	137/0		INTROITI VARI	(+)	2,865,985	0	2,865,985
			C	171/0		RIMBORSO TITOLI	(+)	0	0	0
			C	172/0		RISCOSSIONE BUONI POSTALI	(+)	0	0	0
			C	251/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
			C	281/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
			C	282/0		INTROITI VARI DA RIMBORSA	(+)	51,870,000	-2,200,000	49,670,000
			C	283/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C	(+)	0	0	0
			C	292/0		PARTITE IN SOSPESO	(+)	0	0	0
								7,182,753,850	7,787,777,951	14,970,531,801
						TOTALI S/CONTO		7,182,753,850	7,787,777,951	14,970,531,801
						TOTALI CONTO 2		43,051,347,222	-452,293,011	42,599,054,211
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								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

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								
	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								
	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								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.I.

M.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	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 FONDIARIE								
		1 Obbligazioni e cartelle fondiarie	A			OBBL.CART. FOND.	(+)	115,000,000	-115,000,000	0
								115,000,000	-115,000,000	0
						TOTALI S/CONTO		115,000,000	-115,000,000	0
	5	BUONI POSTALI								
		1 Buoni postali	A			BUONI POSTALI	(+)	67,432,226,780	0	67,432,226,780
								67,432,226,780	0	67,432,226,780
						TOTALI S/CONTO		67,432,226,780	0	67,432,226,780
	6	ALTRI TITOLI DI CREDITO								
		1 Altri titoli di credito	A				( )	0	0	0
						TOTALI CONTO 5		67,547,226,780	-115,000,000	67,432,226,780
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		1 Edifici	A			EDIFICI	(+)	2,586,492,338	0	2,586,492,338
								2,586,492,338	0	2,586,492,338

GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.I.

M.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
6		IMMOBILI								
	1	EDIFICI								
		2 MILANO - ARESE								
			A							
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	2,811,200,024	0	2,811,200,024
							(+)	0	0	0
								2,811,200,024	0	2,811,200,024
		3 MILANO - VIA SAPONARO, 2								
			A			MI-VIA SAPONARO 2	(+)	1,130,000,000	0	1,130,000,000
								1,130,000,000	0	1,130,000,000
		4 MODUGNO - BARI								
			A							
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	899,433,975	0	899,433,975
							(+)	0	0	0
								899,433,975	0	899,433,975
		5 PALERMO - EDIFICIO								
			A							
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	934,591,850	0	934,591,850
							(+)	0	0	0
								934,591,850	0	934,591,850
		6 QUARTI S. ELENA (CA)								
			A							
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	393,548,880	0	393,548,880
							(+)	0	0	0
								393,548,880	0	393,548,880
		7 ROMA VIA GOIRAN 1-3								
			A							
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	736,500,000	0	736,500,000
							(+)	0	0	0
								736,500,000	0	736,500,000
		8 ROMA - VIA MESSINA, 74								
			A							
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	2,121,870,330	0	2,121,870,330
							(+)	0	0	0

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.I.

M.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
6		IMMOBILI						2,121,870,330	0	2,121,870,330
	1	EDIFICI								
		9 IIIO SCALO (P2)	A					385,715,675	0	385,715,675
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
								385,715,675	0	385,715,675
		10 VOLLA - NAPOLI	A					1,012,469,410	0	1,012,469,410
			C	553/0		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI	(+)	0	0	0
								1,012,469,410	0	1,012,469,410
						TOTALI S/CONTO		13,011,822,482	0	13,011,822,482
	2	COSTRUZIONI IN CORSO								
		1 Costruzioni in corso								
	3	DIRITTI REALI								
		1 Diritti reali								
						TOTALI CONTO 6		13,011,822,482	0	13,011,822,482
7		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
	1	IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI								
		1 Impianti, attrezzature e macchinari						0	0	0
			A				( )			
	2	AUTOMEZZI						0	0	0
		1 Autoveizi								
			A				( )			

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

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.	(+)	388,257,740	-293,390,069	94,867,671
								388,257,740	-293,390,069	94,867,671
						TOTALI S/CONTO		388,257,740	-293,390,069	94,867,671
						TOTALI CONTO 7		388,257,740	-293,390,069	94,867,671
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				(+)	19,473,761	977,600	20,451,361
			C	567/0		HARDWARE - SOFTWARE	(+)	0	0	0
								19,473,761	977,600	20,451,361
						TOTALI S/CONTO		19,473,761	977,600	20,451,361
						TOTALI CONTO 8		19,473,761	977,600	20,451,361

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	T	CAP.-C/C	PART.	DESCRIZIONE	+/-	AL 01/01/1999	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/1999
9		DEFICIT PATRIMONIALE								
	1	DISAVANZO ECONOM. ESERCIZI PRECEDENTI								
		1 Disavanzo economa. 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						128,971,024,855	10,486,906,869	139,457,931,724
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								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	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	(+)	0	24,308,304	24,308,304
			C	677/0		VERS. RITENUTE IRPEF PENS	(+)	789,237,000	-145,753,338	643,483,662
			C	678/0		VERS. CONTRIBUTI VARI PRE	(+)	141,161,738	89	141,161,827
			C	680/0		VERS. RITENUTE IRPEF	(+)	0	1,806,000	1,806,000
			C	689/0		I.V.A.	(+)	0	0	0
			C	690/0		VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN	(+)	4,389,602	-4,375,602	14,000
								934,788,340	-124,014,547	810,773,793
						TOTALI S/CONTO		934,788,340	-124,014,547	810,773,793
	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	(+)	950,000	19,850,000	20,800,000
			C	305/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST	(+)	4,514,000	-4,514,000	0
			C	312/0		COMPENSI PER LAVORO STRAO	(+)	28,200	12,321,308	12,349,508
			C	315/0		COMPENSO LAVORO STRAORD.	(+)	0	1,112,698	1,112,698
			C	320/0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI	(+)	0	164,550,000	164,550,000
			C	325/1		CONTRIBUTO FONDO QUIESCEN	(+)	0	48,107,200	48,107,200
			C	328/0		CORSI PER IL PERSONALE	(+)	0	464,508	464,508
			C	330/0		BENEFICI DI NATURA ASSIST	(+)	0	134,550	134,550
			C	336/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST	(+)	345,843,000	-345,843,000	0
			C	337/0		INDENNITA' MISSIONE	(+)	2,445,314	-776,701	1,668,613
			C	338/0		GETTONI COMMISSIONI VARIE	(+)	1,580,000	0	1,580,000
			C	432/0		TRATTAMENTO QUIESCENZA (A	(+)	0	0	0
			C	440/0		ASSEGNI INTEGRATIVI	(+)	52,113,692	0	52,113,692
			C	441/0		INDENNITA' BUONUSCITA PER	(+)	0	0	0
			C	447/0		SUSSIDI STRAORDINARI	(+)	1,000,000	0	1,000,000
			C	591/0		INDENNITA' DI ANZIANITA'	(+)	0	19,561,542	19,561,542
			C	671/0		VERS. RITENUTE VARIE PENS	(+)	4,978,611	-6,000	4,972,611
								413,452,817	-85,037,895	328,414,922
						TOTALI S/CONTO		413,452,817	-85,037,895	328,414,922
	3	DEBITI VERSO FORNITORI								
		1 Debiti verso fornitori								
			C	363/0		SPESE DI RAPPRESENTANZA	(+)	0	93,509	93,509
			C	364/0		SPESE FUNZIONAMENTO COMMI	(+)	0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.I.

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	365/0		SPESE PER STUDI INDAGINI	(+)	0	0	0
			C	367/0		ACQUISTO VESTIARIO E DIVI	( )	0	292,695	292,695
			C	368/0		SPESE PER IL FUNZIONAMENT	(+)	0	9,750,872	9,750,872
			C	369/0		SPESE MECCANIZZAZIONE SER	( )	0	4,665,667	4,665,667
			C	370/0		MANUTENZIONE, RIP.NE ADAT	(+)	2,017,135	422,919	2,440,054
			C	375/0		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED	(+)	0	359,271	359,271
			C	377/0		TRASPORTI E FACCHINAGGI	(+)	0	99,360	99,360
			C	378/0		SPESE PUBBLICAZIONI E DIV	( )	0	4,000,000	4,000,000
			C	395/0		AMMINISTRAZIONE IMMOBILI,	(+)	0	0	0
			C	397/0		SPESE CONDOMINIALI A CARI	(+)	0	0	0
			C	401/0		MANUTENZIONE ORDINARIA IM	(+)	0	0	0
			C	402/0		MANUTENZIONE STRAORDINARI	(+)	410,485,964	348,227,783	758,713,747
			C	404/0		IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI	(+)	0	0	0
			C	405/0		ASSICURAZIONE IMMOBILI	(+)	0	0	0
			C	406/0		SPESE VARIE IMMOBILI	(+)	0	0	0
			C	407/0		ACQUISTO LIBRI RIVISTE	(+)	0	32,744	32,744
			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	(+)	2,000,000	7,448,594	9,448,594
			C	418/0		POSTALI, TELEGRAFICHE,TEL	(+)	0	2,563,780	2,563,780
			C	419/0		AMMINISTRATIVE VARIE	(+)	0	0	0
			C	423/0		SPESE FUNZIONAMENTO MACCH	(+)	0	58,725	58,725
			C	425/0		QUOTA A CARICO DELLA GEST	(+)	17,169,000	-17,169,000	0
			C	427/0		FITTI PASSIVI	(+)	0	0	0
			C	430/0		SOMMINISTR.IDRICHE ELETTR	(+)	3,149,245	0	3,149,245
								434,821,344	360,846,919	795,668,263
						TOTALI S/CONTO		434,821,344	360,846,919	795,668,263
	4	DEBITI VERSO TERZI PER PRESI. RICEVUTE								
		1 Debiti verso terzi per prest. ricevute								
			C	376/0		ONORARI E COMPENSI PER SP	(+)	1,729,057	3,040,416	4,769,473
								1,729,057	3,040,416	4,769,473
						TOTALI S/CONTO		1,729,057	3,040,416	4,769,473
	5	DEBITI DIVERSI								
		1 Debiti diversi								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

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	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	(+)	1,055,700	-1,030,950	24,750
			C	526/0		REST. E RIMBORSI DIVERSI	(+)	557,790	0	557,790
			C	541/0		SPESE PER LITI, ARBITRAGG	(+)	0	0	0
			C	542/0		FONDO DI RISERVA	(+)	0	0	0
			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, ATTREZ	(+)	0	0	0
			C	563/0		ACQUISTI DI AUTOMEZZI	(+)	0	0	0
			C	564/0		ACQUISTI MOBILI E MACCHIN	(+)	0	0	0
			C	567/0		HARDWARE - SOFTWARE	(+)	0	0	0
			C	571/0		ACQUISTO TITOLI	(+)	0	0	0
			C	572/0		DEPOSITI IN BUONI POSTALI	(+)	0	0	0
			C	631/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
			C	632/0		POSTE RETTIFICATIVE ENTRA	(+)	0	0	0
			C	672/0		SPESE CONDOMINIALI CARICO	(+)	94,078,964	-6,446,676	87,632,288
			C	679/0		RIMBORSO DEPOSITI TERZI A	(+)	722,547	0	722,547
			C	681/0		MOVIMENTI COMPENSATIVI FR	(+)	0	0	0
			C	682/0		RIMBORSI INTROITI VARI	(+)	61,815,149	9,515,007	71,330,156
			C	683/0		MOVIMENTI INTERNI FRA I C	(+)	0	0	0
			C	687/0		IMPOSTA DI BOLLO	(+)	0	0	0
			C	688/0		ANTICIPAZIONI DIVERSE DA	(+)	0	0	0
			C	691/0		INTERESSI DEPOSITI TERZI	(+)	0	0	0
			C	692/0		PARTITE IN SOSPESO	(+)	1,230,856	0	1,230,856
								159,461,006	2,037,381	161,498,387
						TOTALI S/CONTO		159,461,006	2,037,381	161,498,387
						TOTALI CONTO 12		1,944,252,564	156,872,274	2,101,124,838
13		DEBITI BANCARI E FINANZIARI								
	1	MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		1 Mutui ed anticipazioni passive								
			A				( )	0	0	0

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

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								
	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								
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	178,148,618	178,148,618
								0	178,148,618	178,148,618
						TOTALI S/CONTO		0	178,148,618	178,148,618
	2	FONDO IMPOSTE E TASSE								
	1	Fondo imposte e tasse								

ELENCO CONTI PATRIMONIALI
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	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		0	178,148,618	178,148,618
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			AMMORTAMENTO 98	(+)	5,520,000	-5,520,000	0
			A			AMMORTAMENTO 98	(+)	-2,875,000	2,875,000	0
								2,645,000	-2,645,000	0
						TOTALI S/CONTO		2,645,000	-2,645,000	0
	3	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI								
	1	Fondo ammortamento immobili								
			A			AMMORTAMENTO 99	(+)	4,150,976,306	0	4,150,976,306
			A			AMMORTAMENTO 99	(+)	390,354,674	0	390,354,674
								4,541,330,980	0	4,541,330,980
						TOTALI S/CONTO		4,541,330,980	0	4,541,330,980
	4	FONDO AMMOR.TO IMPIANTI,ATTR. E MACCH.								
	1	Fondo ammor.to impianti,attr. e macch.								

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.I.

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								
	5	F.DO AMM.TO AUTOM., MOBILI E MACCH.UFF								
		1 F.do ass.to autom., mobili e macch.uff	A			F.AMM.AUTO-MOB.UF	(+)	394,765,732	-309,969,334	84,796,398
								394,765,732	-309,969,334	84,796,398
						TOTALI S/CONTO		394,765,732	-309,969,334	84,796,398
						TOTALI CONTO 16		4,938,741,712	-312,614,334	4,626,127,378
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.ECON.ESER.PRE.	(+)	115,790,197,434	6,297,833,145	122,088,030,579
								115,790,197,434	6,297,833,145	122,088,030,579
						TOTALI S/CONTO		115,790,197,434	6,297,833,145	122,088,030,579

E L E N C O C O N T I P A T R I M O N I A L I
GESTIONE 9 - CASSA PERSONALE EX A.S.S.I.

N.CONTO	S/CONTO	DESCRIZIONE	I	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			AV.ECON.ESERCIZIO	(+)	6,297,833,145	4,166,667,166	10,464,500,311
								6,297,833,145	4,166,667,166	10,464,500,311
						TOTALI S/CONTO		6,297,833,145	4,166,667,166	10,464,500,311
						TOTALI CONTO 17		122,088,030,579	10,464,500,311	132,552,530,890
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		128,971,024,855	10,486,906,869	139,457,931,724

RENDICONTO FINANZIARIO PER SINGOLA GESTIONE

ESERCIZIO 1999

- **Quiescenza**
- **Buonuscita**
- **Assistenza**
- **Fondo Credito**
- **Mutualità**
- **Attività Sociali**
- **Restanti Attività Sociali**
- **Immobili**
- **Cassa Integrativa Personale ex ASST**

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1999 IN LIRE — QUADRO A

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA`	**** ATTIVITA` SOCIALI **** MENSE	RESTANTI ATTIVITA`	INMOBILI	CASSA PERS.EX ASST	T O T A L I
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	1,808,017,486,932	365,460,075,171	16,075,663,041	20,682,850,536	59,686,070,335	2,914,364,371	8,966,699,281	270,217,574,759	4,952,896,870	2,556,973,681,296
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	5,021,331,823,553	641,755,773,893	17,494,229,970	113,266,590,670	41,643,054,495	1,534,747,915	5,857,191,557	37,687,234,510	28,166,343,599	5,908,736,990,162
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	1,540,105,745,831	185,592,318,421	53,938,364	5,458,871,143	2,929,249,539	1,421,454,680	5,364,342,443	22,742,696,907	28,642,950,410	1,792,311,567,738
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	5,526,350,033,000	920,807,522,318	13,646,106,913	132,375,704,866	37,508,622,452	3,999,736	4,374,482	37,093,551,486	44,049,237,780	6,711,839,153,033
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	2,246,395,211,266	10,149,620,173	2,434,835,921	14,932,980	2,434,333,695	301,302,600	222,259,575	3,465,177,188	1,413,443,880	2,266,831,117,278
CONSISTENZA FINALE DI CASSA (1)	596,709,812,050	261,851,024,994	17,542,888,541	7,017,674,503	64,315,418,222	5,565,264,630	19,961,599,224	290,088,777,502	16,299,509,219	1,279,351,968,885
RESIDUI ATTIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	202,832,975,582	72,484,870,476	405,190,185	206,403,222	5,039,716,458	20,652,477,598	3,676,053,530	18,844,584,229	15,767,854,212	339,910,125,492
- DELL'ESERCIZIO	1,203,041,026,593	220,573,321,208	1,798,150,680	5,103,746,628	2,004,945,929	2,080,693	769,675	1,141,111,334	26,831,199,999	1,460,496,352,739
RESIDUI PASSIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	177,800,665,609	5,830,142,839	1,172,576,266	1,537,371,265	403,071,675	24,686,994,049	1,858,908,209	2,836,009,207	530,808,684	216,656,547,803
- DELL'ESERCIZIO	92,886,271,850	8,134,522,336	3,291,621,576	1,634,513,567	1,241,926,644	1,532,828,872	5,853,586,750	1,876,994,216	1,570,316,154	118,022,581,965
T O T A L E (2)	1,135,187,064,716	279,093,526,509	-2,260,856,977	2,138,265,018	5,399,664,068	-5,565,264,630	-4,035,671,754	15,272,692,140	40,497,929,373	1,465,727,348,463
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)	1,731,896,876,766	540,944,551,503	15,282,031,564	9,155,939,521	69,715,082,290		15,925,927,470	305,361,469,642	56,797,438,592	2,745,079,317,348
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)										

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER TITOLI

IMPORTI IN LIRE

QUADRO B

ENTRATE	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA`	** ATTIVITA' MENSE	SOCIALI ** RESTANTI	INMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	T O T A L E
TITOLO I	2,375,816,547,545	111,579,708,721	10,947,550,444	25,093,318,744	7,301,063,185					2,530,738,188,639
TITOLO II									16,859,457,400	16,859,457,400
TITOLO III	767,764,676,878	271,117,678,148	328,906,250	12,599,829,297	3,681,156,007			7,494,882,142	10,922,175,605	1,073,909,304,327
TITOLO IV	95,000,000	655,106,824		20,743,675,913	11,457,198,925				112,355,000	33,063,336,662
TITOLO V										
TITOLO VI										
TITOLO VII	3,080,696,625,723	478,976,601,408	8,015,923,956	59,933,513,344	21,208,582,307	1,536,828,608	5,857,961,232	31,333,463,702	27,103,555,593	3,714,663,055,873
TOTALE ENTRATE	6,224,372,850,146	862,329,095,101	19,292,380,650	118,370,337,298	43,648,000,424	1,536,828,608	5,857,961,232	38,828,345,844	54,997,543,598	7,369,233,342,901
SPESE										
TITOLO I	2,537,407,659,933	449,006,647,697	8,825,965,279	4,418,762,847	5,481,929,349			7,420,634,855	18,495,459,199	3,031,057,059,159
TITOLO II	1,132,019,194	958,795,549	95,839,254	69,655,234,242	12,059,291,620			216,447,145	20,539,142	84,138,166,146
TITOLO III				2,708,000	745,820					3,453,820
TITOLO IV	3,080,696,625,723	478,976,601,408	8,015,923,956	59,933,513,344	21,208,582,307	1,536,828,608	5,857,961,232	31,333,463,702	27,103,555,593	3,714,663,055,873
TOTALE SPESE	5,619,236,304,850	928,942,044,654	16,937,728,489	134,010,218,433	38,750,549,096	1,536,828,608	5,857,961,232	38,970,545,702	45,619,553,934	6,829,861,734,998
DIFFERENZA	605,136,545,296	-66,612,949,553	2,354,652,161	-15,639,881,135	4,897,451,328			-142,199,858	9,377,989,664	539,371,607,903

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER CATEGORIE

IMPORTO IN LIRE

QUADRO C

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA'	** ATTIVITA' MENSE	SOCIALI ** RESTANTI	INMOBILI	CASSA PERS EX ASST	TOTALE
ENTRATE										
CATEGORIA 1	2,375,816,547,545	111,579,708,721	10,947,550,444	25,093,318,744	7,301,063,185					2,530,738,188,639
CATEGORIA 2									16,859,457,400	16,859,457,400
CATEGORIA 3										
CATEGORIA 4										
CATEGORIA 5										
CATEGORIA 6										
CATEGORIA 7										
CATEGORIA 8	664,691,627	2,310,048,805	77,064,862	10,299,238,642	3,575,668,285			7,404,153,045	10,690,683,881	35,021,549,147
CATEGORIA 9	767,089,439,255	268,182,459,554	251,841,388	348,353,275	97,635,597			21,846,284	231,491,724	1,036,223,067,077
CATEGORIA 10	10,545,996	625,169,789		1,952,237,380	7,852,125			68,882,813		2,664,688,103
CATEGORIA 11										
CATEGORIA 12										
CATEGORIA 13	90,000,000	95,000,000			140,000,000				112,355,000	437,355,000
CATEGORIA 14	5,000,000	560,106,824		20,743,675,913	11,317,198,925					32,625,981,662
CATEGORIA 15										
CATEGORIA 16										
CATEGORIA 17										
CATEGORIA 18										
CATEGORIA 19										
CATEGORIA 20										
CATEGORIA 21										
CATEGORIA 22	3,080,696,625,723	478,976,601,408	8,015,923,956	59,933,513,344	21,208,582,307	1,536,828,608	5,857,961,232	31,333,463,702	27,103,555,593	3,714,663,055,873
TOTALI ENTRATE	6,224,372,850,146	862,329,095,101	19,292,380,650	118,370,337,298	43,648,000,424	1,536,828,608	5,857,961,232	38,828,345,844	54,997,543,598	7,369,233,342,901
SPESE										
CATEGORIA 1	620,865,000	253,480,000	30,625,000	64,900,000	56,500,000			82,300,322	23,500,000	1,132,170,322
CATEGORIA 2	10,833,866,404	4,480,040,950	520,188,717	1,110,061,425	898,628,921			1,349,793,949	399,808,093	19,592,388,459
CATEGORIA 3										
CATEGORIA 4	32,529,578,341	2,317,817,511	916,097,458	169,647,352	206,104,886			3,581,898,632	838,666,190	40,559,810,370
CATEGORIA 5	2,480,788,900,671	433,101,944,912	6,057,497,500		3,984,573,601				16,476,345,784	2,940,409,262,468
CATEGORIA 6	12,352,202,182									12,352,202,182
CATEGORIA 7	4,498				2,498				4,998	11,994
CATEGORIA 8	5,844,475	801,318,046	233,290,560	2,567,268,600	223,171,034			2,388,975,784	752,899,416	6,972,767,915
CATEGORIA 9	204,185,017	4,510,842	1,068,266,044	506,885,470	112,948,409			365,607		1,897,161,389
CATEGORIA 10	72,213,345	8,047,535,436						17,300,561	4,234,718	8,141,284,060
CATEGORIA 11										
CATEGORIA 12	614,441,599		70,324,200	109,879,786	12,659,400			147,840,000	977,600	956,122,585
CATEGORIA 13										
CATEGORIA 14		747,020,601		69,490,449,840	11,999,571,120					82,237,041,561
CATEGORIA 15	517,577,595	211,774,948	25,515,054	54,904,616	47,061,100			68,607,145	19,561,542	945,002,000
CATEGORIA 16										
CATEGORIA 17										
CATEGORIA 18										
CATEGORIA 19										
CATEGORIA 20				2,708,000	745,820					3,453,820
CATEGORIA 21	3,080,696,625,723	478,976,601,408	8,015,923,956	59,933,513,344	21,208,582,307	1,536,828,608	5,857,961,232	31,333,463,702	27,103,555,593	3,714,663,055,873
TOTALI SPESE	5,619,236,304,850	928,942,044,654	16,937,728,489	134,010,218,433	38,750,549,096	1,536,828,608	5,857,961,232	38,970,545,702	45,619,553,934	6,829,861,734,998
DIFFERENZE	605,136,545,296	-66,612,949,553	2,354,652,161	-15,639,881,135	4,897,451,328			-142,199,858	9,377,989,664	539,371,607,903

CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONI — QUADRO D

IMPORTI IN LIRE

	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***						
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	** SOMME PAGATE	INPEGNATE ** DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
	2 3	4	5	6	7	8	(8-5) 9
E N T R A T E							
QUIESCENZA	3,771,269,185,822	226,227,745,000	3,997,496,930,822	5,021,331,823,553	1,203,041,026,593	6,224,372,850,146	2,226,875,919,324
BUONUSCITA	413,443,839,167	7,817,730,000	421,261,569,167	641,755,773,893	220,573,321,208	862,329,095,101	441,067,525,934
ASSISTENZA	19,370,450,000	60,000,000	19,430,450,000	17,494,229,970	1,798,150,680	19,292,380,650	-138,069,350
FONDO CREDITO	66,909,900,000	8,665,200,000	75,575,100,000	113,266,590,670	5,103,746,628	118,370,337,298	42,795,237,298
MUTUALITA'	44,289,905,000	-2,849,800,000	41,440,105,000	41,643,054,495	2,004,945,929	43,648,000,424	2,207,895,424
ATTIVITA' SOCIALI MENSE				1,534,747,915	2,080,693	1,536,828,608	1,536,828,608
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI				5,857,191,557	769,675	5,857,961,232	5,857,961,232
IMMOBILI	66,822,902,000	-21,836,000,000	44,986,902,000	37,687,234,510	1,141,111,334	38,828,345,844	-6,158,556,156
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	38,280,839,000		38,280,839,000	28,166,343,599	26,831,199,999	54,997,543,598	16,716,704,598
T O T A L E E N T R A T E	4,420,387,020,989	218,084,875,000	4,638,471,895,989	5,908,736,990,162	1,460,496,352,739	7,369,233,342,901	2,730,761,446,912
S P E S E							
QUIESCENZA	3,565,075,308,000	50,643,500,000	3,615,718,808,000	5,526,350,033,000	92,886,271,850	5,619,236,304,850	2,003,517,496,850
BUONUSCITA	587,786,362,000	-594,500,000	587,191,862,000	920,807,522,318	8,134,522,336	928,942,044,654	341,750,182,654
ASSISTENZA	24,558,020,000	-108,500,000	24,449,520,000	13,646,106,913	3,291,621,576	16,937,728,489	-7,511,791,511
FONDO CREDITO	73,480,931,000	21,716,500,000	95,197,431,000	132,375,704,866	1,634,513,567	134,010,218,433	38,812,787,433
MUTUALITA'	47,951,534,000	-6,210,500,000	41,741,034,000	37,508,622,452	1,241,926,644	38,750,549,096	-2,990,484,904
ATTIVITA' SOCIALI MENSE				3,999,736	1,532,828,872	1,536,828,608	1,536,828,608
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI				4,374,482	5,853,586,750	5,857,961,232	5,857,961,232
IMMOBILI	22,699,778,000	20,011,500,000	42,711,278,000	37,093,551,486	1,876,994,216	38,970,545,702	-3,740,732,298
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	33,840,149,000		33,840,149,000	44,049,237,780	1,570,316,154	45,619,553,934	11,779,404,934
T O T A L E S P E S E	4,355,392,082,000	85,458,000,000	4,440,850,082,000	6,711,839,153,033	118,022,581,965	6,829,861,734,998	2,389,011,652,998

CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONI — QUADRO E

IMPORTI IN LIRE

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI **					GESTIONE DI CASSA ***			
	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
QUIESCENZA	1,741,080,564,751	1,540,105,745,831	202,832,975,582	1,742,938,721,413	1,858,156,662	3,977,822,336,662	6,561,437,569,384	-2,583,615,232,722	1,405,874,002,175
BUONUSCITA	250,508,043,105	185,592,318,421	72,484,870,476	258,077,188,897	7,569,145,792	560,486,930,792	827,348,092,314	-266,861,161,522	293,058,191,684
ASSISTENZA	459,128,549	53,938,364	405,190,185	459,128,549		18,554,000,000	17,548,168,334	1,005,831,666	2,203,340,865
FONDO CREDITO	5,645,170,662	5,458,871,143	206,403,222	5,665,274,365	20,103,703	55,515,203,703	118,725,461,813	-63,210,258,110	5,310,149,850
MUTUALITA'	7,968,965,997	2,929,249,539	5,039,716,458	7,968,965,997		41,106,750,000	44,572,304,034	-3,465,554,034	7,044,662,387
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	22,073,932,278	1,421,454,680	20,652,477,598	22,073,932,278		21,762,035,287	2,956,202,595	18,805,832,692	20,654,558,291
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	9,040,395,973	5,364,342,443	3,676,053,530	9,040,395,973		9,083,724,292	11,221,534,000	-2,137,809,708	3,676,823,205
IMMOBILI	41,587,281,136	22,742,696,907	18,844,584,229	41,587,281,136		32,848,550,000	60,429,931,417	-27,581,381,417	19,985,695,563
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	43,051,347,222	28,642,950,410	15,767,854,212	44,410,804,622	1,359,457,400	32,427,655,000	56,809,294,009	-24,381,639,009	42,599,054,211
	2,121,414,829,673	1,792,311,567,738	339,910,125,492	2,132,221,693,230	10,806,863,557	4,749,607,185,736	7,701,048,557,900	-2,951,441,372,164	1,800,406,478,231
QUIESCENZA	2,424,195,876,875	2,246,395,211,266	177,800,665,609	2,424,195,876,875		3,700,198,810,000	7,772,745,244,266	-4,072,546,434,266	270,686,937,459
BUONUSCITA	16,829,494,141	10,149,620,173	5,830,142,839	15,979,763,012	-849,731,129	445,727,011,000	930,957,142,491	-485,230,131,491	13,964,665,175
ASSISTENZA	3,607,412,187	2,434,835,921	1,172,576,266	3,607,412,187		24,208,229,000	16,080,942,834	8,127,286,166	4,464,197,842
FONDO CREDITO	1,552,304,245	14,932,980	1,537,371,265	1,552,304,245		75,557,842,000	132,390,637,846	-56,832,795,846	3,171,884,832
MUTUALITA'	2,837,405,370	2,434,333,695	403,071,675	2,837,405,370		40,426,998,000	39,942,956,147	484,041,853	1,644,998,319
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	24,988,296,649	301,302,600	24,686,994,049	24,988,296,649		24,685,863,431	305,302,336	24,380,561,095	26,219,822,921
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	228,419,793,097	222,259,575	1,858,908,209	2,081,167,784	-226,338,625,313	1,787,987,760	226,634,057	1,561,353,703	7,712,494,959
IMMOBILI	6,301,186,395	3,465,177,188	2,836,009,207	6,301,186,395		24,386,991,000	40,558,728,674	-16,171,737,674	4,713,003,423
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	1,944,252,564	1,413,443,880	530,808,684	1,944,252,564		34,048,010,000	45,462,681,660	-11,414,671,660	2,101,124,838
	2,710,676,021,523	2,266,831,117,278	216,656,547,803	2,483,487,665,081	-227,188,356,442	4,371,027,742,191	8,978,670,270,311	-4,607,642,528,120	334,679,129,768

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO GENERALE (IN LIRE) — QUADRO F

2	*** GESTIONE COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	** SOMME RISC./PAGATE 6	ACCERTATE / IMPEGNATE ** DA RISC/PAG. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN − (8-5) 9
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	325398946989	23720587500		349119534098	217517092706	144633602330	362150695036	13031160937	
ENTRATE IN C/CAPITALE	9004905500		-1912100000	7092805500	3269377696	36955969	3306333666		-3786471833
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	107634850000			107634850000	37008722861	1379076973	37146630558	263831455587	
TOTALE ENTRATE	442038702098	21808487500		463847189598	590873699016	146049635273	736923334290	273076144691	
SPESE									
SPESE CORRENTI	318731058000	5101900000		323832958000	301299544356	18061615592	303105705915		-2072725208
SPESE IN C/CAPITALE	9173300200	3443900000		12617200200	8226470990	1876910062	8414161996		-4203038203
SPESE PER PARTITE DI GIRO	107634850000			107634850000	36165789956	9808405631	37146630558	263831455587	
TOTALE SPESE	435539208200	8545800000		444085008200	671183915303	11802258196	682986173499	238901165299	
DIFFERENZE POSITIVE	6499493898	1326268750		19762181398		13424737707	53937160790	34174979391	
DIFFERENZE POSITIVE					-8031021628				
DIFFERENZE :									
PARTE CORRENTE	66678885989	1861868750		25286976098	-8378245165	14282744077	59044989120	33758413021	
PARTE IN C/CAPITALE	-1683947000	-5356000000		-5524394700	-4957093293	-150735036	-5107828330	416566369	
PARTITE DI GIRO					8429328657	-8429328657			

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO GENERALE (IN LIRE) | QUADRO G

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI ****** GESTIONE DI CASSA ***

RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG. (12-13-16)	TOTALE (13+14)	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM. (6+13)	DIFFERENZA IN + IN - (17-18)	TOTALE RESIDUI (7+14)
12	13	14	15	16		17	18	19	20
1977710816095	1676429913695	312087765953	1988517677652	10806863557		3631614991560	3851600840759	-219898543199	1758423783259
132858365161	115724836011	17133529144	132858365161			39454016969	14841861 2985	-10896459 6016	17503088838
10845648417	156818022	10688830395	10845648417			207753817 7207	3701029104156	-2623490926949	2447960013 4
2121414829673	1792311567736	339910125492	2132221693230	10806863557		4741607185736	4701048557900	-29514413721 64	1800406478231
24534881381 86	2124522906371	195026873373	2319549781744	-13393835 6442		3155259148411	5137518349938	-19782592015 27	2130884900965
1010625084 66	477624555 3	30362629 13	781250846 6	-93250000000		8972516685 7	8704095545 7	268421140 0	491317297 5
1561253748 71	137531965354	18593409517	156125374871			1122043426923	3754110964916	-26320675379 93	1166774658 28
2710676021523	2266831117278	216656547803	2483487665081	-22718835 6442		4371027742191	8978670270311	-46076425281 20	3346791297 68
-589261191850	-474519549540	123253577689	-351265971851	23799521 9999		3785794435 45	-1277621712411	1656201155956	1465727348463
-475777322091	-448092992672	11706089058 0	-33310331020 92	14474521 9999		4733558431 49	-1285917509179	1759273352328	1543335298294
31795856695	110948590464	14093266231	125045856695	93250000000		-5027114 9888	6137765 7528	-11164880 7416	1258991586 3
-145279726454	-137375147332	-7904579122	-145279726454			-4450524 9716	-5308186 0760	857661 1044	-92197865694

S.C. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO H

	*** GESTIONE DI COMPETENZA ***								
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME RISC./PAGATE	ACCERTATE / DA RISC/PAG.	IMPEGNATE *** TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	280748773822	22621774500		303370548082	195320886188	119037236254	314358122442	10987574360	
ENTRATE IN C/CAPITALE	8000000	1000000		9000000	9500000		9500000	500000	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	96370145000			96370145000	30680279616	1266866405	30806962572	211699517572	
TOTALE ENTRATE	377126918582	22622774500		399749693082	502133182355	120304102659	622437285014	222687591932	
SPESE									
SPESE CORRENTI	25994079960	5020850000		26496164960	25294890181	7918541821	25374076599	-1122088360	
SPESE IN C/CAPITALE	196586200	43500000		240086200	42779264	7042265	113201919	-126884280	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	96370145000			96370145000	29964332224	8426340347	30806962572	211699517572	
TOTALE SPESE	356507530800	5064350000		361571880800	55260500330	9288627185	56192360485	20035174968	
DIFFERENZE POSITIVE	20619387782	17558424500		38177812282		11101547547	60513654529	22335842247	
DIFFERENZE NEGATIVE					-5050182094				
DIFFERENZE :									
PARTE CORRENTE	20807973982	17600924500		38408898482	-5762801562	11824537207	50617356449	22208457966	
PARTE IN C/CAPITALE	-1885862000	-4250000000		-2310862000	-332792643	-704226551	-10370191	1273842806	
PARTITE DI GIRO					715947394	-715947394			

S.ROMA - MOD.B

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) QUADRO H1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA IN +	IN -	TOTALE RESIDUI
12	13	(12-13-16) 14	(13+14+16) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
1644167535565	1446830485364	199195206863	1646025692227	1858156662		3014280886662	3400393447247		-385758460585	1889667669403
93250000000	93250000000		93250000000			90000000	93455000000		-93255000000	
3663029186	25260467	3637768719	3663029186			963451450000	3068053222137		-2104601772137	1606432772
1741080564751	1540105745831	202832975582	1742938721413	1858156662		3977822336662	6561437569384		-2583615232722	1405874002175
2288456227408	2112539854050	175916373358	2288456227408			2697827948000	4642028872162		-1944200924162	1838350151179
823925615	442560000	381365615	823925615			249086200	870352643		162050972	1085592166
134915723852	133412797216	1502926636	134915723852			999880000000	3129846019461		-2129966019461	85766330114
2424195876875	2246395211266	177800665609	2424195876875			3700198810000	7772745244266		-4072546434266	2706869374459
-683115312124	-706289465435	25032309973	-681257155462	1858156662		2776235266662	-1211307674882		1488931201544	1135187064716
-644288691843	-665709368686	23278833505	-642430535181	1858156662		3164529318662	-1241989524915		1558442463577	1205732854224
92426074385	92807440000	-381365615	92426074385			-240086200	924746473357		-94875509357	-1085592166
-131252694666	-133387536745	2134842083	-131252694666			-3642855000	-6179279324		2536424247324	-6945989734 2

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO I

	*** G E S T I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** S O M M E RISC./PAGATE	ACCERTATE / DA RISC/PAG.	IMPEGNATE *** T O T A L E	DIFFERENZA IN + IN - (8-5)
		3	4	5	6	7	8	9
	E N T R A T E							
	ENTRATE CORRENTI	35623723916 7	7802730000	36403996916 7	16228513555 1	22041224731 8	38269738686 9	18657417702
	ENTRATE IN C/CAPITALE	520700000	15000000	535700000	61247043 0	4263639 4	65510682 4	11940682 4
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	56685900000		56685900000	47885816391 2	11843749 6	47897660140 8	42229070140 8
	T O T A L E E N T R A T E	41344383916 7	7817730000	42126135916 7	64175577389 3	22057332120 8	86232909510 1	44106752593 4
	S P E S E							
	SPESE CORRENTI	53003702200 0	-594500000	52944252200 0	44546712045 1	3539527724 6	44900664769 7	-8043587430 3
	SPESE IN C/CAPITALE	10634400 0		10634400 0	6660332 1	292763 28	9586795 49	-1046444 51
	SPESE PER PARTITE DI GIRO	56685900000		56685900000	47467436934 6	4302232062	47897660140 8	42229070140 8
	T O T A L E S P E S E	58778636200 0	-594500000	58719186200 0	92080762211 8	8134522336	92894204654	34175018265 4
	DIFFERENZE POSITIVE		841223000 0			21243879887 2		99317343280
	DIFFERENZE NEGATIVE	-1743425228 3		-1659302928 3	-2790517484 25		-6661294955 3	
	DIFFERENZE :							
	PARTE CORRENTE	-1737997828 3	8397230000	-1654025528 3	-2831819809 00	2168727200 72	-6630926008 28	9909329200 5
	PARTE IN C/CAPITALE	-5427400 0	1500000 0	-5277400 0	-535620 91	-2501266 34	-3036887 25	2240512 75
	PARTITE DI GIRO				4183796566	-4183796566		

S.I.G. - ROMA - MOD. 8

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO I1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

RESIDUI INIZIALI 12	RISC./PAGATI 13	DA RISC./PAG. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14+16) 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 16	PREVISIONI 17	RISC./PAGAM. (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN -	TOTALE RESIDUI (7+14) 20
249405306111	185554777148	7141967475	256974451903	75691145792		503265330792	347839916699	155425414093		291831922073
36541273	36541273		36541273			535700000	649011703		-113311703	42636394
1066195721	1000000	1065195721	1066195721			566859000000	478859163912	422173263912		118363217
250508043105	185592318421	72484870476	258077188897	75691145792		560486930792	827348092314		-266861161522	293058191684
7193636922	5336756366	1007149427	6343905793		-849731129	388537871000	450803876817		-62266005817	45466676673
3296566392	1648721546	1647844846	3296566392			296344000	2314754067		648685933	1940607874
6339290827	3164142261	3175148566	6339290827			542257000000	477838511607		-423612911607	747738628
16829494141	10149620173	5830142835	15979763012		-849731129	445727011000	930957142491		-485230131491	13964665175
233678548964	175442698248	66654727637	242097425885		84188876921	1147593919792	-10360905017	218368969969		279093526509
242211669189	180218020782	70412525328	250630546110		84188876921	1147274659792	-10296396011	217691419910		287285245400
-3260025119	-1612180273	-1647844846	-3260025119			-2427740000	-1665742364	-761997636		-1897971480
-5273095106	-3163142261	-2109952845	-5273095106			2460200000	1020652305	1439547695		-6293747411

S.E.C. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO J

	GESTIONE COMPETENZA								
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISC./PAGATE	ACCERTATE / DA RISC/PAG.	IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN + IN - (8-5)
	3	4	5	6	7	8	9
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI	10824900000	60000000	10884900000	9479021014	1797435680	11276456694	391556694
ENTRATE IN C/CAPITALE							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8545550000		8545550000	8015208956	715000	8015923956	-529626044
TOTALE ENTRATE	19370450000	60000000	19430450000	17494229970	1798150680	19292380650	-138069350
SPESE							
SPESE CORRENTI	15240870000	-108500000	15132370000	5571152104	3254813175	8825965279	-6306404721
SPESE IN C/CAPITALE	7716600000		7716600000	70324200	25515054	95839254	-6757760746
SPESE PER PARTITE DI GIRO	8545550000		8545550000	8004630609	11293347	8015923956	-529626044
TOTALE SPESE	24556020000	-108500000	24447520000	13646106913	3291621576	16937728489	-7511791511
DIFFERENZE POSITIVE		168500000		3848123057		23546521161	7737722161
DIFFERENZE NEGATIVE	-5187570000		-5019070000		-1493470896		
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	-4415970000	168500000	-4247470000	3907868910	-1457377495	2450491415	6597961415
PARTE IN C/CAPITALE	-7716600000		-7716600000	-70324200	-25515054	-95839254	-6757760746
PARTITE DI GIRO				10578347	-10578347		

C.S.I.C. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO J1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RESIDUI
12	13	(12-13-16) 14	(13+14+16) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
427926761	53433584	374493177	427926761			9984450000	9532456698	451993402	2171928857
31201788	504780	30697008	31201788			8569550000	8015713736	553836264	31412008
459128549	53938364	405190185	459128549			18554000000	17548168334	1005831666	2203340865
3517314960	2420970855	1096344105	3517314960			15051579000	7992122959	7059456041	4351157280
5280000	5280000		5280000			6516000000	7560420 0	575995800	25515054
84817227	8585066	76232161	84817227			8505050000	8013215675	491834325	87525508
3607412187	2434835921	1172576266	3607412187			24208229000	16080942834	8127286166	4464197842
-3148283638	-2380897557	-767386081	-3148283638			-5654229000	1467225500	-7121454500	-2260856977
-3089388199	-2367537271	-721850928	-3089388199			-5067129000	1540331639	-6607460639	-2179228423
-5280000	-5280000		-5280000			-6516000000	7560420 0	-575995800	-25515054
-53615439	-8080286	-45535153	-53615439			6450000000	2498061	62001939	-56113500

C.S.E.E. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO K

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISC./PAGATE	ACCERTATE / DA RISC/PAG.	IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
E N T R A T E									
ENTRATE CORRENTI	31927800000	3665200000		35593000000	32679830204	5013317837	37693148041	2100148041	
ENTRATE IN C/CAPITALE	34550000000	5000000000		39550000000	20653247122	90428791	20743675913		-18806324087
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	432100000			432100000	59933513344		59933513344	59501413344	
T O T A L E E N T R A T E	66909900000	8665200000		75575100000	113266590670	5103746628	118370337298	42795237298	
S P E S E									
SPESE CORRENTI	3395331000	1713500000		5108831000	3708626466	710136381	4418762847		-690068153
SPESE IN C/CAPITALE	69653500000	20003000000		89656500000	69566609840	91332402	69657942242		-19998557758
SPESE PER PARTITE DI GIRO	432100000			432100000	59100468560	833044784	59933513344	59501413344	
T O T A L E S P E S E	73480931000	21716500000		95197431000	132375704866	1634513567	134010218433	38812787433	
DIFFERENZE POSITIVE						3469233061		3982449865	
DIFFERENZE NEGATIVE	-6571031000	-13051300000		-19622331000	-19109114196		-15639881135		
DIFFERENZE :									
PARTE CORRENTE	28532469000	1951700000		30484169000	28971203738	4303181456	33274385194	2790216194	
PARTE IN C/CAPITALE	-35103500000	-15003000000		-50106500000	-48913062718	-903611	-48914266329	1192233671	
PARTITE DI GIRO					833044784	-833044784			

ED. BIEMME - ROMA - 345

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) | QUADRO K1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA TOTALE IN + IN -	RESIDUI
12	13	(12-13=14)	(15=14+15)	16	17	(18=13) 18	(17-18) 19	(7+11) 20
5438960740	5458871143	193300	5459064443	20103703	35533103703	38138701947	-2605637244	5013611137
1972922240		1972922240	1972922240		19550100300	20653247122	-1103024722	2287210331
8917682		8917682	8917682		432100300	5933351344	-5901413044	8917682
5645170662	5458871143	206403222	5665274365	20103703	55515203703	118725461813	-63210258110	5108699850
1027058733	3600000	1023458733	1027058733		54698242300	30122266466	17571155834	1733595114
32084200		32084200	32084200		69566600300	69566809840	89890160	1234166402
493161312	11332980	481828332	493161312		432100300	59111801640	-58679701640	1014873116
1552304245	1493298	1537737265	1552304245		75557962300	132190637846	-56632795846	3171884832
4092866417	5443938163	-1330968343	4112970120	20103703	-20042638297	-13465176133	-6577462264	2138265118
4411902007	5455271143	-1043265433	4432005710	20103703	38063861703	34426474881	-4362613178	3279914123
1652080440		1652080440	1652080440		-5101045000300	-4811336227218	-1931372282	1640804429
-48424363O	-11332980	-47291665O	-48424363O			821711804	-821711804	-1105955434

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO L

	GESTIONE COMPETENZA							
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISC./PAGATE	ACCERTATE / DA RISC./PAG.	IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN + IN - (8-5)
	3	4	5	6	7	8	9
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI	1041375500000	-90980000000	950395500000	921426778282	176795184110	1098221962392	147826462392
ENTRATE IN C/CAPITALE	1258000000000	-194000000000	1064000000000	1122070446416	236494550925	1145719980925	81719980925
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	212961500000		212961500000	212008582297	500000	212008582307	-87567693
TOTALE ENTRATE	4429937000000	-284980000000	4144957000000	4179505301194	2007945929	4381448000624	220779556224
SPESE							
SPESE CORRENTI	857218400000	-211500000000	803088400000	480487772172	67705177977	548192950149	-254895449851
SPESE IN C/CAPITALE	1818300000000	-599900000000	1208400000000	1153297300100	52796440440	1206093740540	-2306260460
SPESE PER PARTITE DI GIRO	212961500000		212961500000	211702771980	37810027	212080582007	-881567993
TOTALE SPESE	4795134900000	-621050000000	4174084900000	3750862242452	124192664844	3875054907296	-299030492704
DIFFERENZE POSITIVE		336070600000		413443204343	76301928S	489745132128	53980180128
DIFFERENZE NEGATIVE	-366162900000		-366092900000				
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	1041171000000	-598300000000	1143371100000	440919040410	199099943433	550028983843	405721883843
PARTE IN C/CAPITALE	-560300000000	459900000000	-144400000000	-31226856S4	-29066983S	-60283861S	84116161685
PARTITE DI GIRO				37810017	-37810017		

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO L1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RESIDUI
12	13	(12-13-16) 14	(13+14+16) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
3248045834	2908342064	339703770	3248045834			9170600000	12122609846	-2952009846	2107655180
4708679847	19861705	4688818142	4708679847			10640000000	11240566121	-600566121	4925312651
12240316	1045770	11194546	12240316			21296150000	21209128067	87021933	11694556
7968965997	2929249539	5039716458	7968965997			41106750000	44572304334	-3465554334	7044662387
1769234511	1415051825	354182686	1769234511			8051148000	6219929197	1831218803	1031234663
1038401010	994442460	43958550	1038401010			11084000000	12527415560	-1443415560	571022890
29769849	24839410	4930439	29769849			21291850000	21195611390	96238610	42240766
2837405370	2434333695	403071675	2837405370			40426998000	39942956147	484041853	1644998319
5131560627	494915844	4636644783	5131560627			67952000	46293147887	-3949595887	5399664068
1478811323	1493290239	-14478916	1478811323			11194652000	5902680649	-4783228649	1076420517
3670278837	-974580755	4644859592	3670278837			-4440000000	-12868494439	8428494439	4054289761
-17529533	-23793640	6264107	-17529533			43000000	13516677	-9216677	-31046210

I.P.S. - ROMA - MOD. 00

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO M

	GESTIONE				COMPETENZA			
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISC./PAGATE	ACCERTATE / DA RISC/PAG.	IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI				1534747915	2080693	1536828608	1536828608
ENTRATE IN C/CAPITALE							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
TOTALE ENTRATE				1534747915	2080693	1536828608	1536828608
SPESE							
SPESE CORRENTI				3999736	1532828872	1536828608	1536828608
SPESE IN C/CAPITALE							
SPESE PER PARTITE DI GIRO							
TOTALE SPESE				3999736	1532828872	1536828608	1536828608
DIFFERENZE POSITIVE				1530748179			
DIFFERENZE NEGATIVE					-1530748179		
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE							
PARTE IN C/CAPITALE							
PARTITE DI GIRO				1530748179	-1530748179		

C.S.A.C. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) QUADRO M1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ***\

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO N

	GESTIONE			COMPETENZA			
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE / RISC./PAGATE	IMPEGNATE DA RISC/PAG.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI				5857191557	769675	5857961232	5857961232
ENTRATE IN C/CAPITALE							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
TOTALE ENTRATE				5857191557	769675	5857961232	5857961232
SPESE							
SPESE CORRENTI							
SPESE IN C/CAPITALE				4374482	5853586750	5857961232	5857961232
SPESE PER PARTITE DI GIRO							
TOTALE SPESE				4374482	5853586750	5857961232	5857961232
DIFFERENZE POSITIVE				5852817075			
DIFFERENZE NEGATIVE					-5852817075		
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE							
PARTE IN C/CAPITALE							
PARTITE DI GIRO				5852817075	-5852817075		

CS 4.C - ROMA - VOC.03

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO N1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RESIDUI
12	13	(12-13-16) 14	(13+14+16) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
8819666542	5359088843	3460577699	8819666542		8838314292	5359088843	3479225449	3460577699
220729431	5253600	215475831	220729431		2454410000	5862445157	-5617035157	216245506
9040395973	5364342443	3676053530	9040395973		9083724292	11221534000	-2137809708	3676823205
134939788783	190279939	166088353I	185116347O	-133088625313	16291174050	1902799339	14388941111	166088353I
93339867434		89867434	89867434	-93250000000	89867434		89867434	89867434
140136880	31979636	108157244	140136880		68946276	3635418	32592158	5961743994
228419793097	222259575	185890820S	208116778I	-226338625313	17879877760	2266340057	15613537703	7712494959
-219379397124	5142082868	1817145321	6959228189	226338625313	72957736532	10994899943	-3699163411	-4035671754
-126120122241	5168808904	1799694168	6968503072	133088625313	7209140242	5168808904	2040331338	1799694168
-93339867434		-89867434	-89867434	93250000000	-89867434		-89867434	-89867434
80592551	-26726036	107318587	80592551		1766463724	5826091039	-5649627315	-5745498488

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) QUADRO 0

	GESTIONE				COMPETENZA			
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE / RISC./PAGATE	SOMME ACCERTATE / DA RISC/PAG.	IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
	3	4	5	6	7	8	9
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI	100038520000	3700000000	103738520000	69678925000	52698963642	74906882142	-3778396958
ENTRATE IN C/CAPITALE	42206000000	-22206000000	20000000000				-20000000000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13713050000		13713050000	30819342010	51412163702	31333463702	17620413702
TOTALE ENTRATE	66822903000	-21836000000	44986903000	37687234510	104111113346	38828345844	-6158556156
SPESE							
SPESE CORRENTI	88123778000	1150000000	89273778000	62874564234	113317862621	74206344855	-1460324345
SPESE IN C/CAPITALE	17435000000	2000000000	20017435000		21644471145	21644471145	-19057002855
SPESE PER PARTITE DI GIRO	13713050000		13713050000	30806795252	52736869450	31333463702	17620413702
TOTALE SPESE	22693778000	2011500000	42711278000	37193551486	187609426216	38970645702	-3740732298
DIFFERENZE POSITIVE	44129124000		22754624000	59368024			-2417823858
DIFFERENZE NEGATIVE		-41847500000			-73582882	-142199858	
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	20914744000	3585000000	24499744000	58043642664	-50618879379	74247287	-2375726713
PARTE IN C/CAPITALE	42031650000	-42206400000	-174750000		-21644471145	-21644471145	-42197145
PARTITE DI GIRO				130246758	-130246758		

C.S.E.C. - ROMA - VOC 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO 01

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RESIDUI
12	13	(12-13-16) 14	(13+14+16) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
3063621328	238185500	2825435828	3063621328		10643000000	7106078000	3536922000	3452425470
3409783451	2241843303	1167940148	3409783451		7928000000	2241843303	-1449043303	1167940148
4425825289	86078368	4339746921	4425825289		1427750000	309054208	-1662787037	4853868613
4158728113	2274269690	1884458422	4158728113		3284855000	6042933141	-2758138141	1998569556
3591253798	1769501301	1821752497	3591253798		8728591000	8056957535	671633465	2954931118
1836086392	1685241547	1508448451	1836086392		2077350000	1685241547	392108453	3672919901
873846205	10434340	863411865	873846205		1358105000	308165295	-1723547959	1390780315
6301186395	3465177188	2836009207	6301186395		2438699100	4055872867	-1617173767	4713003423
3528609474	1927751971	1600857502	3528609474		8461559000	1987320274	-1140964374	1527269214
-527632470	-153131580	1003683331	-527632470		1914409000	-950879535	2865288535	4974943521
3226174812	2073319149	1152855663	3226174812		5850650000	2073319149	-1488254149	1131210949
3551979084	75644028	3476335056	3551979084		6965000000	86890786	6076092140	3463088298

S.A.C. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO P

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE / RISC./PAGATE	IMPEGNATE / DA RISC/PAG.	*** TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9
E N T R A T E							
ENTRATE CORRENTI	26194184000		26194184000	14359141126	26345718879	27781633005	1587449005
ENTRATE IN C/CAPITALE	112355000		112355000	112355000		112355000	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11974300000		11974300000	2661807473	485481120	27103555593	15129255593
T O T A L E E N T R A T E	38280839000		38280839000	28166343599	26831199999	54997543598	16716704598
S P E S E							
SPESE CORRENTI	21844599000		21844599000	17667192828	828266871	18495459199	-3349139801
SPESE IN C/CAPITALE	21250000		21250000	977600	19561542	20539142	-710858
SPESE PER PARTITE DI GIRO	11974300000		11974300000	2638106735 2	7224882241	27103555593	15129255593
T O T A L E S P E S E	33840149000		33840149000	44049237780	15703161 54	45619653934	11779504934
DIFFERENZE POSITIVE	4440690000		4440690000		25260883845	9377989664	4937299664
DIFFERENZE NEGATIVE				-15328941 81			
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	4349585000		4349585000	-16231278702	25517452508	9286173806	4936588806
PARTE IN C/CAPITALE	91105000		91105000	111377400	-19561542	91815858	710858
PARTITE DI GIRO				237007121	-237007121		

S.A.E. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO P1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ***						*** GESTIONE DI CASSA ***			
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RESIDUI
12	13	(12-13-16) 14	(13+14+16) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
41788619051	28608701801	14539374650	43148076451	1359457400		19891000000	30044615927		-10153615927	40885093529
						112355000	112355000			
1262728171	34248609	1228479562	1262728171			12424300000	26652323082		-14228023082	1713960682
43051347222	28642950410	15767854212	44410804622	1359457400		32427655000	56809294009		-24381639009	42599054211
846638097	545695119	300942978	846638097			22099960000	18212887947	3887072053		1129209349
						21250000	977600	20272400		19561542
1097614467	867748761	229865706	1097614467			11926800000	27248816113		-15322016113	952353947
1944252564	1413443880	530808684	1944252564			34048010000	45462681660		-11414671660	2101124838
41107094658	27229506530	15237045528	42466552058	1359457400			11346612049			40497929373
						-1620355000			-12966967349	
40941980954	28063006682	14238431672	42301438354	1359457400		-2208960000	11831727980		-14040687980	39755884180
						91105000	111377400		-20272400	-19561542
165113704	-833500152	998613856	165113704			497500000	-596493031	1093993031		761606735

L.E.C. - ROMA - MOD. 09

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 1

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN − (8-5) 9
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
1	CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE 8,55% (ART.147 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94)	545855450000		57000000000	602855450000	499750127543	121781888522	621532016065		18676566065
2	CONTRIBUTI A CARICO EPI 23,80% (ART. 154 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94	1518909600000		158600000000	1677509600000	1381358182366	338955141254	1720313323620		42803723620
3	CONTRIBUTO RISCATTO QUIESCIENZA	1501200000			1501200000	1710786163		1710786163		209586163
4	CONTRIBUTO ART.13 LEGGE 25-1-60 N.4									
5	CONTRIBUTI LEGGE 7/2/79 N.29	12000000000			12000000000	8800010468	2346041229	32260421697		20260421697
	TOTALE CATEGORIA 01	2078266250000		215600000000	2293866250000	1891619106540	484197441005	2375816547545		81950297545
	TOTALE TITOLO I	2078266250000		215600000000	2293866250000	1891619106540	484197441005	2375816547545		81950297545
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
61	AMMENDE A PERSONALE ULA (DA M.RO P.T.)									
65	DAL M.RO P.T. CONTRIBUTO IN C/RIPIA N. TO DISAV AL 1984 (L.778/85)									
	TOTALE CATEGORIA 03									
	TOTALE TITOLO II									

ED 000 - MOD. 3

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
1	10101	119055057453	11954616227		11954616227	491104774	602829104774	619296289770	-16467184996	12378188522
2	10102	331706665509	333073717397		333073717397	1367051888	1678898051888	1714431899763	-35533847875	33895514254
3	10103						150120000	171078616 3	-20958616 3	
4	10104	600000000		600000000	600000000					600000000
5	10105	35164434578	7413087407	27751347171	35164434578		250000000000	162130978 75	87869021 25	51211758400
		486526157540	460032967031	28351347171	488384314202		2308228356662	2351652073571	-43423716909	51254878817 6
		486526157540	460032967031	28351347171	488384314202		2308228356662	2351652073571	-43423716909	51254878817 6
61	20301									
65	20305	195501698515	41223361000	154278337515	195501698515		203042800000	41223361000	-20919081000	154278337515
		195501698515	41223361000	154278337515	195501698515		203042800000	41223361000	-20919081000	154278337515
		195501698515	41223361000	154278337515	195501698515		203042800000	41223361000	-20919081000	154278337515

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 2

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	4000000		-2255000	1745000	1790856	15750	1806606		61606
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	500000000			500000000	1552409	661332612	662885021		162885021
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI									
114	INTERESSI DOVUTI DA ALTRE GESTIONI	22707385822			22707385822					-22707385822
	TOTALE CATEGORIA 08	23211385822		-2255000	23209130822	3343265	661348362	664691627		-22544439195
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10000000			10000000	4969694839	941905	4970636744		4960636744
127	RECUPERO DETRAZIONE INPS ART. 5 L. 4/60									
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	6000000000	10620000000		16620000000	21035722671	214023983	21249746654		4629746654
132	QUOTA PENSIONI EX UP C/ M.RO TESORO ART. 6 L. 71/94	700000000000			700000000000	35574244568	705294811289	740869055857		40869055857
	TOTALE CATEGORIA 09	706010000000	10620000000		716630000000	61579662078	705509777177	767089439255		50459439255

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 2

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
101	30701										
111	30801	1420650	1420650		1420650			3150000	3211506	-61506	15750
112	30802	1786962746	1786962746		1786962746			700000000	1788515155	-1088515155	661332612
113	30803										
114	30804	133088625313	133088625313		133088625313				133088625313	-133088625313	
		134877008709	134877008709		134877008709			703150000	134880351974	-134177201974	661348362
126	30901	104352879	57600858	46752021	104352879			25000000	5027295697	-5002295697	47693926
127	30902	6537593784	71836179	6465757605	6537593784			400000000	71836179	328163821	6465757605
128	30903	2341997323	2326450810	15546513	2341997323			1662000000	2336217348	-674217348	2295704960
132	30907	809592564815	800574374777	9018190038	809592564815			668000000000	836148619345	-168148619345	714313001327
		818576508801	803030262624	15546246177	818576508801			685045000000	864609924702	-179564924702	721056023354

- ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 3

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN - (8-5)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
136	A CARICO SUB GEST.BENI IMM.LI									
136/1	DALL' ASSISTENZA									
136/2	DALL'ASSISTENZA PERSONALE RUOLO									
136/3	DALLA MUTUALITA'									
136/4	DALL'ATTIVITA' SOCIALE MENSE									
136/5	DALL'ATTIVITA' SOCIALI RESTANTI									
136/6	A CARICO GESTIONE BUONUSCITA									
136/7	A CARICO SUB-GESTIONE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI									
137	INTROITI VARI	100000			100000	6750000	3795996	10545996		10445996
146	A CARICO GESTIONE CASSA INTEGRATIVA EX ASST									
	TOTALE CATEGORIA 10	100000			100000	6750000	3795996	10545996		10445996
	TOTALE TITOLO III	729221485822	10617745000		739839230822	615897553343	706174921535	767764676878	27925446056	
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
171	RIMBORSO TITOLI	80000000	10000000		90000000	90000000		90000000		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | **ENTRATE** | **GESTIONE 1** | **PAG 3**

***** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ******

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
136	31001	1158883000	1158883000		1158883000			1158883000	-1158883000	
136/1	31002	426584000	426584000		426584000			426584000	-426584000	
136/2	31003									
136/3	31004	693636000	693636000		693636000			693636000	-693636000	
136/4	31005	262828000	262828000		262828000			262828000	-262828000	
136/5	31006	123856000	123856000		123856000			123856000	-123856000	
136/6	31007	4571790000	4571790000		4571790000			4571790000	-4571790000	
136/7	31008	61783000	61783000		61783000			61783000	-61783000	
137	31009	1019276000		1019276000	1019276000		100000	6750000	-6650000	1023071996
146	31019	367526000	367526000		367526000			367526000	-367526000	
		868616200	7666886000	1019276000	8686162000		100000	7673636000	-7673536000	1023071996
		962139679510	9455741573333	165652217	962139679510		685748250000	1007163912676	-321415662676	722740443712
171	41301						90000000	90000000		

... ROMA - MOD. 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 4

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TOTALE CATEGORIA 13	80000000	10000000		90000000	90000000		90000000		
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI									
181	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI									
182	PRELEVAMENTO DEPOSITI									
183	RISCOSSIONE DI MUTUI									
184	RIMBORSI DA ALTRE GESTIONI PER ANTICIPAZIONI									
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE					5000000		5000000		5000000
	TOTALE CATEGORIA 14					5000000		5000000		5000000
	TOTALE TITOLO IV	80000000	10000000		90000000	95000000		95000000		5000000
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO VI									
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO									

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 4

*** G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I ******** G E S T I O N E D I C A S S A ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
							90000000	90000000		
181	41401									
182	41402									
183	41403									
184	41404	93250000000	93250000000		93250000000			93250000000	-93250000000	
185	41405							5000000	-5000000	
		93250000000	93250000000		93250000000			93255000000	-93255000000	
		93250000000	93250000000		93250000000		90000000	93345000000	-93255000000	
251	62001									

- ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 5

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME RISCOSSE	ACCERTATE DA RISCUOT.	*** TOTALE ***	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
270	CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI									
271	TRATTENUTE VARIE PENSIONATI	10000000000			10000000000	8563665456		8563665456		-1436334544
277	RITENUTE IMPOSTA IRPEF PENSIONATI	400000000000			400000000000	422996211850	10978906091	433975117941	33975117941	
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	81750000			81750000	24872231	15505727	40377958		-41372042
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE					1900000		1900000	1900000	
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	1869700000			1869700000	2014483732	156558562	2171042294	301342294	
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					42948648750	1356366880	44305015630	44305015630	
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	750000000			750000000	1161737626	10420541	1172158167	422158167	
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	550000000000			550000000000	258962420000		258962420000	203962420000	
287	IMPOSTA DI BOLLO									
288	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DIVERSE	1000000000			1000000000	557827025	150906252	708733277		-291266723
289	I.V.A.									
290	RITENUTE CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90					134415000		134415000	134415000	
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 22	963701450000			963701450000	306802796167	12668664053	308069662572	211699517572	
	TOTALE TITOLO VII	963701450000			963701450000	306802796167	12668664053	308069662572	211699517572	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 5

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
270	72201											
271	72202							10000000000	8563665456	1436334544		
277	72208	1925470		1925470	1925470			4000000000000	422996211850		-22996211850	10980831561
278	72209							81750000	24872231	56877769		15505727
279	72210								1900000		-1900000	
280	72211							1869700000	2014483732		-144783732	156558562
281	72212	2483771	1782617	701154	2483771				42950431367		-42950431367	1357068034
282	72213	20809118	8477850	12331268	20809118			750000000	1170215476		-420215476	22751809
283	72214	15207352	15000000	207352	15207352			550000000000	2589639200000		-2039639200000	207352
287	72218											
288	72219	3476960352		3476960352	3476960352			750000000	557827025	192172975		3627866604
289	72220											
290	72221								134415000		-134415000	
291	72222											
292	72223	145643123		145643123	145643123							145643123
		3663029186	25260467	3637768719	3663029186			963451450000	3068053222137	-2104601772137		16306432772
		3663029186	25260467	3637768719	3663029186			963451450000	3068053222137	-2104601772137		16306432772

RIEPILOGO DEI TITOLI

S.-ROMA - MOD. 91

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE I | PAG 6

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TITOLO I	207826625000	215600000000		229386625000	189161910654	48419744100	237581654754	8195029754	
	TITOLO II									
	TITOLO III	72922148582	1061774500		73983923082	6158975534	7061749215	7677646768	279254460	
	TITOLO IV	8000000	1000000		9000000	9500000		9500000	500000	
	TITOLO VI									
	TITOLO VII	96370145000			96370145000	30680279616	1266866	30806962572	211699517	
	TOTALE DELLE ENTRATE	377126918582	226227745000		399749693082	502133182355	120304102659	622437285014	222687591932	

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE

GESTIONE 1

PAG 6

*** G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I *** **** G E S T I O N E D I C A S S A ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		486526157540	460032967031	28351347171	488384314202			230822835666 2	235165207357 1	-4342371690 9	5125487881 76
		195501698515	41223361000	15427833751 5	195501698515			203042800000	41223361000	-2091908100 0	1542783375 15
		962139679510	945574157333	16565522177	962139679510			685748250000	1007163912676	-3214156626 76	722740443712
		93250000000	93250000000		93250000000			90000000	93345000000	-9325500000 0	
		3663029186	25260467	3637768719	3663029186			963451450000	3068053222137	-2104601772137	1630643277 2
		1741080564751	1540105745831	202832975582	1742938721413			397782233666 2	656143756938 4	-2583615232722	1405874002175

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 1 | PAG 7

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA	95775000			95775000	95775000		95775000		
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	525090000			525090000	377572531	147517469	525090000		
	TOTALE CATEGORIA 01	620865000			620865000	473347531	147517469	620865000		
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	3087200000			3087200000	3087200000		3087200000		
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'	903328000			903328000	897876815	5451185	903328000		
313	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO	20000000	20000000		40000000	24667985	9473522	34141507		-5858493
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE	125600000	47500000		173100000	173100000		173100000		
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE E RETRIBUZ. ACCESSORIA	125012000			125012000	63467908	29440807	92908715		-32103285
317	COMPENSO INCENTIVANTE LA MOBILITA'									
318	PROGETTI SPECIALI									
319	TICKET MENSA	219000000			219000000	93972438		93972438		-125027562
320	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORD. E DIRIGENTE NUCLEO VALUTAZ	3984300000			3984300000	518729125	3465570875	3984300000		

Quiescenza

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 1 PAG 7

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
301	10101						95775000	95775000		
302	10102	87883108	87883108		87883108		525090000	465455639	59634361	147517469
		87883108	87883108		87883108		620865000	561230639	59634361	147517469
311	10201						3087200000	3087200000		
312	10202	689280116	539515968	149764148	689280116		1032000000	1437392783	-405392783	1552153333
313	10203	644796	644796		644796		40000000	25312781	14687219	9673522
314	10204	32000000	32000000		32000000		173100000	205100000	-32000000	
315	10205	2918840	1918840	1000000	2918840		114000000	65386748	48613252	30440807
317	10207									
318	10208									
319	10209	358000000	216665730	141334270	358000000		219000000	310638168	-91638168	141334270
320	10210	25754440111	8801688973	16952751138	25754440111		19500000000	9320418098	10179581902	204183122013

ROMA - MOD. 0E

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 1 | PAG 8

Quiescenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO	476300000			476300000	476300000		476300000		
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO									
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA	978600000			978600000	1272854800		1272854800	294254800	
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	674060000			674060000	409302625	234855120	644157745		-29902255
328	CORSI PER IL PERSONALE	180000000			180000000	3280723	16927388	20208111		-159791889
329	CONVENZIONE FF.SS. TARIFFE A RIDUZIONE	8000000			8000000					-8000000
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509	52981000			52981000	47835038	3560050	51395088		-1585912
331	TRATTAMENTI ACCESSORI ED INTEGRATIVI									
337	INDENNITA' MISSIONE									
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE									
	TOTALE CATEGORIA 02	10834381000	67500000		10901881000	7068587457	3765278947	10833866404		-68014596
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI A) SPESE COMUNI A TUTTE LE GESTIONI									
361	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI									
362	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 1 | PAG 8

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	*** GESTIONE DI CASSA *** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
321	10211	1713826281	377465228	1336361053	1713826281			530000000	853765228		-323765228	1336361053
322	10212											
325/1	10216							978600000	1272854800		-294254800	
325/2	10217	135045677	129619093	5426584	135045677			698000000	538921718	159078282		240281704
328	10220	32329000	31349000	980000	32329000			180000000	34629723	145370277		17907388
329	10221							8000000		8000000		
330	10222	66116946	22365000	43751946	66116946			52981000	70200038	-17219038		47311996
331	10223											
337	10229											
338	10230											
		28784601767	10153232628	18631369139	28784601767			26612881000	17221820085	9391060915		22396648086
361	10401	1766644	1766644		1766644				1766644	-1766644		
362	10402	70633459	20206799	50426660	70633459			50000000	20206799	29793201		50426660

ROMA MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 1 | PAG 9

Quiescenza

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (5-8) 9	DIFFERENZA IN − (5-8) 9
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11000000			11000000	9331902	450000	9781902		-1218098
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONMI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2800000		114000000	116800000	12930140	9309100	22239240		-94560760
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	15000000			15000000		7744391	7744391		-7255609
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	445000000			445000000	201423344	170998651	372421995		-72578005
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	686572000			686572000	247335373	123410744	370746117		-315825883
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	24000000		90000000	114000000	16181600	54878289	71059889		-42940111
371	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE ~~TELEFONICHE~~									
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.	5000000			5000000					-5000000
373	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E STUDI									
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI									
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	50000000			50000000	31305021	9672985	40978006		-9021994
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI			101000000	101000000		80446176	80446176		-20553824
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	175000000			175000000	4539258	2628960	7168218		-167831782

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 1 | PAG 9

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	*** GESTIONE DI CASSA *** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12−13−16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17−18) 19		(7+14) 20
363	10403	1778400	1778400		1778400			11000000	11110302		110302	450000
364	10404	1360000		1360000	1360000							1360000
365	10405											
366	10406	268800	268800		268800			106800000	13198940	93601060		9309100
367	10407	8000000		8000000	8000000			20000000		20000000		15744391
368	10408	729517484	193944802	535572682	729517484			840000000	395368146	444631854		706571333
369	10409	151494946	105120861	46374085	151494946			736572000	352456234	384115766		169784829
370	10410	178009276	137265183	40744093	178009276			300000000	153446783	146553217		95622382
371	10411	464152869	72269200	391883669	464152869			191000000	72269200	118730800		391883669
372	10412							5000000		5000000		
373	10413											
374	10414	168320		168320	168320							168320
375	10415	71514719	14711125	56803594	71514719			60000000	46016146	13983854		66476579
376	10416	82800000	40000000	42800000	82800000			100000000	40000000	60000000		123246176
377	10417	162867684	37940000	124927684	162867684			250000000	42479258	207520742		127556644

ROMA MOD. D1

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 1 | PAG10

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5)	9
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI, RIVISTE E INFORMAZIONE.	136928000			136928000	124027556	12000000	136027556		-600444
379	CANCELLERIA E STAMPATI									
380	SPESE VARIE	3000000			3000000	2988550		2988550		-11450
381	FITTO LOCALI									
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI									
383	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO									
	TOTALE VOCE A)	1554300000	305000000		1859300000	650062744	471539296	1121902040		-737397960
	B) SPESE PROPRIE DELLA GESTIONE									
399	TRASPORTI E FACCHINAGGI									
400	ONORARI E COMP. SPECIALI INCARICHI	50000000			50000000					-50000000
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	35500000			35500000	23606159	1194680	24800839		-10699161
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	30000000			30000000	6623403		6623403		-23376597
413	INDENNITA' MISSIONE E GETTONI PRESENZA RELATORI QUIESCENZA									
414	GETTONI PRESENZA INDENNITA' MISSIO NE COMMISSIONI QUIESCENZA									
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	22162700000			22162700000	21148943971	285682367	21434626338		-728073662
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	20000000			20000000	1118960		1118960		-18881040
417	STAMPATI E CANCELLERIA	185000000			185000000	71200150	85138964	156039114		-28960886

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 1 | PAG 10

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
378												
	10418							136000000	124327556	11672444		12000000
379	10419	152701531	17001528	135700003	152701531			150000000	17001528	132998472		135700003
380	10420							3000000	2988550	11450		
381	10421											
382	10422											
		30861635899	10795505970	20066129929	30861635899			29572253000	18514456171	11057796829		24302948172
383	10423											
399	10439											
400	10440	40000000	40000000		40000000			50000000	40000000	10000000		
407	10447							34500000	23606159	10893841		1194680
408	10448											
410	10450	4358400	4358400		4358400			30000000	10981803	19018197		
413	10453											
414	10454											
415	10455	2552552662	2477847529	74705133	2552552662			22160000000	23626791500	-1466791500		360387500
416	10456							20000000	1118960	18881040		
417	10457	50164714	9710400	40454314	50164714			200000000	80910550	119089450		125593278

- ROMA - MOD 60

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	SPESE	GESTIONE I	PAG11

Quiescenza

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	*** TOTALE *** 8	DIFFERENZA (8−5) IN + 9	DIFFERENZA (8−5) IN − 9
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	1269200000			1269200000	1125349255	9767072	1135116327		−134083673
419	AMMINISTRATIVE VARIE	2000000			2000000	1940600		1940600		−59400
421	MECCANIZZAZIONE ADEMP. LEGGE 29/79 -COD.RISC.	6100000000			6100000000	5986290656	113709344	6100000000		
422	SPESE POSTALI PAGAMENTO PENSIONI	2100000000			2100000000	1956686125		1956686125		−143313875
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	71000000			71000000	53756787	6667808	60424595		−10575405
427	FITTI PASSIVI	530000000			530000000	530000000		530000000		
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE									
	TOTALE CATEGORIA 04	34109700000		305000000	34414700000	31555878810	973699531	32529578341		−1885121659
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
431	TRATTAMENTO QUIESCENZA EX RICEVITORI (L.18-10-42 N. 1407)									
432	TRATTAMENTO QUIESCENZA (ART.14) TU DPR 1417/67 E L. 71/94 ART 6)	245200000000		500000000	250200000000	247075581030	73814719	247082962502		−3117037497
433	RICOSTITUZ POSIZ INPS (L 29-4-76 N 177) E INDENNITA UNA TANTUM	15100000000			15100000000	8929773406	1029502242	9959275648		−5140724352
434	ONERI ASSIST. SANITARIA									
435	INDENNIZZI ACCOLLATARI E PROCACCIA									
436	DEBITO V/GEST. CONSOLID. 31/12/84									
	TOTALE CATEGORIA 05	246710000000		500000000	251710000000	247968558371	1103316961	248078890067		−3631109932

Quiescenza

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 1 PAG 11

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13=16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
418	10458	17582188	6544260	11037928	17582188			1259000000	1131893515	127106485	20805000
419	10459	480000	480000		480000			2000000	2420600	-420600	
421	10461	632230750	574130780	58099970	632230750			600000000	656042436	-56042436	121809314
422	10462							210000000	195686875	14313125	
423	10463							71000000	53756787	17243213	6667808
427	10467							53000000	53000000		
428	10468										
		5374402846	3755344711	1619058135	5374402846			3541587200	3311223521	104648479	259275666
431	10501										
432	10502	2037468136987	2037328714404	139422583	2037468136987			2502000000000	4508984524708	-2006984524708	213237302
433	10503	5727253610	5683509916	43743694	5727253610			151000000000	146137283322	4866716678	1073245936
434	10504										
435	10505										
436	10506	195501698515	41223361000	154278337515	195501698515			20306280000	41223361000	-20919081000	154278337515
		223869708911 2	208423585320	15446150379 2	223869708911 2			2537404280000	456392116903 0	-202651688903 0	155564820753

F:\ROMA\MOD.02

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 1 | PAG12

Quiescenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE									
504	CONTR. SOLIDARIETA' ART.25 L.41/86	12260000000			12260000000	10460492927	1891709255	12352202182	92202182	
	TOTALE CATEGORIA 06	12260000000			12260000000	10460492927	1891709255	12352202182	92202182	
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500000			500000	4498		4498		-495502
	TOTALE CATEGORIA 07	500000			500000	4498		4498		-495502
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	135550000			135550000	5844475		5844475		-129705525
	TOTALE CATEGORIA 08	135550000			135550000	5844475		5844475		-129705525
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	30000000		250000000	280000000	173565240	30619777	204185017		-75814983
	TOTALE CATEGORIA 09	30000000		250000000	280000000	173565240	30619777	204185017		-75814983
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	317000000			317000000	54537044	6499881	61036925		-255963075
542	FONDO DI RISERVA	70000000000		-414000000	69586000000					-69586000000

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 1 PAG 12

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
501	10601	45295610	22379920	22915690	45295610				22379920		-22379920	22915690
504	10604	3037155007	3037155007		3037155007			12260000000	13497647934		-1237647934	1891709255
		3082450617	3059534927	22915690	3082450617			12260000000	13520027854		-1260027854	1914624945
511	10701							500000	4498		495502	
								500000	4498		495502	
521	10801	1171000000		1171000000	1171000000			135550000	5844475		129705525	1171000000
		1171000000		1171000000	1171000000			135550000	5844475		129705525	1171000000
526	10901	11254129958	11243603356	10526602	11254129958			11475000000	11417168596		57831404	41146379
		11254129958	11243603356	10526602	11254129958			11475000000	11417168596		57831404	41146379
541	11001	4670000	4670000		4670000			317000000	59207044		257792956	6499881
542	11002							69586000000			69586000000	

Quiescenza

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA (8-5) IN + 9	DIFFERENZA (8-5) IN − 9
543	INTERESSI LEGALI ART. 25 D.LG.85/93	40000000000			40000000000	11176420		11176420		-39888823580
	TOTALE CATEGORIA 10	74317000000		-414000000	73903000000	65713464	6499881	72213345		-73830786655
	TOTALE TITOLO I	2599407996000		50208500000	2649616496000	2529489018112	7918641821	2537407659933		-112208836067
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE									
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANU TENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ									
563	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	35000000			35000000	35000000		35000000		
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	940000000			940000000	55636000	42697200	98333200		-841666800
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO									
567	HARDWARE - SOFTWARE	608000000		-100000000	508000000	92054400	389053999	481108399		-26891601
	TOTALE CATEGORIA 12	1583000000		-100000000	1483000000	182690400	431751199	614441599		-868558401
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
571	ACQUISTO TITOLI									
572	DEPOSITI IN BUONI POSTALI									
	TOTALE CATEGORIA 13									

REND I CONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 1 PAG 13

Quiescenza *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE *** DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
543	11003						4000000000	11176420	3988823580	
		4670000	4670000		4670000		7390300000	7038346	7383261653	6499881
		22845622740	21125398540	1759163735	22884562274		2697827948000	4642028872162	-1944200924162	1838350150179
561	21201									
562	21202									
563	21203						35000000	35000000		
564	21204	29318500	19800000	9518500	29318500		900000000	75436000	824564000	52215700
565	21205									
567	21207	711460569	422760000	288700569	711460569		6380000000	5148144 00	1231856000	67775456 8
		740779069	442560000	298219069	740779069		15730000100	6252504 00	9477496 00	7299702 68
571	21301									
572	21302									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE I | PAG14

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5)	9
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
576	COSTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI									
577	CONCESSIONE DI MUTUI									
578	ANTICIPAZIONE AD ALTRE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 14									
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'	382862000	535000000		917862000	245102243	272475352	517577595		-400284405
	TOTALE CATEGORIA 15	382862000	535000000		917862000	245102243	272475352	517577595		-400284405
	TOTALE TITOLO II	1965862000	435000000		2400862000	427792643	704226551	1132019194		-1268842806
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 16 RIMBORSO DI MUTUI									
596	QUOTA C/CAPITALE MIN.RO P.T.									
	TOTALE CATEGORIA 16									
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 1 | PAG 14

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
576	21401											
577	21402											
578	21403											
591	21501	83146546		83146546	83146546			917862000	245102243	672759757		355621898
		83146546		83146546	83146546			917862000	245102243	672759757		355621898
		823925615	442560000	381365615	823925615			2490862000	870152643	1620509357		1085592166
596	31601											
631	32001											
632	32002											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 1 | PAG15

Quietanza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA (8-5) IN + 9	DIFFERENZA (8-5) IN - 9
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
670	VERS. CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI									
671	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI	10000000000			10000000000	7575466477	988198979	8563665456		-1436334544
677	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	400000000000			400000000000	352034072037	81941045904	433975117941	33975117941	
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	81750000			81750000	33377469	7000489	40377958		-41372042
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE						1900000	1900000	1900000	
680	VERS. RITENUTE IRPEF	1869700000			1869700000	1796237839	374804455	2171042294	301342294	
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					43976484618	328531012	44305015630	44305015630	
682	RIMBORSI INTROITI VARI	750000000			750000000	562876141	609282026	1172158167	422158167	
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	550000000000			550000000000	258962420000		258962420000	203962420000	
687	IMPOSTA DI BOLLO									
688	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE	1000000000			1000000000	696277664	12455613	708733277		-291266723
689	I.V.A.									
690	VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90					134230000	185000	134415000	134415000	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 1 — PAG 15

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

Quiescenza

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
670	42130	176662572		176662572	176662572		176000000		176000000	176662572
671	42131	956609281	749079612	207529669	956609281		900000000	832454603	67545397	1195728648
677	42137	860275990	860275990		860275990		390000000	438061671	-48061671	819410459
678	42138	3960465	3960465		3960465		82000000	37337934	44662066	7000489
679	42139	2270000	990000	1280000	2270000		2000000	990000	1010000	3180000
680	42140	469444996	469217996	227000	469444996		187000000	226545583	-39545583	37503145
681	42141	1005740	143962	861778	1005740			439908808	-43990880	41470887
682	42142	453845185	452242273	1602912	453845185		477500000	457871035	19628964	76957323
683	42143						550000000	258962420	-20396242	
687	42147									
688	42148						100000000	69627766	30372233	12455613
689	42149									
690	42150	923326527	923326527		923326527			105756652	-10575652	185000

... ROMA - MOD. 63

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	SPESE	GESTIONE 1	PAG16

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	*** TOTALE ***	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN - (8-5)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 21	963701450000			963701450000	299643322245	842634034478	308069662572 3	2116995175723	
	TOTALE TITOLO IV	963701450000			963701450000	299643322245	842634034478	308069662572 3	2116995175723	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	2599407996000	502085000 00		2649616496000	2529489018112	79186418 21	2537407659933		-112208836067
	TITOLO II	1965862000	435000000		2400862000	427792643	704226551	1132019194		-1268842806
	TITOLO III									
	TITOLO IV	963701450000			963701450000	299643322245	842634034478	308069662572 3	2116995175723	
	TOTALE DELLE SPESE	3565075308000	506435000 00		3615718808000	5526350033000	92886271850	5619236304850		2003517496850

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 1 | PAG 16

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	* * * * GESTIONE DI CASSA * * * * PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	T O T A L E RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
691	42151											
692	42152	870758325		870758325	870758325							870758325
		134915723852	133412797216	1502926636	134915723852			999880000000	312984601946	-212996601946		85766330114
		134915723852	133412797216	1502926636	134915723852			999880000000	312984601946	-212996601946		85766330114
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		2288456227408	2112539854050	175916373358	2288456227408			2697827948000	464202887216	-194420092416		183835015179
		823925615	442560000	381365615	823925615			2490862000	870352643	1620509357		1085592166
		134915723852	133412797216	1502926636	134915723852			999880000000	312984601946	-212996601946		85766330114
		2424195876875	2246395211266	177800665609	2424195876875			3700198810000	777274524266	-407254634266		270686937459

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	ENTRATE	GESTIONE 2	PAG17

Buonuscita

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN − 9
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
9	CONTRIBUTI LEGGE 29/1/94 N.37 (IIS)			146000000	146000000	263449982	1985873	265435855	119435855	
10	CONTRIBUTI 0.50% F/DO CREDITO (DPR. 1032/73 ART. 37 E L. 71/94 ART. 6)									
11	CONTRIBUTI 2,50% A CARICO PERSONALE (ART.92)	96250000000		6500000000	102750000000	84432083795	22545715019	106977798814	4227798814	
12	CONTRIBUTI 7,10 % A CARICO MIN. PT.					5037703		5037703	5037703	
13	CONTRIBUTO RISCATTO BUONUSCITA	2001200000			2001200000	4330013969	1422380	4331436349	2330236349	
20	RIMBORSO AMM.NE PT L.958/86									
30	RETTE CASE DI RIPOSO									
	TOTALE CATEGORIA 01	98251200000		6646000000	104897200000	89030585449	22549123272	111579708721	6682508721	
	TOTALE TITOLO I	98251200000		6646000000	104897200000	89030585449	22549123272	111579708721	6682508721	
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — GESTIONE 2 — PAG 17

Bilancio

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
9												
	10109							146000000	26344982		-117449982	1985873
10												
	10110											
11												
	10111	15833027778	23402173570		23402173570	75691145792		112479145792	107834257365	4644888427		22545715019
12									5037703		-5037703	
	10112											
13												
	10113	77374	77374		77374			2001200000	413009343		-232891343	1422380
20												
	10120	15554666		15554666	15554666							15554666
30												
	10130											
		15848659818	23402250944	15554666	23417805610			114626345792	112432836393	2193509399		22564677938
101												
	30701	15848659818	23402250944	15554666	23417805610			114626345792	112432836393	2193509399		22564677938

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 2 | PAG18

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	4112500		-2270000	1842500	1842050		1842050		-450
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	300000000			300000000		235814799	235814799		-64185201
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI	73200000			73200000	20591946	2046393	22638339		-50561661
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	2024826667			2024826667	203798676	1786173120	1989971796		-34854871
118	INTERESSI PRESTITI E MUTUI F.DO CREDITO									
119	INTERESSI SU PRESTITI	57400000			57400000	52962007	6819814	59781821	2381821	
	TOTALE CATEGORIA 08	2459539167		-2270000	2457269167	279194679	2030854126	2310048805		-147220362
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20000000			20000000	15702473	245047014	260749487	240749487	
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	500000000		617000000	1117000000	1568891690	1071039	1569962729	452962729	
130	RILIQUIDAZIONE I.B. ART. 5 L. 29194 NUM. 87	50000000000			50000000000	7162726370	101437650361	108600376731	58600376731	
131	QUOTA INDENNITA' BUONUSCITA ART. 25 D.LG. 85/93									
133	QUOTA INDENNITA` BUONUSCITA C/ INPDAP (ART. 6 L. 71/94)	205000000000			205000000000	63612015041	94139355566	157751370607		-47248629393
134	RECUP. SPESE D'AMM.NE F/DO CREDITO									
	TOTALE CATEGORIA 09	255520000000		617000000	256137000000	72359335574	195823123980	268182459554	12045459554	
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									

I. ROMA - MOD. EF

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 2 | PAG 18

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN −	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
11	30801	1482950	1482950		1482950			3325000	3325000			
12	30802	987616649	987616649		987616649			300000000	987616649		-687616649	235814799
13	30803	6333352	6333352		6333352			73000000	26925298	46074702		2046393
16	30806	14242617585	232514619	14010102966	14242617585			1520160000	436313295	1083846705		15796276086
18	30808											
19	30809	6257860	6257860		6257860			57000000	59219867		-2219867	6819814
		15244308396	1234205430	14010102966	15244308396			1953485000	1513400109	440084891		16040957092
26	30901	25750000		25750000	25750000			20000000	15702473	4297527		270797014
28	30903	229633930	16797253	212836677	229633930			1117000000	585688943	-468688943		213907716
30	30905	56902628640		56902628640	56902628640			800000000000	716272637O	72837273630		158340279001
31	30906	218867397		218867397	218867397							218867397
33	30908	160901223463	160901055791	167672	160901223463			305000000000	224513070832	80486929168		94139523238
34	30909											
		218278103430	160917853044	57360250386	218278103430			3861370000O0	233277188618	152859811382		253183374366

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) ENTRATE GESTIONE 2 PAG19

Buonuscita

CAPIT. ARTIC. 1	D E N O M I N A Z I O N E 2	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** S O M M E A C C E R T A T E *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	T O T A L E 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN -
137	INTROITI VARI					786390	2645940	3432330	3432330	
138	QUOTA GARANZIA PRESTITI (ART.14 D.M.15-1-59)	6500000			6500000		6500000	6500000		
140	F.DO GARANZIA PRESTITI F.DO CREDITI									
147	INTERESSI LEGALI ART.25 D.LG. 85/93		542000000		542000000	615237459		615237459	73237459	
	TOTALE CATEGORIA 10	6500000	542000000		548500000	616023849	9145940	625169789	76669789	
	TOTALE TITOLO III	257986039167	1156730000		259142769167	73254554102	197863124046	271117678148	11974908981	
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
151	ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
171	RIMBORSO TITOLI	80000000	15000000		95000000	95000000		95000000		
	TOTALE CATEGORIA 13	80000000	15000000		95000000	95000000		95000000		
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI									
183	RISCOSSIONE DI MUTUI	56700000			56700000	85162660	7767475	92930135	36230135	
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE									

Buonuscita

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — GESTIONE 2 PAG 19

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***\

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 2 | PAG20

Buonuscita

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
186	RIMBORSO QUOTE PRESTITO	384000000			384000000	432307770	34868919	467176689	83176689	
187	RISCOSSIONI PICCOLI PRESTITI F.DO S.DO CREDITO									
188	RISCOSSIONE MUTUI F.DO CREDITO									
	TOTALE CATEGORIA 14	440700000			440700000	517470430	42636394	560106824	119406824	
	TOTALE TITOLO IV	520700000		15000000	535700000	612470430	42636394	655106824	119406824	
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO VI									
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
270	CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI									
271	TRATTENUTE VARIE PENSIONATI	500000000			500000000	1344161512		1344161512	844161512	
277	RITENUTE IMPOSTA IRPEF PENSIONATI	55000000000			55000000000	46502913409	96447983	46599361392		-8400638608

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 2 VAC 20

Buonusella

*** GESTIONE DEI RESIDUI ***\

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 2 | PAG21

Buonuscita

CAPIT. ARTIC. 1	D E N O M I N A Z I O N E 2	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** S O M M E A C C E R T A T E *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN - 9
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	17900000			17900000	9865992		9865992		-8034008
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	784000000			784000000	445795959	10731986	456527945		-327472055
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	134000000			134000000	354629417 69	14000	354629557 69	350289557 69	
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	250000000			250000000	183862788	11243527	195106315		-54893685
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C					394850000000		394850000000	394850000000	
285	RITENUTE SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI									
287	IMPOSTA DI BOLLO									
289	I.V.A.									
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO					58622483		58622483	58622483	
	TOTALE CATEGORIA 22	56685900000			56685900000	478858163912	118437496	478976601408	422290701408	
	TOTALE TITOLO VII	56685900000			56685900000	478858163912	118437496	478976601408	422290701408	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	98251200000	6646000000		104897200000	89030585449	22549123272	111579708721	6682508721	
	TITOLO III	257988039167	1156730000		259144769167	73254554102	197863124046	271117678148	11974908981	
	TITOLO IV	520700000	15000000		535700000	61247043O	4263639 4	65510682 4	11940682 4	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 2 | PAG22

Buonguscita

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5)	9
	TITOLO VI									
	TITOLO VII	56685900000			56685900000	478858163912	118437496	478976601408	422290701408	
	TOTALE DELLE ENTRATE	413443839167	7817730000		421261569167	64175577389	2205732121208	8623290951101	4410675251934	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 2 PAG 21

Bilancio

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***\

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 2 — PAG 22

Bugnuscita

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	*** GESTIONE DI CASSA *** PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
		1066195721	1000000	1065195721	1066195721		566485900000	478859163912	-422173263912	1183633217
		250508043105	185592318421	72484870476	258077188897		56048693079 2	32734809 2114	-266861161522	293058191684

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	SPESE	GESTIONE 2	PAG23

Buonuscita

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	*** TOTALE *** 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA	39200000			39200000	39200000		39200000		
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	214760000			214760000	214280000		214280000		-480000
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
	TOTALE CATEGORIA 01	253960000			253960000	253480000		253480000		-480000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	1191770000			1191770000	1191770000		1191770000		
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'	369543000			369543000	369543000		369543000		
313	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO									
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE	51350000	19500000		70850000	56829145		56829145		-14020855
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE E RETRIBUZ. ACCESSORIA	51141000			51141000	18117651	12046166	30163817		-20977183
318	PROGETTI SPECIALI									
319	TICKET MENSA	89700000			89700000	38450291		38450291		-51249709
320	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORD. E DIRIGENTE NUCLEO VALUTAZ	1761030000			1761030000		1761030000	1761030000		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 2 PAG 23

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI GESTIONE DI CASSA

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
301	10101						352000000	352000000		
302	10102						214760000	214280000	480000	
305	10105	95151000	95151000				95151000	95151000	-95151000	
		95151000	95151000		95151000		253960000	348631000	-94671000	
311	10201						1191770000	1191770000		
312	10202						154000000	369543000	-215543000	
313	10203									
314	10204						70850000	56829145	14020855	
315	10205						46800000	18117651	28682349	
318	10208									120466166
319	10209						89700000	38450291	51249709	
320	10210						1761930000	1761930000		1761930000

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 2 | PAG24

Buonuscita

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN − (8-5) 9
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO	204700000			204700000	204700000		204700000		
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO									
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA	372550000			372550000		520808200	520808200	148258200	
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	313850000			313850000	2349677	261217514	263567191		-50282809
328	CORSI PER IL PERSONALE	55000000			55000000	1342359	5028804	6371163		-48628837
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509	19911000			19911000	17977150	1456650	19433800		-477200
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
337	INDENNITA' MISSIONE	30000000			30000000	14316458	3057885	17374343		-12625657
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE	3000000			3000000					-3000000
	TOTALE CATEGORIA 02	4513545000		19500000	4533045000	1915395731	2564645219	4480040950		-53004050
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4500000			4500000	3167296	835121	4002417		-497583
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1100000			1100000					-1100000
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	6000000			6000000		3168738	3168738		-2831262

Buonuscita

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA **** SPESE GESTIONE 2 PAG. 24

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN -	TOTALE (13+14) 15	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
321	10211							1876000000	204700000	-1710000000	
322	10212										
325/1	10216							3725500000		3725500000	5708080200
325/2	10217							2870000000	2349677	2850503233	2612175514
328	10220							5500000000	1342359	5365778641	5928804
330	10222							1991100000	1797150	1939385850	1456650
336	10228	4114715000	4114715000				4114715000		4114715000	-4114715000	
337	10229	1372769	1372769				1372769	3000000000	15689227	1431107731	30578885
338	10230							3000000		3000000	
		4116087769	4116087769				4116087769	4269911000	6031483500	-1761572500	25646452219
363	10403							4500000	3167296	1332704	8351121
364	10404										
365	10405										
366	10406							1100000		1100000	
367	10407							6000000		6000000	1168738

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 2 | PAG25

Buonuscita

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	181000000			181000000	93591613	67987858	161579471		-19420529
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	160100000			160100000	101185980	50491009	151676989		-8423011
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI			72000000	72000000		27672549	27672549		-44327451
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.									
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI									
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	20000000			20000000	9783748	3957840	13741588		-6258412
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI			42000000	42000000		32915808	32915808		-9084192
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	72000000			72000000	5641014	1075680	6716694		-65283006
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI, RIVISTE E INFORMAZIONE.	56017000			56017000	9953999	46000000	55953999		-63001
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI									
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	2320000000			2320000000	406316930	214593426	620910356		-1699089644
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI									
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	21000000			21000000	20075349		20075349		-924651
406	SPESE VARIE IMMOBILI	8000000			8000000	6261900	1209600	7471500		-528500
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	5000000		2000000	7000000	6900468	354485	7254953		254953

Bunnuscila — RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — GESTIONE 2 PAG 25

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN - 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
368	10408							181000000	93591613	87408387		67987858
369	10409							160100000	101185380	58914620		50491009
370	10410							72000000		72000000		27672549
372	10412											
374	10414											
375	10415							210000000	97837748	102162252		39579840
376	10416						-2	42000000		42000000		32915808
377	10417	2						72000000	5641014	66358986		10756800
378	10418							56000000	9953999	46046001		4600100
382	10422											
401	10441											
402	10442	226555705	43010100	104701430	147711530		-78844175	232000000	44913270 30	187067970		31929485
404	10444											
405	10445							210000000	20017534 9	9246851		
406	10446	13592743	8591200		85912 00		-5001543	88000000	14853100	-6853100		12095000
407	10447							70000000	69004688	995312		1554485

ROMA - IPZS - 63

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 2 | PAG26

Buonuscita

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	14000000			14000000	2710070		2710070		-11289930
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	805000000			805000000	683470518	69384355	752854873		-52145127
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	2000000			2000000	150000		150000		-1850000
417	STAMPATI E CANCELLERIA	62000000			62000000	23626313	31508692	55135005		-6864995
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	188500000	70000000		258500000	194744232	49666160	244410392		-14089608
419	AMMINISTRATIVE VARIE	500000			500000	212498		212498		-287502
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	33000000			33000000	19839783	5364479	25204262		-7795738
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
427	FITTI PASSIVI	124000000			124000000	124000000		124000000		
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE									
	TOTALE CATEGORIA 04	4083717000	186000000		4269717000	1711631711	606185800	2317817511		-1951899489
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
434	ONERI ASSIST. SANITARIA									
441	INDENNITA' BUONUSCITA PERSONALE EPI (ART.153 TU DPR 1417/67 E L.71/94)	500000000000			500000000000	432751694453	350250459	433101944912		-66898055088
444	SPESE GESTIONE CASE DI RIPOSO									
	TOTALE CATEGORIA 05	500000000000			500000000000	432751694453	350250459	433101944912		-66898055088

Buonvisi

*** * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * ***

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — **SPESE** — **GESTIONE 2** — **PAG 26**

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE (12-13-16)	TOTALE (13+14)	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI (6+13)	DIFFERENZA IN + (17-18)	DIFFERENZA IN -	RES. TOTALE PASSIVI
10	11	12	13	14	15	16		17	18	19		20
408	10448											
410	10450	2380					-2380	16000000	2710070	13289930		
415	10455	718369058	43402592		43402592		-674966466	110000000	72687110	37312890		69384355
416	10456							2000000	150000	1850000		
417	10457	20081813					-20081813	82000000	23526113	58473887		31508692
418	10458	40645350					-40645350	29400000	19474232	9925768		49666160
419	10459							300000	212498	87502		
423	10463							37000000	19839783	17160217		5364479
425	10465	3619240000	3619240000		3619240000					-3619240000		
427	10467							124000000	124000000			
428	10468											
		1381171051	456927892	104701430	561629322			462620000	216855603	245764397		71088230
434	10504											
441												
	10511	828421553	146896255	681525280	828421535		-18	350000000000	432898590708	-82898590708		1031775739
444	10514	28121080					-28121080					
		856542633	146896255	681525280	828421535			350000000000	432898590708	-82898590708		1031775739

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 2 | PAG27

Bnonuscila

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8−5) 9	DIFFERENZA IN − (8−5) 9
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE									
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE									
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	880800000			880800000	788645726	12672320	801318046		−79481954
	TOTALE CATEGORIA 08	880800000			880800000	788645726	12672320	801318046		−79481954
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	5000000			5000000	4510842		4510842		−489158
532	ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI									
535	RIMBORSO CONTRIBUTI ART.20 L.958/86									
536	RIMBORSO CONTRIBUTI L.29/1/94 N87 I 11S)									
	TOTALE CATEGORIA 09	5000000			5000000	4510842		4510842		−489158

Buonusciita

*** GESTIONE DEI RESIDUI *** RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) *** GESTIONE DI CASSA *** SPESE GESTIONE 2 PAG 27

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
501	10601										
503	10603										
511	10701										
512	10702										
521	10801							880800000	788645726	92154274	126721720
								880800000	788645726	92154274	126721720
526	10901	492509302	490441000		490441000		-2068302	7000000	494951842	-487951842	
532	10907										
535	10910										
536	10911										
		492509302	490441000		490441000			7000000	494951842	-487951842	

- ROMA - MOD. 45

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 2 | PAG28

Bonnuscita

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	SOMME PAGATE 6	IMPEGNATE DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8−5) 9	DIFFERENZA IN − (8−5) 9
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	300000000	2000000000		2300000000	1880514376	5772548	1886286924		-413713076
542	FONDO DI RISERVA	150000000000		-40000000000	110000000000					-110000000000
543	INTERESSI LEGALI ART. 25 D.LG.85/93	5000000000	1200000000		6200000000	6161247612	900	6161248512		-38751488
	TOTALE CATEGORIA 10	203000000000		-800000000	195000000000	8041761988	5773448	8047535436		-1145246564
	TOTALE TITOLO I	533037022000		-594500000	529442522000	445467120451	3539527246	449006647697		-80435874303
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
551	IMMOBILI C/ACQUISTO									
553	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO									
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO									
567	HARDWARE - SOFTWARE									

Bilancio

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE

GESTIONE 2 PAG 28

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13)-(16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
541	11001	34474794	636480	33838314	34474794		2300000000	1881150856	418849144	39610862
542	11002						1100000000		1100000000	
543	11003	217700373	30615970	187084403	217700373		1520000000	619186358	900813641	18708530
		252175167	31252450	220922717	252175167		2850000000	807301443	2042698556	22669616
		7193636922	5336756366	1007149427	6343905793		3885378710	4508038766	-622660058	45466766
551	21101	1500000000		1500000000	1500000000					1500000000
553	21103	1796566392	1648721546	147844846	1796566392		1900000000	1648721546	251278454	14784484
		3296566392	1648721546	1647844846	3296566392		1900000000	1648721546	251278454	16478448
561	21201									
564	21204									
565	21205									
567	21207									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 2 | PAG29

Buonuscita

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
	TOTALE CATEGORIA 12									
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
571	ACQUISTO TITOLI									
	TOTALE CATEGORIA 13									
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
577	CONCESSIONE DI MUTUI	400000000			400000000	100000000		100000000		-300000000
580	PRESTITI AL PERSONALE ART.59 D.P.R. 509/79	650000000			650000000	566032521	80988080	647020601		-2979399
582	CONCESSIONE PICCOLI PRESTITI F.DO CREDITO									
583	CONCESSIONE MUTUI F.DO CREDITO									
	TOTALE CATEGORIA 14	1050000000			1050000000	666032521	80988080	747020601		-302979399
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'	13440000			13440000		211774948	211774948		198334948
	TOTALE CATEGORIA 15	13440000			13440000		211774948	211774948		198334948
	TOTALE TITOLO II	1063440000			1063440000	666032521	292763028	958795549		-104644451
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 2 PAG 29

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
571	21301						400000000	100000000	300000000	
							650000000	566032521	83967479	80988080
577	21402						1050000000	666032521	383967479	80988080
580	21405						13440000		13440000	211774948
582	21407						13440000		13440000	211774948
581	21408						2963440000	2114754067	648685933	194060874
591	21501	3296566392	1648721546	1647844846	3296566392					

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 2 | PAG30

Buonuscita

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8−5) 9	DIFFERENZA IN − (8−5) 9
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
670	VERS. CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI									
671	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI	500000000			500000000	817730773	526430739	1344161512	844161512	
677	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	55000000000			55000000000	43005023392	3594338000	46599361392		-8400638608
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	17900000			17900000	973003	8892089	9865992		-8034008
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
680	VERS. RITENUTE IRPEF	784000000			784000000	442871945	13656000	456527945		-327472055
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	134000000			134000000	35370505414	92450355	35462955769	35328955769	
682	RIMBORSI INTROITI VARI	250000000			250000000	180721999	14384316	195106315		-54893685
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C					394850000000		394850000000	394850000000	
685	SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI									

Buonuscita

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 16	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
631	32001											
632	32002											
670	42130											
671	42131	632221231	280951158	351270073	632221231			631000000	1098681931		-467681931	877700812
677	42137	2857933000	2857933000		2857933000			524000000000	45862956392		6537043608	3594338000
678	42138							17700000	973003		16726997	8892989
679	42139											
680	42140	6939000	6939000		6939000			784000000	449810945		334189055	13656000
681	42141	6978700	6978700		6978700			143000000	35377484114		-35234484114	92450355
682	42142	2835218896	11340403	2823878493	2835218896			250000000	192062402		57937598	2838262809
683	42143											
685	42145								394850000000		-394850000000	

C. ROMA 4801.03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 2 | PAG31

Buonuscita

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN − (8−5) 9
687	IMPOSTA DI BOLLO									
689	I.V.A.									
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO					6542820	52079663	58622483		58622483
	TOTALE CATEGORIA 21	56685900000			56685900000	474674369346	4302232062	478976601408		422290701408
	TOTALE TITOLO IV	56685900000			56685900000	474674369346	4302232062	478976601408		422290701408
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	530037022000		−594500000	529442522000	445467120451	3539527246	449006647697		−80435874303
	TITOLO II	1063440000			1063440000	666032521	292763028	958795549		−104644451
	TITOLO III									
	TITOLO IV	56685900000			56685900000	474674369346	4302232062	478976601408		422290701408
	TOTALE DELLE SPESE	587786362000		−594500000	587191862000	920807522318	8134522336	928942044654		341750182654

Buonusciita

***** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** GESTIONE DI CASSA *****

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE — GESTIONE 2 — PAG 31

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (14+19) 20
687	42147	6339290827	3164142261	3175148566	6339290827		5422570000	4778385611607	-423612811607	7477380628
689	42149	6339290827	3164142261	3175148566	6339290827		5422570000	4778385611607	-423612811607	7477380628
691	42151	7193616922	5336756366	1007149427	6343905793		3885378710000	4508038768117	-622660058117	4546676673
		3296566392	1648721546	1647844846	3296566392		2963440000	2314754067	648685933	1946071874
692	42152	6339290827	3164142261	3175148566	6339290827		5422570000	4778385611607	-423612811607	7477380628
RIEPILOGO DEI TITOLI		16829494141	10149620173	5830142839	15979763012		44572701000	93095714249l	-48523013349l	13964651175

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG32

Assistenza

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
18	CONTRIBUTI 0,40% (D.M.5-XII-52)									
26	CONTRIBUTI 0,40% (ART.3 L.27-3-52 N .200) 90% DEL GETTITO	9291600000			9291600000	8087626667	1521367733	9608994400	317394400	
27	10% DEL GETTITO A. DOPOLAVORO P.T.	1032400000			1032400000	1067666044		1067666044	35266044	
28	RETTE E SEMIRETTE CONVITTORI									
29	RETTE STUDENTATO ROMA	40000000			40000000	10000000	2600000	12600000		-27400000
30	RETTE CASE DI RIPOSO	318600000			318600000	239665000	18625000	258290000		-60310000
	TOTALE CATEGORIA 01	10682600000			10682600000	9404957711	1542592733	10947550444	264950444	
	TOTALE TITOLO I	10682600000			10682600000	9404957711	1542592733	10947550444	264950444	
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
61	AMMENDE A PERSONALE ULA (DA M.RO P.T.)	50000			50000					-50000
	TOTALE CATEGORIA 03	50000			50000					-50000
	TOTALE TITOLO II	50000			50000					-50000
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — GESTIONE 3 — PAG 32

ASSESTAMENTO CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN - (17-18) 19	CASSA TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
18	10118	1000		1000	1000							1000
26	10126	13427359	13427359		13427359			850000000	810105412[illegible]	39894587[illegible]		16211367733
27	10127							94000000	106766604[illegible]		-12766604[illegible]	
28	10128											
29	10129	2100000	2100000		2100000			41000000	12100000	28900000		2600000
30	10130	42743545	1453500[illegible]	28208545	42743545			100000000	25420000[illegible]	45800000		46833545
		58271904	30062359	28209545	58271904			978100000[illegible]	943502007[illegible]	34597993[illegible]		15708022[illegible]
		58271904	30062359	28209545	58271904			978100000[illegible]	943502007[illegible]	34597993[illegible]		15708022[illegible]
61	20361							50000		50000		
								50000		50000		
								50000		50000		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG33

Assistenza

CAPIT. ARTIC. 1	DENUMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
	CATEGORIA 07									
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8									
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI									
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	60000000			60000000		5721602	5721602		-54278398
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	70850000			70850000		71343260	71343260		493260
121	INTERESSI FONDAZIONE PIA _OCCHI									
122	INTERESSI FONDAZIONE SPATARO	400000			400000					-400000
	TOTALE CATEGORIA 08	131250000			131250000		77064862	77064862		-54185138
	CATEGORIA 09									
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3000000			3000000	9003850		9003850		6003850
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	3000000	60000000		63000000	65059453	177778085	242837538		179837538
	TOTALE CATEGORIA 09	6000000	60000000		66000000	74063303	177778085	251841388		185841388
	CATEGORIA 10									
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
137	INTROITI VARI	5000000			5000000					-5000000

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***\

Assistenza

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG34

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TOTALE CATEGORIA 10	5000000			5000000					-5000000
	TOTALE TITOLO III	142250000	60000000		202250000	74063303	254842947	328906250	126656250	
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
151	ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
171	RIMBORSO TITOLI									
	TOTALE CATEGORIA 13									
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI									
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE									
	TOTALE CATEGORIA 14									
	TOTALE TITOLO IV									
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG 34

Assistenza

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 16	GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN − (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
								5000000			5000000	
		369654857	23371225	346283632	369654857			203400000	97434528		105965472	601126579
151	41101											
171	41301											
185	41405											

RUNA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG35

Assistenza

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - 9
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO VI									
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	9500000			9500000	17855673		17855673	8355673	
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	300000000			300000000	27700000		27700000		-272300000
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	202000000			202000000	120496194		120496194		-81503806
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	32050000			32050000	1032918609		1032918609	1000868609	
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	2000000			2000000	113238480	715000	113953480	111953480	
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	8000000000			8000000000	6703000000		6703000000		-1297000000
287	IMPOSTA DI BOLLO									
288	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DIVERSE									
289	I.V.A.									
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 22	8545550000			8545550000	8015208956	715000	8015923956		-529626044
	TOTALE TITOLO VII	8545550000			8545550000	8015208956	715000	8015923956		-529626044
	RIEPILOGO DEI TITOLI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG 35

Assistenza

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN - 16	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
251	62001											
278	72209							9500000	17855673		-8355673	
279	72210	1000000		1000000	1000000			300000000	27700000	272300000		1000000
280	72211	4780	4780		4780			202000000	120500974	81499026		
281	72212	17294277		17294277	17294277			49050000	1033918609		-983868609	17294277
282	72213	8927700	500000	8427700	8927700			9000000	113738480		-104738480	9142700
283	72214							8000000000	6703000000	1297000000		
287	72218											
288	72219	3975031		3975031	3975031							3975031
289	72220											
291	72222											
292	72223											
		31201788	504780	30697008	31201788			8569550000	8015713736	553836264		31412008
		31201788	504780	30697008	31201788			8569550000	8015713736	553836264		31412008

RIEPILOGO DEI TITOLI

LE.AQUA.MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — GESTIONE 3 — PAG36

Assistenza CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	GESTIONE *** PREVISIONI INIZIALI	STANZIONE VARIAZIONI IN +	STANZIONE VARIAZIONI IN -	STANZIONE PREVISIONI DEFINITIVE	COMPETENZA *** SOMME RISCOSSE	COMPETENZA *** ACCERTATE DA RISCUOT.	COMPETENZA *** TOTALE	DIFFERENZA IN + IN - (8-5)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
TITOLO I		106826000000			106826000000	94049577111	1542592733	109476504444	2649504444
TITOLO II		50000			50000				-50000
TITOLO III		142250000		60000000	202250000	74063303	254842947	328906250	126656250
TITOLO IV									
TITOLO VI									
TITOLO VII		854555000000			854555000000	801520895 6	715000	801592395 6	-529626044
TOTALE DELLE ENTRATE		1937045000000		60000000	1943045000000	1749422997 0	1798150680	1929238065 0	-13806935 0

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 3 PAG 36

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

Assistenza

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
		58271904	30062359	28209545	58271904			97811000000	94350120070	3459799930		157080278
								50000		50000		
		369654857	23371225	346283632	369654857			203400000	97434528	105965472		601126579
		31201788	504780	30697008	31201788			85569550000	80157137 36	5538362 64		31412008
		459128549	53938364	405190185	459128549			185540000000	176481683 34	10058316 66		220334086 5

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 3 | PAG37

Assistenza

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN − (8-5) 9
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA	4725000			4725000	4725000		4725000		
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	25900000			25900000	25900000		25900000		
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
	TOTALE CATEGORIA 01	30625000			30625000	30625000		30625000		
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	324600000			324600000	324600000		324600000		
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'	44482000			44482000	39559736	4922264	44482000		
313	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO									
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE	6200000		2500000	8700000	6200000		6200000		-2500000
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE E RETRIBUZ. ACCESSORIA	6156000			6156000	2182850	1451345	3634195		-2521805
319	TICKET MENSA	11000000			11000000	4632565		4632565		-6367435
320	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORD. E DIRIGENTE NUCLEO VALUTAZ	31450000			31450000		31450000	31450000		
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO	4800000			4800000	1254956		1254956		-3545044

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***

SPESE

GESTIONE) PAG 37

Assistenza CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	*** GESTIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DI CASSA DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(14+19) 20
301	10101								4725000	4725000		
302	10102								25900000	25900000		
305	10105	1925000	1925000		1925000						-1925000	
		1925000	1925000		1925000				30625000	32550000	-1925000	
311	10201								324600000	324600000		
312	10202								405600000	398659736	940264	4932264
313	10203											
314	10204								87000000	62000000	25000000	
315	10205								56400000	21828850	34571150	14511345
319	10209								110000000	46325650	63674350	
320	10210								314500000		314500000	314500000
321	10211								44600000	12549556	31450444	

ROMA - MOD 02

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 3 | PAG38

Assistenza

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	SOMME IMPEGNATE PAGATE 6	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO									
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA	89150000			89150000		62748000	62748000		-26402000
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	43350000			43350000	605294	31149789	31755083		-11594917
328	CORSI PER IL PERSONALE	15000000			15000000	161730	605880	767610		-14232390
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509	4264000			4264000	3849763	175500	4025263		-238737
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
337	INDENNITA' MISSIONE	40000000			40000000	4639045		4639045		-35360955
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE	10000000			10000000					-10000000
	TOTALE CATEGORIA 02	630452000		2500000	632952000	387685939	132502778	520188717		-112763283
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA	550000			550000	313160	169059	482219		-67781
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	150000			150000					-150000
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	700000			700000		381775	381775		-318225
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	21500000			21500000	14472203	4346936	18819139		-2680861

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 3 | PAG 38

ASSISTENZA CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN - 16	*** GESTIONE DI CASSA *** PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
322	10212											
325/1	10216							89150000		89150000		62748000
325/2	10217							39800000	605294	39194706		31149789
328	10220							15000000	161730	14838270		605880
330	10222							4264000	3849763	414237		175500
336	10228	417338000	417338000		417338000				417338000		-417338000	
337	10229	568998	568998		568998			40000000	5208043	34791957		
338	10230	2100000		2100000	2100000			10000000		10000000		2100000
		420006998	417906998	2100000	420006998			624504000	805592937		-181088937	134602778
363	10403							550000	313160	236840		169059
364	10404											
365	10405											
366	10406							150000		150000		
367	10407							700000		700000		381775
368	10408							21500000	14472203	7027797		4146938

S. ROMA - MOD. 8

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 3 — PAG39

Assistenza

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN − 9
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	19300000			19300000	12181822	6082333	18264155		-1035845
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI			21000000	21000000		4646637	4646637		-16353363
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.									
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI									
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	2500000			2500000	1178762	468614	1647376		-852624
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	284000000			284000000		186898560	186898560		-97101440
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	8600000			8600000	14580	129600	144180		-8455820
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI, RIVISTE E INFORMAZIONE.	6743000		300000000	306743000	265435277	41307723	306743000		
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI									
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	2537000000			2537000000	228042236	74356918	302399154		-2234600846
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI									
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	10000000			10000000	9161005		9161005		-838995
406	SPESE VARIE IMMOBILI	2500000			2500000					-2500000
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	1000000		1000000	2000000	1396428	42710	1439138		-560862
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 3 PAG40

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** S O M M E I M P E G N A T E *** PAGATE	DA PAGARE	T O T A L E	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8		(8-5) 9
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	91300000			91300000	17632780		17632780		-73667220
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	15000000			15000000					-15000000
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	4000000			4000000	500600		500600		-3499400
417	STAMPATI E CANCELLERIA	62000000			62000000	3713220	7193817	10907037		-51092963
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	46300000			46300000	25349785	3186828	28536613		-17763387
419	AMMINISTRATIVE VARIE	2000000			2000000	1272900	480000	1752900		-247100
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	28000000			28000000	2089615	3651575	5741190		-22258810
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE									
	TOTALE CATEGORIA 04	3143143000	322000000		3465143000	582754373	333343085	916097458		-2549045542
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
431	TRATTAMENTO QUIESCENZA EX RICEVITORI (L.18-10-42 N. 1407)	130000000			130000000	54511000	48565000	103076000		-26924000
444	SPESE GESTIONE CASE DI RIPOSO	906000000	5000000		911000000	834214800	76545200	910760000		-240000
445/1	-SUSSIDI SCOLASTICI ORFANI	325000000	62000000		387000000	386200000		386200000		-800000
445/2	-SUSSIDI SCOLASTICI FIGLI									
446	ASSISTENZA ORFANI IN CONVITTI	132000000			132000000	76018080	29457000	105475080		-26524920
448	BORSE DI STUDIO FIGLI									
449	SUSSIDI FONDAZIONE G. SPATARO	4000000			4000000	4000000		4000000		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 3 — PAG 40

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
410	10450							90000000	17632780	72367220	
415	10455							15000000		15000000	
416	10456							4000000	500600	3499400	
417	10457	42210287		42210287	42210287			77000000	3713220	73286780	49404104
418	10458	4870750	475800	4394950	4870750			45900000	25825585	19174415	7581778
419	10459							2000000	1272900	727100	480000
423	10463							28000000	2089615	25910385	3651575
425	10465	7321000	7321000		7321000				7321000	-7321000	
428	10468										
		46813577 3	109686911	358448862	468135773			343500000	69244284	274305871 6	69179194 7
411	10501	54817000	54817000		54817000			130000000	10932800	20672000	48565100
444	10314	113935800	74295900	39639900	113935800			84500000	90851070 0	-6351070 0	116185100
445/1	10516	436700000	359500000	77200000	436700000			387000000	74570000 0	-35870000 0	77200000
445/2	10517	658000000	526250000	131750000	658000000				52625000 0	-52625000 0	131750000
446	10518	35000000	35000000		35000000			132000000	11101808 0	20981920	25457000
448	10520	475000000	475000000		475000000				47500000 0	-47500000 0	
449	10521	2851000	300000	2551000	2851000			4000000	4300000	-300000	2551000

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 3 | PAG 39

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
369	10409							19300000	12181822	7118178		6082333
370	10410							21000000		21000000		4646637
372	10412											
374	10414											
375	10415							2500000	1178762	1321238		468614
376	10416							275000000		275000000		186898560
377	10417							8600000	14580	8585420		129600
378	10418							306700000	265435277	41264723		41007723
382	10422											
401	10441	4599033		4599033	4599033			4000000		4000000		4599033
402	10442	409007273	101762681	307244592	409007273			2500000000	329804917	2170195083		381601510
404	10444											
405	10445	127430	127430		127430			10000000	9288435	711565		
406	10446							2500000		2500000		
407	10447							2000000	1396428	603572		42710
408	10448											

RGMA-MOD. 02

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 3 | PAG41

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
457	SUSSIDI SCOLASTICI FONDAZIONE PIA LOCCHI									
464	VACANZE STUDIO ALL'ESTERO									
465	BORSE DI STUDIO CONSEGUIMENTO SPECIALIZZAZIONI	400000000		120000000	280000000		280000000	280000000		
467	CORSI SPORTIVI E CULTURALI									
469	SPESE STUDENTATO PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	450000000			450000000	403646100	38006700	441952800		8047200
470	SPESE CENTRI VACANZE MARINI E MONTANI	3183500000			3183500000	1452601644	240942401	1693544045		1489955955
476	INTERSCAMBI ALLA PARI CON L'ESTERO	300000000			300000000					300000000
477	CORSI ORIENT. PROFESS. ALLO STUDIO, FORMAZ. PROFESS., INFORM. E LINGUE	3589400000		80000000	3509400000	623249575	1509240000	2132489575		1376910425
478	PROVVIDENZE AL PERSONALE POSTELEGRAFONICO CESSATO DAL SERVIZIO	300000000		300000000						
	TOTALE CATEGORIA 05	9719900000		433000000	9286900000	3834441199	2223056301	6057497500		3229402500
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE									
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 3 | PAG 41

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
457	10529											
464	10536	29161184		29161184	29161184			29000000		29000000		29161184
465	10537	505181784	113632000	391549784	505181784			280000000	113632000	166368000		671549784
467	10539	20142404		20142404	20142404			20000000		20000000		20142404
469	10544	76705154	36695100	40010054	76705154			410000000	440141200	-30141200		78316754
470	10545	29990424	26199507	3790917	29990424			3183500000	1478801151	1704698849		244733318
476	10551							300000000		300000000		
477	10552							3467400000	623249575	2844150425		1509240000
478	10553											
		2437484750	1701689507	735795243	2437484750			9187900000	5536130706	3651769294		2958851544
501	10601											
503	10603											

ROMA - MOD 61

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 3 | PAG42

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** S O M M E I M P E G N A T E *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5)	9
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	50000			50000					-50000
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 07	50000			50000					-50000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	241300000			241300000	233290560		233290560		-8009440
	TOTALE CATEGORIA 08	241300000			241300000	233290560		233290560		-8009440
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	3000000			3000000	300000	300000	600000		-2400000
531	CONTRIBUTO DOVUTO DOPOLAVORO P.T.	1032400000			1032400000	502055033	565911011	1067966044		35566044
	TOTALE CATEGORIA 09	1035400000			1035400000	502355033	565911011	1068266044		32866044
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI									
542	FONDO DI RISERVA	440000000			440000000					-440000000
	TOTALE CATEGORIA 10	440000000			440000000					-440000000
	TOTALE TITOLO I	15240870000		-108500000	15132370000	5571152104	3254813175	8825965279		-6306404721
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 3 | PAG 42

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	*** GESTIONE DI CASSA *** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
511	10701							50000		50000		
512	10702											
								50000		50000		
521	10801	10620500	10620500		10620500			240000000	243911060		-3911060	
		10620500	10620500		10620500			240000000	243911060		-3911060	
526	10901							3000000	300000	2700000		300000
531	10906	179141939	179141939		179141939			1090000000	681196972	408803028		565611011
		179141939	179141939		179141939			1093000000	681496972	411503028		565911011
541	11001											
542	11002							440000000		440000000		
								440000000		440000000		
		3517314960	2420970855	1096344105	3517314960			1505157900	799212295	705945604		4351157280

S.-ROMA - MOD. 01

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 3 | PAG43

Assistenza

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8−5)	DIFFERENZA IN − 9
	CATEGORIA 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
551	IMMOBILI C/ACQUISTO									
553	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE	170000000			170000000	69271200		69271200		-100728800
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANUTENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ									
563	ACQUISTI DI AUTOMEZZI									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	50000000			50000000	1053000		1053000		-48947000
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO	500000000			500000000					-500000000
567	HARDWARE - SOFTWARE	50000000			50000000					-50000000
	TOTALE CATEGORIA 12	770000000			770000000	70324200		70324200		-699675800
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
571	ACQUISTO TITOLI									
	TOTALE CATEGORIA 13									
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE) PAG 43

* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
551	21101											
553	21103											
561	21201							1560000000	692711200	807288800		
562	21202											
563	21203											
564	21204							500000000	105300000	394700000		
565	21205	5280000	5280000		5280000			400000000	52800000	347200000		
567	21207							50000000		50000000		
		5280000	5280000		5280000			6500000000	756042000	5743958000		
571	21301											

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 3 | PAG44

Assistenza

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'	1600000			1600000		25515054	25515054	23915054	
	TOTALE CATEGORIA 15	1600000			1600000		25515054	25515054	23915054	
	TOTALE TITOLO II	771600000			771600000	70324200	25515054	95839254		-675760746
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	9500000			9500000	13454800	4400873	17855673	8355673	
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	300000000			300000000	24800000	2900000	27700000		-272300000
680	VERS. RITENUTE IRPEF	202000000			202000000	118341194	2155000	120496194		-81503806
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	32050000			32050000	1032918609		1032918609	1000868609	
682	RIMBORSI INTROITI VARI	2000000			2000000	112116006	1837474	113953480	111953480	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 3 | PAG 44

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	*** GESTIONE DI CASSA *** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
591	21501							1600000		1600000		25515054
								1600000		1600000		25515054
		5280000	5280000		5280000			651600000	75604200	575995800		25515054
631	32001											
632	32002											
678	42138	32333902	54741	32279161	32333902			41000000	13509541	27490459		36680034
679	42139	36499000	1900000	34599000	36499000			250000000	26700000	223300000		37499000
680	42140	696159	696159		696159			172000000	119037353	52962647		2155000
681	42141							32050000	1033918609	-1000868609		
682	42142	15288166	5934166	9354000	15288166			10000000	118050172	-108050172		11191474

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 3 | PAG45

Assistenza

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	*** TOTALE ***	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-3) 9	
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	8000000000			8000000000	6703000000		6703000000		-1297000000
687	IMPOSTA DI BOLLO									
688	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE									
689	I.V.A.									
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 21	8545550000			8545550000	8004630609	11293347	8015923956		-529626044
	TOTALE TITOLO IV	8545550000			8545550000	8004630609	11293347	8015923956		-529626044
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	15240870000		-108500000	15132370000	5571152104	3254813175	8825965279		-6306404721
	TITOLO II	771600000			771600000	70324200	25515054	95839254		-675760746
	TITOLO III									
	TITOLO IV	8545550000			8545550000	8004630609	11293347	8015923956		-529626044
	TOTALE DELLE SPESE	24558020000		-108500000	24449520000	13646106913	3291621576	16937728489		-7511791511

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 3 | PAG 45

Assistenza

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	T O T A L E (13+14) 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 16	* * * GESTIONE DI CASSA * * * PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN - (17-18) 19	T O T A L E RES. PASSIVI (7+14) 20
683	42143							8000000000	6703000000	1297000000		
687	42147											
688	42148											
689	42149											
691	42151											
692	42152											
		84817227	8585066	76232161	84817227			8505050000	8013215675	491834325		875525508
		84817227	8585066	76232161	84817227			8505050000	8013215675	491834325		875525508
RIEPILOGO DEI TITOLI												
		3517314960	2420970855	1096344105	3517314960			15051579000	7992122959	7059456041		4351157280
		5280000	5280000		5280000			651600000	75604200	575995800		25515054
		84817227	8585066	76232161	84817227			8505050000	8013215675	491834325		875525508
		3607412187	2434835921	1172576266	3607412187			24208229000	16080942834	8127286166		4464197842

S.P.E. ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	ENTRATE	GESTIONE 4	PAG46

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI									
	DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
10	CONTRIBUTI 0,50% F/DO CREDITO (DPR. 1032/73 ART. 37 E L. 71/94 ART. 6)	201000000000	3000000000		231000000000	201262037340	49671150100	250933187440	19933187440	
	TOTALE CATEGORIA 01	201000000000	3000000000		231000000000	201262037340	49671150100	250933187440	19933187440	
	TOTALE TITOLO I	201000000000	3000000000		231000000000	201262037340	49671150100	250933187440	19933187440	
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI									
	BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI									
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	60000000			60000000		46202827	46202827		-13797173
118	INTERESSI PRESTITI E MUTUI F.DO CREDITO	9553000000	560000000		10113000000	102530358150		102530358150	140035815	
	TOTALE CATEGORIA 08	9613000000	560000000		10173000000	102530358150	46202827	102992386420	126238642	
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 4 | PAG 46

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***\

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 4 | PAG47

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8		9
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					882000		882000		882000
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI									
134	RECUP. SPESE D'AMM.NE F/DO CREDITO	164800000	105200000		270000000	347471275		347471275	77471275	
	TOTALE CATEGORIA 09	164800000	105200000		270000000	348353275		348353275	78353275	
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
137	INTROITI VARI									
140	F.DO GARANZIA PRESTITI F.DO CREDITI	2050000000			2050000000	1952237380		1952237380		97762620
	TOTALE CATEGORIA 10	2050000000			2050000000	1952237380		1952237380		97762620
	TOTALE TITOLO III	11827800000	665200000		12493000000	12553626470	46202827	12599829297	106829297	
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI									
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE									
187	RISCOSSIONI PICCOLI PRESTITI F.DO S.DO CREDITO	12050000000	-5000000000		7050000000	7093354901	38662236	7132017137	82017137	
188	RISCOSSIONE MUTUI F.DO CREDITO	22500000000	-10000000000		12500000000	13559892221	51765555	13611658776	1111658776	
	TOTALE CATEGORIA 14	34550000000	-15000000000		19550000000	20653247122	90428791	20743675913	1193675913	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 4 | PAG 47

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	*** GESTIONE DI CASSA *** PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
126	30901	490441000	490441000		490441000				491323000		-491323000	
128	30903											
134	30909							270000000	347471275		-77471275	
		490441000	490441000		490441000			270000000	838794275		-568794275	
137	31009	120000		120000	120000							120000
140	31012							2050000000	1952237380		97762620	
		120000		120000	120000			2050000000	1952237380		97762620	120000
		569109478	568916178	193300	569109478			12513000000	13122542648		-609542648	46096127
185	41405											
187	41407	19865520		19865520	19865520			7050000000	7093354901		-43354901	58527756
188	41408	177426720		177426720	177426720			12500000000	13559892221		-1059892221	229193275
		197292240		197292240	197292240			19550000000	20653247122		-1103247122	287721031

E. ROMA, MOD. 8C

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 4 | PAG48

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN − (8-5)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
	TOTALE TITOLO IV	345500000000		150000000000	195500000000	206532471220	90428791	207436759130	11936759130	
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI		200000000000		200000000000					200000000000
	TOTALE CATEGORIA 20		200000000000		200000000000					200000000000
	TOTALE TITOLO VI		200000000000		200000000000					200000000000
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	4500000			4500000	976527		976527		3523473
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	191600000			191600000	19544000		19544000		172056000
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	37300000			37300000	6524499290		6524499290	6487199290	
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	164800000			164800000	1651085527		1651085527	1486285527	
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C					517000000000		517000000000	517000000000	
285	RITENUTE SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	33900000			33900000	37408000		37408000	3508000	
287	IMPOSTA DI BOLLO									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) ENTRATE GESTIONE 4 PAG 48

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***\

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 4 | PAG49

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN − 9
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 22	432100000			432100000	599333513344		599333513344	595014133344	
	TOTALE TITOLO VII	432100000			432100000	599333513344		599333513344	595014133344	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	20100000000	3000000000		23100000000	20126203734	4967115010	25093318744	1993318744	
	TITOLO III	11827800000	665200000		12493000000	12553626470	46202827	12599829297	106829297	
	TITOLO IV	34550000000		-15000000000	19550000000	20653247122	90428791	20743675913	1193675913	
	TITOLO VI		20000000000		20000000000					-20000000000
	TITOLO VII	432100000			432100000	599333513344		599333513344	595014133344	
	TOTALE DELLE ENTRATE	66909900000	24665200000		75575100000	113266590670	5103746628	118370337298	42795237298	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — GESTIONE 4 — PAG 49

Fondo Cassa

*** GESTIONE DEI RESIDUI ***\

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 4 | PAGSO

Fondo Credito

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC. 1	D E N O M I N A Z I O N E 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA	10200000			10200000	10200000		10200000		
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	54700000			54700000	43592203	11107797	54700000		
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
	TOTALE CATEGORIA 01	64900000			64900000	53792203	11107797	64900000		
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	326950000			326950000	326950000		326950000		
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'	95807000			95807000	95807000		95807000		
313	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO									
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE	13350000		5000000	18350000	13350000		13350000		-5000000
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE E RETRIBUZ. ACCESSORIA	13259000			13259000	4697169	3123080	7820249		-5438751
319	TICKET MENSA	23000000			23000000	9968593		9968593		-13031407
320	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORD. E DIRIGENTE NUCLEO VALUTAZ	409900000			409900000		409900000	409900000		
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO	48950000			48950000	34992643		34992643		-13957357

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 4 | PAG 50

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC.	CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12−13−16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17−18) 19		(7+14) 20
301	10101							10200000	10200000			
302	10102							54700000	43592203	11107797		11107797
305	10105	11884000		11884000	11884000			2000000		2000000		11884000
		11884000		11884000	11884000			66900000	53792203	13107797		22991797
311	10201							326950000	326950000			
312	10202							87000000	95807000	-8807000		
313	10203											
314	10204							18350000	13350000	5000000		
315	10205							12150000	4697169	7452831		3123080
319	10209							23000000	9968593	13031407		
320	10210							409900000		409900000		409900000
321	10211							44800000	34992643	9807357		

C. ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 4 | PAG51

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA (8-5) IN + 9	DIFFERENZA (8-5) IN - 9
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO									
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA	103800000			103800000		135024200	135024200	31224200	
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	71300000			71300000	104580	66641898	66746478		-4553522
328	CORSI PER IL PERSONALE	30000000			30000000	148019	1303764	1651783		-28348217
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509	5242000			5242000	4732579	377650	5110229		-131771
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
337	INDENNITA' MISSIONE	10000000			10000000	2740250		2740250		-7259750
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE									
	TOTALE CATEGORIA 02	1151558000		5000000	1156558000	493690831	616370592	1110061425		-46496575
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1100000			1100000	673872	363792	1037664		-62336
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300000			300000					-300000
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	1600000			1600000		821524	821524		-778476
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	47000000			47000000	7336546	26722568	34059114		-12940886

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 4 | PAG 51

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
322	10212											
325/1	10216							103800000		103800000		115024200
325/2	10217							65300000	104580	65195420		66641898
328	10220							30000000	348019	29651981		1303764
330	10222							5242000	4732579	509421		377650
336	10228	962189000		962189000	962189000			625000000		625000000		962189000
337	10229							10000000	2740250	7259750		
338	10230											
		962189000		962189000	962189000			1761492000	493690833	1267801167		1578559592
363	10403							1100000	673872	426128		363792
364	10404											
365	10405											
366	10406							300000		300000		
367	10407							1600000		1600000		821524
368	10408							47000000	7336546	39663454		26722568

ROMA, MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	SPESE	GESTIONE 4	PAG52

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8−5) 9	DIFFERENZA IN − (8−5) 9
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	41550000			41550000	26233395	13090256	39323651		-2226349
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI			3500000	3500000		1187039	1187039		-2312961
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.									
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI									
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	5200000			5200000	2536522	1026112	3562634		-1637366
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI			11000000	11000000		8533728	8533728		-2466272
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	18000000			18000000	31374	278880	310254		-17689746
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI, RIVISTE E INFORMAZIONE.	14523000			14523000	2580667	11000000	13580667		-942333
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI									
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	1500000		1000000	2500000	1578230	91903	1670133		-829867
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	1100000			1100000	702502		702502		-397498
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	25000000			25000000	13200000	1200000	14400000		-10600000
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI			1000000	1000000	540000		540000		-460000
417	STAMPATI E CANCELLERIA	82000000			82000000	11958043	13072625	25030668		-56969332
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	32500000		25000000	57500000	15135294	4450042	19585336		-37914664
419	AMMINISTRATIVE VARIE									

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O E S . 1 9 9 9 (I N L I R E)	SPESE	GESTIONE 4	PAG 52

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC.	CODICE	* * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I * * * RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	* * * * G E S T I O N E D I C A S S A * * * * PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	T O T A L E RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
369	10409							41550000	26233395	15316605		13090256
370	10410							3500000		3500000		1187039
372	10412											
374	10414											
375	10415							5200000	2536522	2663478		1026112
376	10416							10000000		10000000		8533728
377	10417							18000000	31374	17968626		278880
378	10418							14500000	2580667	11919333		11000000
382	10422											
407	10447							2500000	1578230	921770		91903
410	10450							1100000	702502	397498		
415	10455	3600000	3600000		3600000			25000000	16800000	8200000		1200000
416	10456							1000000	540000	460000		
417	10457							82000000	11958043	70041957		13072625
418	10458							57500000	15135294	42364706		4450042
419	10459											

ROMA - MOD 33

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 4 | PAG53

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** S O M M E I M P E G N A T E *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8−5) 9	
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	260000000			260000000	44965371	805901	50024381		-209975619
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
427	FITTI PASSIVI									
	TOTALE CATEGORIA 04	297373000		41500000	338873000	87002982	82644070	169647052		-169225948
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE									
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE									
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI		370000000		370000000					-370000000
	TOTALE CATEGORIA 07		370000000		370000000					-370000000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1781500000	785000000		2566500000	2567268600		2567268600	768600	
	TOTALE CATEGORIA 08	1781500000	785000000		2566500000	2567268600		2567268600	768600	
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 4 — PAG 53

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + / IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + / IN - (17-18) 19	CASSA TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
423	10463	4182733		4182733	4182733		26000000	4496637	21503463	4988634
425	10465	45203000		45203000	45203000		120000000		120000000	45203000
427	10467									
		52985733	3600000	49385733	52985733		457850000	90602982	367247018	132389103
501	10601									
503	10603									
511	10701									
512	10702									
521	10801						257300000	256726800	573200	
							257300000	256726800	573200	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 4 | PAG54

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN +	IN - (8-5) 9
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI			110000000	110000000	108970046	13622	108983668		-1016332
532	ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI			400000000	400000000	397901802		397901802		-2098198
	TOTALE CATEGORIA 09			510000000	510000000	506871848	13622	506885470		-3114530
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			1000000	1000000					-1000000
542	FONDO DI RISERVA	98000000			98000000					-98000000
543	INTERESSI LEGALI ART. 25 D.LG.85/93			1000000	1000000					-1000000
	TOTALE CATEGORIA 10	98000000		2000000	100000000					-100000000
	TOTALE TITOLO I	3395331000		1713500000	5108831000	3708626466	710136381	4418762847		-690068153
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO									
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO									
567	HARDWARE - SOFTWARE	150000000			150000000	73452000	36427786	109879786		-40120214
	TOTALE CATEGORIA 12	150000000			150000000	73452000	36427786	109879786		-40120214

REND I CONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 4 | PAG 54

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
526	10901						1100000000	1089970046	10029954	13622
532	10907						400000000	397901802	2098198	
							510000000	506871848	3128152	13622
541	11001						1000000		1000000	
542	11002						98000000		98000000	
543	11003						1000000		1000000	
							100000000		100000000	
		1027058733	3600000	1023458733	1027058733		546924200	371226466	175701134	1733595114
561	21201	30675000		30675000	30675000		150000000	73452000	76548000	67102786
		30675000		30675000	30675000		150000000	73452000	76548000	67102786
564	21204									
565	21205									
567	21207									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 4 | PAG55

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - 9
	CATEGORIA 14									
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
582	CONCESSIONE PICCOLI PRESTITI F.DO CREDITO	7000000000	3500000000		10500000000	10494780000		10494780000		-5220000
583	CONCESSIONE MUTUI F.DO CREDITO	62500000000	-3500000000		59000000000	58995669840		58995669840		-4330160
	TOTALE CATEGORIA 14	69500000000			69500000000	69490449840		69490449840		-9550160
	CATEGORIA 15									
	INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'	3500000			3500000		54904616	54904616	51404616	
	TOTALE CATEGORIA 15	3500000			3500000		54904616	54904616	51404616	
	TOTALE TITOLO II	69653500000			69653500000	69563901840	91332402	69655234242	1734242	
	TITOLO III									
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 20									
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI		20000000000		20000000000					-20000000000
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.		3000000		3000000	2708000		2708000		-292000
	TOTALE CATEGORIA 20		20003000000		20003000000	2708000		2708000		-20000292000
	TOTALE TITOLO III		20003000000		20003000000	2708000		2708000		-20000292000
	TITOLO IV									
	PARTITE DI GIRO									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 4 | PAG 55

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
582												
	21407	452000		452000	452000			105000000000	104947800000	52200000		452000
583	21408	957200		957200	957200			590000000000	589956698400	43301600		957200
		1409200		1409200	1409200			695000000000	694904498400	95501600		1409200
591	21501							3500000		3500000		54904616
								3500000		3500000		54904616
		32084200		32084200	32084200			696535000000	695639018400	895981600		1234166802
631	32001											
632	32002							3000000	2708000	292000		
								3000000	2708000	292000		
								3000000	2708000	292000		

S. ROMA MOD. 01

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 4 | PAG56

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	*** TOTALE ***	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	4500000			4500000		976527	976527		-3523473
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
680	VERS. RITENUTE IRPEF	191600000			191600000	18868000	676000	19544000		-172056000
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	37300000			37300000	6400296000	124203290	6524499290		6487199290
682	RIMBORSI INTROITI VARI	164800000			164800000	954366696	696718831	1651085527		1486285527
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C					517000000000		517000000000		517000000000
685	SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	33900000			33900000	26937864	10470136	37408000		3508000
687	IMPOSTA DI BOLLO									
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 21	432100000			432100000	591004685600	833044784	599337130344		595014130344
	TOTALE TITOLO IV	432100000			432100000	591004685600	833044784	599337130344		595014130344
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	3395331000	1713500000		5108831000	3708626466	710136381	4418762847		-690068153
	TITOLO II	69653500000			69653500000	69563901840	91032402	69655234242		1734242

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 4 PAG 56

Fondo Credito *** G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I *** **** G E S T I O N E D I C A S S A ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12−13−16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17−18) 19		(7+14) 20
678	42138							4500000		4500000		376527
679	42139											
680	42140							191600000	18868000	172732000		676000
681	42141	10144430	10144430		10144430			37300000	6410440430	−6373140430		124203290
682	42142	460821682	1188550	459633132	460821682			164800000	955555246	−790755246		1156351963
683	42143								51700000000	−51700000000		
685	42145	22195200		22195200	22195200			33900000	26937864	6962136		32665336
687	42147											
691	42151											
692	42152											
		493161312	11332980	481828332	493161312			432100000	59111801540	−58679701540		1314873116
		493161312	11332980	481828332	493161312			432100000	59111801540	−58679701540		1314873116
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		1027058733	3600000	1023458733	1027058733			5469242000	3712226466	1757015534		17335951114
		32084200		32084200	32084200			69653500000	69563901840	89598160		123416602

ROMA - MOD. 12

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 4 | PAG57

Fondo Cassa

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME PAGATE 6	IMPEGNATE DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + IN - (8-5) 9
	TITOLO III		2000300000	2001030000	270800	1634513567	2708000	-2000292000
	TITOLO IV	4321000000		4321000000	5910046856	8330446784	5933351344	5950133344
	TOTALE DELLE SPESE	7348093100	2171650000	9519743100	1323757048	1634513567	1361021843	3881278743

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 4 | PAG 57

Fondo Credito

* * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I * * *

* * * * G E S T I O N E D I C A S S A * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
								3000000	2708000	292000		
		493161312	11332980	481828332	493161312			432100000	59111801540		-58679701540	1314873116
		1552304245	14932980	1537371265	1552304245			75557842000	132390637846		-56832795846	3171984832

S.G.M. - ROMA - MOD. 53

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

ENTRATE | GESTIONE 5 | PAG58

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TITOLO I									
	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01									
	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
6	PREMI ASSICURATIVI ACCOLLATARI E PROCACCIA		13000000		13000000	17190488		17190488	4190488	
35	PREMI FONDO RIPOSO E VITA (ART.7 E 16 D.M. 15-1-59)	7100000000			7100000000	7281381038	2491659	7283872697	183872697	
	TOTALE CATEGORIA 01	7100000000	13000000		7113000000	7298571526	2491659	7301063185	188063185	
	TOTALE TITOLO I	7100000000	13000000		7113000000	7298571526	2491659	7301063185	188063185	
	TITOLO III									
	ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07									
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8									
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	8000000		5300000	2700000	2714600		2714600	14600	
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	560000000			560000000		1718102871	1718102871	1158102871	
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI									
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	223255000			223255000	188732894	47356880	236089774	12834774	
119	INTERESSI SU PRESTITI	2500000000		1000000000	1500000000	1618761040		1618761040	118761040	

Mutualita'

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

ENTRATE

GESTIONE S PAG 58

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***\

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	ENTRATE	GESTIONE 5	PAG59

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN - (8-5)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
	TOTALE CATEGORIA 08	3291255000		-1005300000	2285955000	1810208534	1765459751	3575668285	1289713285	
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10000000	87000000		97000000	97630200		97630200	630200	
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI					5397		5397	5397	
	TOTALE CATEGORIA 09	10000000	87000000		97000000	97635597		97635597	635597	
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
137	INTROITI VARI									
138	QUOTA GARANZIA PRESTITI (ART.14 D.M.15-1-59)	9000000		-3000000	6000000	6236000		6236000	236000	
139	QUOTA STAMPATI RITENUTE SU PRESTITI	3500000		-1500000	2000000	1616125		1616125		-383875
	TOTALE CATEGORIA 10	12500000		-4500000	8000000	7852125		7852125		-147875
	TOTALE TITOLO III	3313755000		-922800000	2390955000	1915696256	1765459751	3681156007	1290201007	
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
151	ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
	TOTALE CATEGORIA 11									

Mutualita'

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ***

ENTRATE

GESTIONE 5

PAG 59

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13=16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
126	30901	3212244243	2898508433	313735810	3212244243			2253100000	470871656 7		-2455616567	2079195561
								97000000	97630200		-630200	
128	30903								5397		-5397	
								97000000	97635597		-635597	
137	31009											
138	31010							6000000	6236000		-236000	
139	31011							1500000	1616125		-116125	
								7500000	7852125		-352125	
		3212244243	2898508433	313735810	3212244243			2357600000	4814204689		-2456604689	2079195561
151	41101											

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)			ENTRATE	GESTIONE 5	PAG60

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***																					
		PREVISIONI INIZIALI			VARIAZIONI IN +		IN -	PREVISIONI DEFINITIVE			*** SOMME RISCOSSE			DA RISCUOT.			TATE TOTALE ***			DIFFERENZA IN +		IN -
1	2	3			4			5			6			7			8			(8-5) 9		
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																						
171	RIMBORSO TITOLI		80000000			60000000			140000000			140000000						140000000					
	TOTALE CATEGORIA 13		80000000			60000000			140000000			140000000						140000000					
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI																						
183	RISCOSSIONE DI MUTUI																						
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE											31850820						31850820				31850820	
186	RIMBORSO QUOTE PRESTITO		12500000000			-2000000000			10500000000			11048853596			236494509			11285348105				785348105	
	TOTALE CATEGORIA 14		12500000000			-2000000000			10500000000			11080704416			236494509			11317198925				817198925	
	TOTALE TITOLO IV		12580000000			-1940000000			10640000000			11220704416			236494509			11457198925				817198925	
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI																						
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																						
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI																						
	TOTALE CATEGORIA 20																						
	TOTALE TITOLO VI																						
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO																						
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																						

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE S | PAG 60

Mutualita'

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
171	41301							140000000	140000000			
								140000000	140000000			
183	41403											
185	41405								31850820		-31850820	
186	41406	4708679847	19861705	4688818142	4708679847			10500000000	11068715001		-568715301	4925312651
		4708679847	19861705	4688818142	4708679847			10500000000	11100566121		-600566121	4925312651
		4708679847	19861705	4688818142	4708679847			10640000000	11240566121		-600566121	4925312651
251	62001											

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

ENTRATE | GESTIONE 5 | PAG61

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** S O M M E A C C E R T A T E *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	10500000			10500000	1967328		1967328		-8532672
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	198550000			198550000	27735999		27735999		-170814001
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	50600000			50600000	2603435460		2603435460	2552835460	
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	10000000			10000000	7401160	500010	7901170		-2098830
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	21000000000			21000000000	18545600000		18545600000		-2454400000
285	RITENUTE SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	9500000			9500000	7189700		7189700		-2310000
287	IMPOSTA DI BOLLO	17000000			17000000	13267500		13267500		-3732500
289	I.V.A.									
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO					1485150		1485150	1485150	
	TOTALE CATEGORIA 22	21296150000			21296150000	21208082297	500010	21208582307		-87567693
	TOTALE TITOLO VII	21296150000			21296150000	21208082297	500010	21208582307		-87567693
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	71000000000	13000000		71113000000	72985715261	2491659	73010631851	1880631851	
	TITOLO III	3313755000		-922800000	2390955000	1915696256	1765459751	3681156007	1290201007	
	TITOLO IV	12580000000		-1940000000	10640000000	11220704416	236494509	11457198925	817198925	

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

ENTRATE | GESTIONE 5 | PAG 61

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	* * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * * PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
278	72209							10500000	1967328	8532672		
279	72210											
280	72211							198550000	27735999	170814001		
281	72212	996800	996800		996800			506000000	2604432260	-2553832260		
282	72213	11243516	48970	11194546	11243516			10000000	7450130	2549870		11694556
283	72214							21000000000	18545600000	2454400000		
285	72216							9500000	7189700	2310300		
287	72218							17000000	13267500	3732500		
289	72220											
291	72222											
292	72223								1485150	-1485150		
		12240316	1045770	11194546	12240316			21296150000	21209128067	87021933		11694556
		12240316	1045770	11194546	12240316			21296150000	21209128067	87021933		11694556
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		35801591	9833631	25967960	35801591			6813000000	7308405157	-495405157		28459619
		3212244243	2898508433	313735810	3212244243			2357600000	4814204689	-2456604689		2079195561
		4708679847	19861705	4688818142	4708679847			10640000000	11240566121	-600566121		4925312651

ROMA - MOD. 63

Mutualita'

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — GESTIONE 5 — PAG62

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME RISCOSSE	ACCERTATE DA RISCUOT.	*** TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-5)
TITOLO VI		212961500000		212961500000	212008229700	500010	212085823307	-875676693
TITOLO VII		4428919050000	-284980000000	4144010500000	4164305444935	2004945929	4366800424	2207895424
TOTALE DELLE ENTRATE								

REND I CONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 5 PAG 62

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13=16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		12240316	1045770	11194546	12240316		21296150000	21209128067	87021933	11694556
		7968965997	2929249539	5039716458	7968965997		41106750000	44572104034	-3465554034	7044662387

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)								SPESE	GESTIONE 5	PAG63
Mutualita'		*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***								
CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA	8750000			8750000	8750000		8750000		
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	47750000			47750000	26884915	20865085	47750000		
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
	TOTALE CATEGORIA 01	56500000			56500000	35634915	20865085	56500000		
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	496650000			496650000	496650000		496650000		
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'	82121000			82121000		82121000	82121000		
313	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO									
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE	11450000		4500000	15950000	11450000		11450000		-4500000
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE E RETRIBUZ. ACCESSORIA	11365000			11365000	4026145	2676925	6703070		-4661930
319	TICKET MENSA	20000000			20000000	8544508		8544508		-11455492
320	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORD. E DIRIGENTE NUCLEO VALUTAZ	100350000			100350000		100350000	100350000		
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO	13650000			13650000	8660477		8660477		-4989523

Mutualita'

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 5 — PAG 63

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
301	10101						87500000	87500000		
302	10102						47750000	26884915	20865085	20865085
305	10105	1080000	1080000		1080000		1080000	1080000	-1080000	
		1080000	1080000		1080000		56500000	36714915	19785085	20865085
311	10201						496650000	496650000		
312	10202						75000000		75000000	82121000
313	10203									
314	10204						159500000	114500000	45000000	
315	10205						104000000	40726145	63273855	2676925
319	10209						200000000	85544508	114455492	
320	10210						100350000		100350000	100350000
321	10211						125000000	86660477	38339523	

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 5 | PAG64

Mutualita'

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC. 1	D E N O M I N A Z I O N E 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	*** SOMME IMPEGNATE *** DA PAGARE 7	*** SOMME IMPEGNATE *** TOTALE 8	DIFFERENZA (8-5) IN + 9	DIFFERENZA (8-5) IN - 9
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO									
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA	140700000			140700000		115735200	115735200		-24964800
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	85450000			85450000	3237180	56819064	60156244		-25293756
328	CORSI PER IL PERSONALE	20000000			20000000	298302	1117512	1415814		-18584186
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509	6900000			6900000	6230183	323700	6553883		-346117
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
337	INDENNITA' MISSIONE	5000000			5000000	288725		288725		-4711275
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE	1500000			1500000					-1500000
	TOTALE CATEGORIA 02	999136000		4500000	999636000	539385520	359243401	898628921		-101007079
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1000000			1000000	577605	310821	888426		-111574
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	250000			250000					-250000
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	1350000			1350000		704164	704164		-645836
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	40500000			40500000	6288467	22905059	29193526		-11306474

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE S | PAG 64

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
322	10212											
325/1	10216							140700000		140700000		115735200
325/2	10217	28	28		28			79300000	3237208	76062792		56919064
328	10220							20000000	298302	19701698		1117512
330	10222							6900000	6230183	669817		323700
336	10228	750233000	750233000		750233000				750233000	-750233000		
337	10229							5000000	288725	4711275		
338	10230	210000		210000	210000			1000000		1000000		210000
		750443028	750233028	210000	750443028			983750000	1289618548	-305868548		359453401
363	10403							1000000	577605	422395		310821
364	10404											
365	10405											
366	10406							250000		250000		
367	10407							1350000		1350000		704164
368	10408							40500000	6288467	34211533		22905059

S.ROMA - MOD.S

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)									SPESE	GESTIONE 5	PAG65
Mutualita'		*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***									
CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	*** TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	35700000			35700000	22485766	11375223	33860989		-1839011
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI			3000000	3000000		1017464	1017464		-1982536
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.									
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI									
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	4500000			4500000	2174161	879525	3053686		-1446314
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	85000000			85000000		7314624	7314624		-77685376
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	16000000			16000000	26892	239040	265932		-15734068
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI, RIVISTE E INFORMAZIONE.	12448000			12448000	2212000	10000000	12212000		-236000
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI									
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1770000000			1770000000					-1770000000
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI									
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	4200000			4200000	3964738		3964738		-235262
406	SPESE VARIE IMMOBILI	1000000			1000000					-1000000
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	1500000		1000000	2500000	1860769	78773	1939542		-560458
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									

Mutualita'

REND I CONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE

GESTIONE 5 PAG 65

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13=16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
369	10409						35200000	22485766	13214234	11075223
370	10410						3000000		3000000	1017464
372	10412									
374	10414									
375	10415						4500000	2174161	2325839	879525
376	10416						85000000		85000000	7914624
377	10417						16000000	26892	15973108	239040
378	10418						12000000	2212000	9788000	10000000
382	10422									
401	10441									
402	10442	5974905	5974905		5974905		150000000	5974905	144025095	
404	10444									
405	10445	84953	84953		84953		4200000	4049691	150309	
406	10446						1000000		1000000	
407	10447						2500000	1860769	639231	
408	10448									78773

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 5 | PAG66

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** S O M M E I M P E G N A T E *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA (8-5) IN +	DIFFERENZA (8-5) IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	11000000			11000000	602097		602097		-10397903
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA									
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	6000000			6000000	3711700		3711700		-2288300
417	STAMPATI E CANCELLERIA	65000000			65000000	5117180	13390822	18508002		-46491998
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	55300000	15000000		70300000	16122125	10977924	27100049		-43199951
419	AMMINISTRATIVE VARIE	3200000			3200000		250000	250000		-2950000
420	COMPENSI PRODUTTORI NUOVE ASSIC.NI	120000000		-55000000	65000000	56973000		56973000		-8027000
422	SPESE POSTALI PAGAMENTO PENSIONI									
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	25000000			25000000	3998175	546772	4544947		-20455053
424	SPESE VARIE ATTIVITA' PROMOZIONALI	25000000			25000000					-25000000
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE									
	TOTALE CATEGORIA 04	2283948000		-36000000	2247948000	126114675	79990211	206104886		-2041843114
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
435	INDENNIZZI ACCOLLATARI E PROCACCIA	100000000		-80000000	20000000	10028950		10028950		-9971050
471	LIQUIDAZIONE FONDI RIPOSO E VITA (ART. 3 E 4 D.M. 15.1.59)	3500000000			3500000000	3499858651		3499858651		-141349
472	SUSSIDI MALATTIA	350000000		-100000000	250000000	189196000	45490000	234686000		-15314000
473	PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI (CURE TERMALI)	240000000			240000000	137040000	102960000	240000000		

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 5 PAG 66

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	T O T A L E RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
410	10450							110000000	602097	109397903		
415	10455											
416	10456							6000000	3711700	2288300		
417	10457	34305520		34305520	34305520			70000000	5117180	64882820		47696342
418	10458	4561350	110350	4451000	4561350			68000000	16232475	51767525		15428924
419	10459							3200000		3200000		250000
420	10460	5265500	5265500		5265500			65000000	62238500	2761500		
422	10462											
423	10463	6160631		6160631	6160631			25000000	3998175	21001825		6707403
424	10464							25000000		25000000		
425	10465	4106000	4106000		4106000			6998000	4106000	2892000		
428	10468											
		60458859	15541708	44917151	60458859			1987198000	141656383	1845541617		124907362
435	10505	1856318		1856318	1856318			82000000	10028950	71971050		1856318
471	10546	601118638	536843636	64275002	601118638			3500000000	4036702287	-536702287		64275002
472	10547	24723000	24723000		24723000			200000000	213919000	-13919000		45490000
473	10548	127276000	4725000	122551000	127276000			240000000	141765000	98235000		225511000

C - ROMA - MOD. 90

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 5 | PAG67

Mutualita'

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	*** SOMME IMPEGNATE *** DA PAGARE	*** SOMME IMPEGNATE *** TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
475	SCAMBI INTERNAZIONALI									
476	INTERSCAMBI ALLA PARI CON L'ESTERO									
	TOTALE CATEGORIA 05	4190000000		-180000000	4010000000	3836123601	148450000	3984573601		-25426399
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE									
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500000			500000	2498		2498		-497502
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 07	500000			500000	2498		2498		-497502
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	711300000			711300000	219203340	3967694	223171034		-488128966
	TOTALE CATEGORIA 08	711300000			711300000	219203340	3967694	223171034		-488128966
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	10000000			10000000	9418888		9418888		-581112
528	SPESE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI	40000000			40000000	31851393	8056321	39907714		-92286

Mutualita'

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE

GESTIONE 5 PAG 67

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	
475	10550	114886545		114886545	114886545		
476	10551						
		869860501	566291636	303568865	869860501		
501	10601						
503	10603						
511	10701						
512	10702						
521	10801	1782585	1782585		1782585		
		1782585	1782585		1782585		
526	10901	8263770	8251100	12670	8263770		
528	10903	77345768	71871768	5474000	77345768		

*** GESTIONE DI CASSA ***

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
402200000	440241523 7		-38041523 7	452018865
500000	2498	497502		
500000	2498	497502		
661200000	220985925	440214075		396767 94
661200000	220985925	440214075		396767 94
100000000	17669988		-7669988	12670
45000000	10372 3161		-58723161	13530821

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 5 | PAG68

Mutualita'

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (5-8) 9	DIFFERENZA IN - (5-8) 9
532	ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI	45000000			45000000	7142542	56479265	63621807		18621807
	TOTALE CATEGORIA 09	95000000			95000000	48412823	64535586	112948409		17948409
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI									
542	FONDO DI RISERVA	240000000			240000000					-240000000
	TOTALE CATEGORIA 10	240000000			240000000					-240000000
	TOTALE TITOLO I	8572384000		-211500000	8360884000	4804877372	677051977	5481929349		-2878954651
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
551	IMMOBILI C/ACQUISTO									
553	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE									
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANUTENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ									

Mutualita'

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE

GESTIONE 5

PAG 68

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13=16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
532	10907						45000000	7142542	37857458	56479265
		85609538	80122868	5486670	85609538		100000000	128535691	-28535691	70022256
541	11001									
542	11002						240000000		240000000	
							240000000		240000000	
551	21101	1769234511	1415051825	354182686	1769234511		805148000	621929197	183218803	1031234663
553	21103									
561	21201									
562	21202									

S. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	SPESE	GESTIONE S	PAG69

Modalita' *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	40000000			40000000	1053000		1053000		-38947000
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO									
567	HARDWARE - SOFTWARE	40000000			40000000	11606400		11606400		-28393600
	TOTALE CATEGORIA 12	80000000			80000000	12659400		12659400		-67340600
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
571	ACQUISTO TITOLI									
	TOTALE CATEGORIA 13									
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
577	CONCESSIONE DI MUTUI									
579	PRESTITI AGLI ISCRITTI	18000000000	-6000000000		12000000000	11519567880	480003240	11999571120		-428880
580	PRESTITI AL PERSONALE ART.59 D.P.R. 509/79									
	TOTALE CATEGORIA 14	18000000000	-6000000000		12000000000	11519567880	480003240	11999571120		-428880
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'	3000000			3000000		47061100	47061100	44061100	
	TOTALE CATEGORIA 15	3000000			3000000		47061100	47061100	44061100	
	TOTALE TITOLO II	18083000000	-6000000000		12083000000	11532227280	527064340	12059291620		-23708380

Mutualita'

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 5 | PAG 69

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=16) 14	VARIAZIONI TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (16+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
564	21204	5670358		5670358	5670358		40000000	1053000	38947000	5670358
565	21205									
567	21207	109724192	71436000	38288192	109724192		40000000	83042400	-43042400	38288192
		115394550	71436000	43958550	115394550		80000000	84095400	-4095400	43958550
571	21301									
577	21402									
579	21404	923006460	923006460		923006460		1100000000	1244257400	-144257400	480003240
580	21405									
		923006460	923006460		923006460		1100000000	1244257400	-144257400	480003240
591	21501						3000000		3000000	47061100
							3000000		3000000	47061100
		1038401010	994442460	43958550	1038401010		1103000000	1252666940	-144366940	571122890

« MOMA - MOD. 02

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 5 | PAG70

Mutualita'

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 16 RIMBORSO DI MUTUI									
596	QUOTA C/CAPITALE MIN.RO P.T.									
	TOTALE CATEGORIA 16									
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.		1000000		1000000	745820		745820		-254180
	TOTALE CATEGORIA 20		1000000		1000000	745820		745820		-254180
	TOTALE TITOLO III		1000000		1000000	745820		745820		-254180
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	10500000			10500000	1621460	345868	1967028		-8532972
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
680	VERS. RITENUTE IRPEF	198550000			198550000	23448000	4287999	27735999		-170814001
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	50600000			50600000	2571000000	32435460	2603435460		2552835460
682	RIMBORSI INTROITI VARI	10000000			10000000	7160170	741000	7901170		-2098830
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	21000000000			21000000000	18545600000		18545600000		-2454400000

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE

GESTIONE 5

PAG 70

Mutualita'

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***

**** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
596	31601									
631	32001						1000000	745820	254180	
632	32002						1000000	745820	254180	
							1000000	745820	254180	
678	42138	4	4		4		10200000	1621464	8578536	345868
679	42139	4150000		4150000	4150000					4150000
680	42140						19455600000	2344800000	17110200000	4287999
681	42141	1841128	1841128		1841128		5060000000	2572841128	-2522241128	32435460
682	42142	6251317	5470878	780439	6251317		1000000000	1263031048	-263031048	1521439
683	42143						21000000000	18545600000	2454400000	

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O E S. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 5 | PAG71

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** S O M M E I M P E G N A T E *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8−5) 9	
685	SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	9500000			9500000	7189700		7189700		-2010300
687	IMPOSTA DI BOLLO	17000000			17000000	13267500		13267500		-3732500
689	I.V.A.									
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO					1485150		1485150	1485150	
	TOTALE CATEGORIA 21	21296150000			21296150000	21170771980	37810327	21208582307		-87567693
	TOTALE TITOLO IV	21296150000			21296150000	21170771980	37810327	21208582307		-87567693
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	8572384000		-211500000	8360884000	4804877372	677051977	5481929349		-2878954651
	TITOLO II	18083000000		-6000000000	12083000000	11532227280	527064340	12059291620		-23708380
	TITOLO III		1000000		1000000	745820		745820		-254180
	TITOLO IV	21296150000			21296150000	21170771980	37810327	21208582307		-87567693
	TOTALE DELLE SPESE	47951534000		-6210500000	41741034000	37508622452	1241926644	38750549096		-2990484904

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 5 PAG 71

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	* * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I * * * RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	* * * * G E S T I O N E D I C A S S A * * * * PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	T O T A L E RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
685	42145	4959900	4959900		4959900			9500000	12149600		-2649600	
687	42147	12567500	12567500		12567500			17000000	25835000		-8835000	
689	42149											
691	42151											
692	42152								1485150		-1485150	
		29769849	24839410	4930439	29769849			21291850000	21195611390	96238610		42740766
		29769849	24839410	4930439	29769849			21291850000	21195611390	96238610		42740766
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		1769234511	1415051825	354182686	1769234511			8051148000	6219929197	1831218803		1031234663
		1038401010	994442460	43958550	1038401010			11083000000	12526669740	-1443669740		571022490
								1000000	745820	254180		
		29769849	24839410	4930439	29769849			21291850000	21195611090	96238610		42740766
		2837405370	2434333695	403071675	2837405370			40426998000	39942956147	484041853		1644998319

ROMA - MOD. DE

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG72

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** S O M M E A C C E R T A T E *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
40	CONTRIB. LEGGE 325 ART. 36 E LEGGE 245 ART.7									
41	DAL MINISTERO P.T. CONTRIBUTO ART.8 L.674									
	TOTALE CATEGORIA 01									
	TOTALE TITOLO I									
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
63	CONTRIBUTO A CARICO DEL MINISTERO P .T. ART.7 L.245									
	TOTALE CATEGORIA 03									
	TOTALE TITOLO II									
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ********** GESTIONE DI CASSA ****

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

ENTRATE — GESTIONE 6 — PAG 72

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
40	10140	1407861208	1405799251	2061957	1407861208			1407861208	1405799251	2061957	2061957
41	10141	208000000		208000000	208000000			208000000		208000000	208000000
		1615861208	1405799251	210061957	1615861208			1615861208	1405799251	210061957	210061957
		1615861208	1405799251	210061957	1615861208			1615861208	1405799251	210061957	210061957
63	20303	19723043954		19723043954	19723043954			19391823403		19391823403	19723043954
		19723043954		19723043954	19723043954			19391823403		19391823403	19723043954
		19723043954		19723043954	19723043954			19391823403		19391823403	19723043954
101	30701										

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG73

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC. 1	D E N O M I N A Z I O N E 2	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** S O M M E A C C E R T A T E *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN -
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C									
	TOTALE CATEGORIA 08									
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI									
	TOTALE CATEGORIA 09									
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
137	INTROITI VARI									
	TOTALE CATEGORIA 10									
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI									
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LINE) | ENTRATE | GESTIONE 6 PAG 73

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ANTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
112	30802	11607501	11607501		11607501			11607501	11607501		-11607501	
126	30901	621500	621500		621500			621500	621500			
128	30903											
137	31009	621500	621500		621500			621500	621500			
185	41405	12229001	12229001		12229001			621500	12229001		-11607501	
		5680172B2		5680172B2	5680172B2			597961969		597961969		5680172B2

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG74

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN - (8-5)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
	TOTALE CATEGORIA 14									
	TOTALE TITOLO IV									
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO VI									
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI									
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF					2573000		2573000	2573000	
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI									
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE					1532174915	2080693	1534255608	1534255608	
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C									
287	IMPOSTA DI BOLLO									

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG 74

Attivita' Sociali ; Mens* * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I * * * * * * * G E S T I O N E D I C A S S A * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	T O T A L E	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	T O T A L E RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
		568017282		568017282	568017282			597961969		597961969		568017282
		568017282		568017282	568017282			597961969		597961969		568017282
251	62001											
278	72209	2315		2315	2315			2315		2315		2315
279	72210											
280	72211								2573000	-2573000		
281	72212	2459076		2459076	2459076			2459076		2459076		2459076
282	72213	152319442	3426428	148893014	152319442			153305816	1535601343	-1382295527		150973707
283	72214											
287	72218											

: ROMA - MOD. 171

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	ENTRATE	GESTIONE 6	PAG75

Attivita' Sociali : Mense

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** - S O M M E A C C E R T A T E *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	T O T A L E	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
289	I.V.A.									
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 22					1534747915	2080693	1536828608		1536828608
	TOTALE TITOLO VII					1534747915	2080693	1536828608		1536828608
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I									
	TITOLO II									
	TITOLO III									
	TITOLO IV									
	TITOLO VI									
	TITOLO VII					1534747915	2080693	1536828608		1536828608
	TOTALE DELLE ENTRATE					1534747915	2080693	1536828608		1536828608

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LINE) ENTRATE GESTIONE 6 PAG 75

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13=16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
289	72220	154760833	3426428	151354405	154780833		155767207	153817443	-138240136	153435098
291	72222	154780833	3426428	151354405	154780833		155767207	153817443	-138240136	153435098
292	72223	1615861208	1405799251	210061957	1615861208		1615861208	1405799251	210061957	2100619 57
		19723043954		19723043954	19723043954		19391823403		19391823403	19723043954
		12229001	12229001		12229001		621500	12229001	-11607501	
		568017282		568017282	568017282		597961969		597961969	568017282
RIEPILOGO DEI TITOLI		154780833	3426428	151354405	154780833		155767207	153817443	-138240136	153435098
		22073932278	1421454680	20652477598	22073932278		21762015287	2956202595	18805812692	20654558291

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG76

Attivita' Sociali : Mense

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN − (8-5) 9
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA									
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE									
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
	TOTALE CATEGORIA 01									
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI									
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'									
313	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO									
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE									
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE E RETRIBUZ. ACCESSORIA									
319	TICKET MENSA									
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO									
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO									

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 6 | PAG 76

Attivita' Sociali : Mens* * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I * * * * * * * G E S T I O N E D I C A S S A * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
301	10101											
302	10102											
305	10105	19000	19000		19000				19000		-19000	
		19000	19000		19000				19000		-19000	
311	10201											
312	10202											
313	10203											
314	10204											
315	10205											
319	10209											
321	10211											
322	10212											

I.P.S. - ROMA - MOD. 45

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 6 | PAG77

Attivita' Sociali : Mense

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC. 1	D E N O M I N A Z I O N E 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	*** SOMME IMPEGNATE *** DA PAGARE 7	*** SOMME IMPEGNATE *** TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA									
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE									
328	CORSI PER IL PERSONALE									
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509									
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
337	INDENNITA' MISSIONE									
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE									
343	COMPENSI PERSONALE FIDUCIARIO									
	TOTALE CATEGORIA 02									
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA									
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI									
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE									
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI									
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG 77

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
325/1	10216											
325/2	10217											
328	10220											
330	10222											
336	10228	262736000	262736000		262736000				262736000		-262736000	
337	10229											
338	10230	2360000		2360000	2360000			2360000		2360000		2360000
343	10235	2906579	967300	1939279	2906579			1939279	967300	971979		1939279
		268002579	263703300	4299279	268002579			4299279	263703300	-259404021		4299279
363	10403											
364	10404											
365	10405											
366	10406											
367	10407											
368	10408											
369	10409											

3 ROMA - MOD 63

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	SPESE	GESTIONE 6	PAG78

Attivita' Sociali ; Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN - (8-5)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI									
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.									
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI									
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO									
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI									
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI									
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI, RIVISTE E INFORMAZIONE.									
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI									
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE									
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO									
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA									
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI									
417	STAMPATI E CANCELLERIA									
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE									
419	AMMINISTRATIVE VARIE									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG 78

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
370	10410											
372	10412											
374	10414											
375	10415											
376	10416											
377	10417	10893150		10893150	10893150			10893150		10893150		10893150
378	10418											
382	10422											
407	10447											
408	10448											
410	10450											
415	10455	317167181		317167181	317167181			317167181		317167181		317167181
416	10456											
417	10457	17937102		17937102	17937102			17937102		17937102		17937102
418	10458	37806027		37806027	37806027			37806027		37806027		37806027
419	10459	900000		900000	900000			900000		900000		900000

S.MENS - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG79

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5)	9
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO									
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE									
	TOTALE CATEGORIA 04									
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
481	CONTRIBUTI GESTIONE MENSE									
482	SERVIZI SOSTITUTIVI									
482/1	-REFEZIONE PERSONALE RUOLO									
482/2	-REFEZIONE PERSONALE ULA									
483	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE									
	TOTALE CATEGORIA 05									
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE									
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	SPESE	GESTIONE 6	PAG 79

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
423	10463	3		3	3			3		3		3
425	10465	73000	73000		73000				73000		-73000	
428	10468	38994984		38994984	38994984							38994984
		423771447	73000	423698447	423771447			384703463	73000	384630463		423698447
481	10556	3773528751	16092247	3757436504	3773528751			3785576006	16092247	3769483759		3757436504
482	10557	1231499044	745336	1230753708	1231499044			1252647974	745336	1251902638		1230753708
482/1	10558	3203736833	210000	3203526833	3203736833			3203736833	210000	3203526833		3203526833
482/2	10559	2513683219	4598519	2509084700	2513683219			2513683219	4598519	2509084700		2509084700
483	10560	60398788		60398788	60398788			60398788		60398788		60398788
		10782846635	21646102	10761200533	10782846635			10816042820	21646102	10794396718		10761200533
501	10601											
503	10603											
511	10701											

S.I. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG80

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI									
	TOTALE CATEGORIA 08									
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI									
	TOTALE CATEGORIA 09									
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI									
542	FONDO DI RISERVA									
	TOTALE CATEGORIA 10									
	TOTALE TITOLO I									
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG 80

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
512	10702									
521	10801									
526	10901	638589799		638589799	638589799		638589799		638589799	638589799
541	11001	638589799		638589799	638589799		638589799		638589799	638589799
542	11002	33755514	15755514	18000000	33755514		20000000	15755514	4244486	18000000
		33755514	15755514	18000000	33755514		20000000	15755514	4244486	18000000
		12146984974	301196916	11845788058	12146984974		11863635361	301196916	11562438445	11845788058

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 6 | PAG81

Attivita' Sociali : Mense

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC. 1	D E N O M I N A Z I O N E 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	*** SOMME IMPEGNATE *** DA PAGARE 7	*** SOMME IMPEGNATE *** TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE									
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANU TENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO									
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO									
567	HARDWARE - SOFTWARE									
	TOTALE CATEGORIA 12									
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONA LE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'									
	TOTALE CATEGORIA 15									
	TOTALE TITOLO II									
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPA- ZIONI									
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO III									

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 PAG 81

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN - RES. PASSIVI	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13=16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
561	21201	658110625		658110625	658110625		658110625		658110625	658110625
562	21202									
564	21204	320796 98		320796 98	320796 98		320796 98		320796 98	320796 98
565	21205									
567	21207	107100		107100	107100		107100		107100	107100
		690297423		690297423	690297423		690297423		690297423	690297423
591	21501									
		690297423		690297423	690297423		690297423		690297423	690297423
631	32001									
632	32002									

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 6 | PAG82

Attivita' Sociali : Mense

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8−5) 9	
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI									
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
680	VERS. RITENUTE IRPEF					2573000		2573000		2573000
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI									
682	RIMBORSI INTROITI VARI					1426736	1532828872	1534255608		1534255608
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C									
687	IMPOSTA DI BOLLO									
689	I.V.A.									
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 21					3999736	1532828872	1536828608		1536828608
	TOTALE TITOLO IV					3999736	1532828872	1536828608		1536828608
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I									

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 6 | PAG 82

Attivita' Sociali ; Mens* * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I * * * * * * * G E S T I O N E D I C A S S A * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
678	42138											
679	42139											
680	42140								2573000		-2573000	
681	42141	14634177		14634177	14634177							14634177
682	42142	12136380075	105684	12136274391	12136380075			12131930647	1532420	12130398227		13669103261
683	42143											
687	42147											
689	42149											
691	42151											
692	42152											
		12151014252	105684	12150908568	12151014252			12131930647	4105420	12127825227		13683737440
		12151014252	105684	12150908568	12151014252			12131930647	4105420	12127825227		13683737440
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		12146984974	301196916	11845788058	12146984974			11863635361	301196916	11562438445		11845788058

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG 83

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	GESTIONE *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	COMPETENZA *** SOMME PAGATE	COMPETENZA *** SOMME DA PAGARE	RESIDUI IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN + IN - (8-5) 9
1	2	3	4		5	6	7	8	
	TITOLO II					3999736	1532828872	1536828608	1536828608
	TITOLO III								
	TITOLO IV								
	TOTALE DELLE SPESE					3999736	1532828872	1536828608	1536828608

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * GESTIONE

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE — GESTIONE 6 PAG 83

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA DI CASSA IN +	DIFFERENZA DI CASSA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18		(17-18) 19	(7+14) 20
		690297423		690297423	690297423			690297423			690297423	690297423
		12151014252	1056684	12150908568	12151014252			12131930647	4105420		12127825227	13683737440
		24988296649	3011302600	24686994049	24988296649			24685863431	30530233 6		24380561095	26219922921

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG84

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - 9
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
46/1	ALIQUOTA DELLA GESTIONE									
46/2	ALIQUOTA 33,33% AL DOPOLAVORO P.T.									
47	DAL MINISTERO P.T.-CONTRIBUTO ART. 8 L.674									
48	DAL MINISTERO P.T. GETTITO ART. 39 L.325									
	TOTALE CATEGORIA 01									
	TOTALE TITOLO I									
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C									
	TOTALE CATEGORIA 08									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG 84

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
46/1	10147	5360702292	5352850994	7851298	5360702292			5360702292	5352850994	7851298		7851298
46/2	10148											
47	10149	792000000		792000000	792000000			792000000		792000000		792000000
48	10150											
		6152702292	5352850994	799851298	6152702292			6152702292	5352850994	799851298		799851298
		6152702292	5352850994	799851298	6152702292			6152702292	5352850994	799851298		799851298
101	30701											
112	30802	5937849	5937849		5937849				5937849	-5937849		
		5937849	5937849		5937849				5937849	-5937849		

S. ROMA - MOD. 10

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	ENTRATE	GESTIONE 7	PAG85

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN - (8-5)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
	CATEGORIA 09									
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI									
	TOTALE CATEGORIA 09									
	CATEGORIA 10									
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
137	INTROITI VARI									
142	PROVENTI CASE ALBERGO E DORMITORI									
143	PROVENTI NUOVE CASE ALBERGO									
144	PROVENTI BAR									
	TOTALE CATEGORIA 10									
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV									
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	CATEGORIA 14									
	RISCOSSIONE DI CREDITI									
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE									
	TOTALE CATEGORIA 14									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — **ENTRATE** — **GESTIONE 7** — PAG 85

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
126	30901	2661026401	300000	2660726401	2661026401			2685612000	300000	2685312000		2660726401
128	30903	2243732134		2243732134	2243732134			2267300000		2267300000		2243732134
137	31009											
142	31014	2243732134		2243732134	2243732134			2267300000		2267300000		2243732134
143	31015											
144	31016	417294267	300000	416994267	417294267			418112000	300000	418112000		416994267
		2661026401	300000	2660726401	2661026401			2685612000	300000	2685312000		2660726401
		2666964250	6237849	2660726401	2666964250			2685612000	6237849	2679374151		2660726401
185	41405											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	ENTRATE	GESTIONE 7	PAG86

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TOTALE TITOLO IV									
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO VI									
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI									
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE					2500000		2500000		2500000
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF									
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI									
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE					5854691557	769675	5855461232		5855461232
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C									
287	IMPOSTA DI BOLLO									
289	I.V.A.									

REND ICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG 86

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI (14+20) 20
251	62001											
278	72209											
279	72210								2500000		-2500000	
280	72211											
281	72212											
282	72213	220729431	5253600	215475831	220729431			245416000	585594157		-96135157	216245506
283	72214											
287	72216											
289	72220											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	ENTRATE	GESTIONE 7	PAG87

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE *** 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 22					5857191557	769675	5857961232	5857961232	
	TOTALE TITOLO VII					5857191557	769675	5857961232	5857961232	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I									
	TITOLO III									
	TITOLO IV									
	TITOLO VI									
	TITOLO VII					5857191557	769675	5857961232	5857961232	
	TOTALE DELLE ENTRATE					5857191557	769675	5857961232	5857961232	

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) ENTRATE GESTIONE 7 PAG 87

Restanti Attivita' Socia* * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I * * * * * * * G E S T I O N E D I C A S S A * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	T O T A L E	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	T O T A L E RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
291	72222											
292	72223											
		220729431	5253600	215475831	220729431			245410000	5862445157	-5617035157		216245506
		220729431	5253600	215475831	220729431			245410000	5862445157	-5617035157		216245506
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		6152702292	5352850994	799851298	6152702292			6152702292	5352850994	799851298		799851298
		2666964250	6237849	2660726401	2666964250			2685612000	6237849	2679374151		2660726401
		220729431	5253600	215475831	220729431			245410000	5862445157	-5617035157		216245506
		9040395973	5364342443	3676053530	9040395973			9083724292	11221534000	-2137809708		3676823205

ROMA 4430 02

Restanti Attivita' Sociali

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										SPESE	GESTIONE 7	PAG88
CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	*** DIFFERENZA *** IN +	IN - (8-5) 9		
	TITOLO I SPESE CORRENTI											
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA											
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE											
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE											
	TOTALE CATEGORIA 01											
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI											
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'											
313	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO											
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE											
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE E RETRIBUZ. ACCESSORIA											
319	TICKET MENSA											
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO											
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO											

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 7 — PAG 88

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + / IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + / IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
301	10101									
302	10102									
305	10105	22000	22000		22000			22000	-22000	
		22000	22000		22000			22000	-22000	
311	10201									
312	10202									
313	10203									
314	10204									
315	10205									
319	10209									
321	10211									
322	10212									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 7 | PAG89

Bestanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	SOMME PAGATE 6	IMPEGNATE DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA									
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE									
328	CORSI PER IL PERSONALE									
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509									
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
337	INDENNITA' MISSIONE									
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE									
343	COMPENSI PERSONALE FIDUCIARIO									
	TOTALE CATEGORIA 02									
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA									
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI									
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE									
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI									
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 7 | PAG 89

Restanti Attivita' Socia* * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I * * * * * * * G E S T I O N E D I C A S S A * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
325/1	10216											
325/2	10217											
328	10220											
330	10222											
336	10228	123749000	123749000		123749000				123749000		-123749000	
337	10229											
338	10230											
343	10235											
		123749000	123749000		123749000				123749000		-123749000	
363	10403											
364	10404											
365	10405											
366	10406											
367	10407											
368	10408											
369	10409											

- ROMA - MOD. 13

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 7 | PAG90

Bestanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	GESTIONE DI COMPETENZA																					
		PREVISIONI INIZIALI 3				VARIAZIONI IN + 4		IN -		PREVISIONI DEFINITIVE 5				SOMME PAGATE 6				IMPEGNATE DA PAGARE 7				TOTALE 8			
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI																						
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.																						
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI																						
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO																						
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI																						
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI																						
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI, RIVISTE E INFORMAZIONE.																						
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI																						
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE																						
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI																						
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO																						
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA																						
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI																						
417	STAMPATI E CANCELLERIA																						
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE																						
419	AMMINISTRATIVE VARIE																						

DIFFERENZA	
IN +	IN - (8-5) 9

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 7 | PAG 90

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
370	10410											
372	10412											
374	10414											
375	10415											
376	10416											
377	10417	14915460		14915460	14915460			14915460		14915460		14915460
378	10418											
382	10422											
407	10447											
408	10448											
410	10450											
415	10455											
416	10456											
417	10457	1000000		1000000	1000000			1000000		1000000		1000000
418	10458	1677755	6400	1671355	1677755			1677755	6400	1671355		1671355
419	10459											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 7 | PAG91

Restant(Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO									
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE									
	TOTALE CATEGORIA 04									
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
478	PROVVIDENZE AL PERSONALE POSTELEGRAFONICO CESSATO DAL SERVIZIO									
479	CONTRIBUTI CASE-ALBERGO, DORMITORI									
480	SPESE GESTIONE ASILI-NIDO									
483	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE									
486	FITTO CASE-ALBERGO									
	TOTALE CATEGORIA 05									
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE									
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 7 | PAG 91

Restanti Attivita' Socia* * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I * * * * * * * G E S T I O N E D I C A S S A * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12−13−16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17−18) 19		(7+14) 20
421												
	10463											
425	10465	85000	85000		85000				85000		−85000	
428												
	10468	31715881		31715881	31715881							31715881
		49394096	91400	49302696	49394096			17593215	91400	17501815		49302696
478												
	10553											
479	10554	1603455135		1603455135	1603455135			1603455135		1603455135		1603455135
480	10555											
483	10560	8125700		8125700	8125700			8125700		8125700		8125700
486	10563											
		1611580835		1611580835	1611580835			1611580835		1611580835		1611580835
501	10601											
503												
	10603											

C.ARONI MOD. 01

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 7 | PAG92

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN - 9
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE									
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI									
	TOTALE CATEGORIA 08									
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI									
531	CONTRIBUTO DOVUTO DOPOLAVORO P.T.									
	TOTALE CATEGORIA 09									
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI									
542	FONDO DI RISERVA									
	TOTALE CATEGORIA 10									
	TOTALE TITOLO I									
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									

Regione Attivita' Sociale * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 7 PAG 92

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+19) 20
511	10701									
512	10702	133088625313				-133088625313				
		133088625313								
521	10801									
526	10901									
531	10906									
541	11001	66417539	66417539		66417539			66417539	-66417539	
542	11002									
		66417539	66417539		66417539			66417539	-66417539	
		134939788783	190279939	1466188631	1851163470		1629174051	190279939	1438894111	1660883531

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 7 | PAG93

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN - 9
	CATEGORIA 12									
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE									
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANU TENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO									
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO									
567	HARDWARE - SOFTWARE									
	TOTALE CATEGORIA 12									
	CATEGORIA 15									
	INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONA LE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'									
	TOTALE CATEGORIA 15									
	TOTALE TITOLO II									
	TITOLO III									
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPA-ZIONI									
	CATEGORIA 20									
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.									
	TOTALE CATEGORIA 20									

Restanti Attivita' Sociali GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI **** GESTIONE DI CASSA ****

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 7 | PAG 93

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13=16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
561	21201	89867434		89867434	89867434		89867434		89867434	89867434
562	21202									
564	21204									
565	21205									
567	21207									
		89867434		89867434	89867434		89867434		89867434	89867434
591	21501	89867434		89867434	89867434	-93250000000	89867434		89867434	89867434
		89867434		89867434	89867434	-93250000000	89867434		89867434	89867434
631	32001	93250000000								
632	32002									
		93250000000								

ROMA - MOD. CD

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 7 | PAG94

Restanti Attivita' Sociali

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE PAGATE	*** SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	*** TOTALE ***	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN - (8-5)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI									
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE					2500000		2500000	2500000	
680	VERS. RITENUTE IRPEF									
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI									
682	RIMBORSI INTROITI VARI					1874482	5853586750	5855461232	5855461232	
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C									
687	IMPOSTA DI BOLLO									
689	I.V.A.									
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 21					4374482	5853586750	5857961232	5857961232	
	TOTALE TITOLO IV					4374482	5853586750	5857961232	5857961232	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * GESTIONE DI CASSA * * *

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 7 | PAG 94

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13)=16 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
		93250000000								
678	42138									
679	42139							2500000	-2500000	
680	42140									
681	42141	1523500	621500	902000	1523500		1523500	621500	902000	902000
682	42142	138613380	31358136	107255244	138613380		67422776	33212618	34190158	5396084994
683	42143									
687	42147									
689	42149									
691	42151									
692	42152									
		140136880	31979636	108157244	140136880		68946276	36354118	32592158	5961743994
		140136880	31979636	108157244	140136880		68946276	36354118	32592158	5961743994

RIEPILOGO DEI TITOLI

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 7 — PAG95

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ART.	DENOMINAZIONE	GESTIONE *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME *** PAGATE	COMPETENZA IMPEGNATE DA PAGARE	COMPETENZA IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9
TITOLO I						4374482	5853686750	5857961232	5857961232
TITOLO II									
TITOLO III									
TITOLO IV									
TOTALE DELLE SPESE						4374482	5853686750	5857961232	5857961232

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE

GESTIONE 7 PAG 95

* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

* * GESTIONE Residui Attivita' Sociale * *

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
		134939788783	190279939	1660883531	1851163470			1629174050	1902799339	1438894111	1660883531
		89867434		89867434	89867434			89867434		89867434	89867434
		93250000000									
		1401136880	3197963	1081577244	1401136880			689346276	36354118	325921581	596174394
		228419793097	222259575	1858908209	2081167784			1787987760	2266340 57	1561353703	1712494959

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 8 | PAG96

Immobili CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME RISCOSSE 6	*** ACCERTATE DA RISCUOT. 7	*** TOTALE 8	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI									
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	450000000			450000000	1031683	13806927	14838610		-435161390
114	INTERESSI DOVUTI DA ALTRE GESTIONI			370000000	370000000					-370000000
115	FITTI IMMOBILI USO ABITAZIONE	1882000000			1882000000	1611877571	284250651	1896128222	14128222	
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	4617926000			4617926000	2117290037	328616623	2445906660		-2172019340
117	INTERESSI SU DILAZIONE VENDITE IMMOBILI	3925926000			3925926000	3047059553	220000	3047279553		-878646447
	TOTALE CATEGORIA 08	10875852000		370000000	11245852000	6777258844	626894201	7404153045		-3841698955
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8000000			8000000	21769284	77000	21846284	13846284	
	TOTALE CATEGORIA 09	8000000			8000000	21769284	77000	21846284	13846284	
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — GESTIONE 8 — PAG 96

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***\

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	ENTRATE	GESTIONE 8	PAG97

Immobili

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN - (5-8) 9
137	INTROITI VARI	20000000			20000000	68864372	18441	68882813		48882813
	TOTALE CATEGORIA 10	20000000			20000000	68864372	18441	68882813		48882813
	TOTALE TITOLO III	1090385200		370000000	1127385200	6867892500	626989642	7494882142		-3778969858
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
151	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	42206000000		-42206000000						
	TOTALE CATEGORIA 11	42206000000		-42206000000						
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
171	RIMBORSO TITOLI									
	TOTALE CATEGORIA 13									
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI									
184	RIMBORSI DA ALTRE GESTIONI PER ANTICIPAZIONI			20000000000	20000000000					-20000000000
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE									
	TOTALE CATEGORIA 14			20000000000	20000000000					-20000000000
	TOTALE TITOLO IV	42206000000		-22206000000	20000000000					-20000000000

Immobili

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — GESTIONE 8 PAG 97

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***\

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 8 | PAG98

Immobili

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO VI									
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
272	RIMBORSI INQUILINI PER SPESE CONDOMINIALI	1125500000			1125500000	984574317	269017267	1253591584	128091584	
273	RIMBORSI INQUILINI PER SPESE RISCALDAMENTO									
274	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	73000000			73000000	11877790	5017210	16895000		-56105000
275	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	259000000			259000000	39332664		39332664		-219667036
276	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	24000000			24000000		13435923	13435923		-10564077
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	9900000			9900000	4854461		4854461		-5045539
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE					990000		990000	990000	
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	147000000			147000000	223814020		223814020	76814020	
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	71650000			71650000	16490500515	224540328	16715040843	16643390843	

Immobili

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — GESTIONE 8 — PAG 98

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ********** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
251	62001									
272	72203	2337673398	43776942	2287896456	2337673398		1300000000	1034353259	265646741	2556913723
273	72204	1975878463	5682212	1970196251	1975878463		380000000	5682212	374317788	1970196251
274	72205	16232509	3814000	12418509	16232509		73000000	15691790	57308210	17435719
275	72206	10235		10235	10235		259000000	39332664	219667336	10235
276	72207	24905214	24905214		24905214		24000000	24905214	-905214	13439923
278	72209	553836		553836	553836		9900000	4854461	5045539	553836
279	72210							990000	-990000	
280	72211	1183411		1183411	1183411		147000000	223814020	-76814020	1183411
281	72212						71650000	146905005 15	-166188505 15	22454032 8

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	ENTRATE	GESTIONE 8	PAG99

Immobili

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	3000000			3000000	220564650	776760	221341410	218341410	
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	12000000000			12000000000	8389456721	1334204	8390790925		-3609209075
287	IMPOSTA DI BOLLO									
289	I.V.A.									
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO					4453376872		4453376872	4453376872	
	TOTALE CATEGORIA 22	13713050000			13713050000	30819342010	514121692	31333463702	17620413702	
	TOTALE TITOLO VII	13713050000			13713050000	30819342010	514121692	31333463702	17620413702	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO III	10903852000		370000000	11273852000	6867892500	626989642	7494882142		-3778969858
	TITOLO IV	42206000000		-22206000000	20000000000					-20000000000
	TITOLO VI									
	TITOLO VII	13713050000			13713050000	30819342010	514121692	31333463702	17620413702	
	TOTALE DELLE ENTRATE	66822902000		-21836000000	44986902000	37687234510	1141111334	38828345844		-6158556156

Immobili

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 8 | PAG 99

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ********** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
282	72213	24820338	1900000	22920338	24820338		13000000	2246464650	-209464650	23697098
281	72214	43519535		43519535	43519535		12000000000	8389456721	3610543279	44853074
287	72218									
289	72220									
291	72222									
292	72223	1048350		1048350	1048350			445338768 72	-445338768 72	1048350
		4425825289	86078368	4339746921	4425825289		1427755000 0	3090542037 8	-1662787037 8	4853868613
		4425825289	86078368	4339746921	4425825289		1427755000 0	3090542037 8	-1662787037 8	4853868613

RIEPILOGO DEI TITOLI

		3063621328	23818550 0	2825435828	3063621328		1064300000 0	7106078000	3536922000	3452425470
		34097834519	2241843303 9	11679901480	34097834519		7928000000 0	2241843303 9	-1449043303 9	11679401480
		4425825289	86078368	4339746921	4425825289		1427755000 0	3090542037 8	-1662787037 8	4853868613
		41587281136	22742696907	18844584229	41587281136		3284855000 0	6042993314 17	-2758138144 17	19985695263

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE B | PAG 100

Immobili

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	IN -
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA	12700000			12700000	12700322		12700322		322
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	69600000			69600000	51846673	17753327	69600000		
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
	TOTALE CATEGORIA 01	82300000			82300000	64546995	17753327	82300322		322
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	660050000			660050000	660050000		660050000		
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'	119759000			119759000	119759000		119759000		
313	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO									
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE	57350000		6500000	63850000	57350000		57350000		-6500000
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE E RETRIBUZ. ACCESSORIA	16574000			16574000	7788280	3902506	11690786		-4883214
319	TICKET MENSA	29000000			29000000	12456452		12456452		-16543548
320	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORD. E DIRIGENTE NUCLEO VALUTAZ	211300000			211300000		211300000	211300000		
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO	27400000			27400000					-27400000

Immobili

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 8 PAG100

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN - RES. PASSIVI	TOTALE
10	11	12	13	(12-13=14)	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
301	10101							12700000	12700322	-322	
302	10102							69600000	51846673	17753327	17753327
305	10105	1224000	1224000		1224000				1224000	-1224000	
		1224000	1224000		1224000			82300000	65770995	16529005	17753327
311	10201							66001500000	66005000000		
312	10202							105900000000	119759000000	-10759000	
313	10203										
314	10204							63850000	57350000	6500000	
315	10205							15100000	7788280	7311720	39025060
319	10209							25000000	12456452	16543548	
320	10210							211300000		211300000	211300000
321	10211							25100000		25100000	

Immobili

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	SOMME PAGATE 6	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO									
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA	189100000			189100000		168722400	168722400		-20377600
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	110050000			110050000	2230680	83155210	85385890		-24664110
328	CORSI PER IL PERSONALE	25000000			25000000	1184874	1629144	2814018		-22185982
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509	9681000			9681000	8741060	471900	9212960		-468040
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
337	INDENNITA' MISSIONE	20000000			20000000	9728543	1323900	11052443		-8947557
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE	3000000			3000000					-3000000
	TOTALE CATEGORIA 02	1478264000		6500000	1484764000	879288889	470505060	1349793949		-134970051
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1500000			1500000	842052	454581	1296633		-203367
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	360000			360000					-360000
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	2000000			2000000		1026553	1026553		-973447
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	58500000			58500000	9647540	32911717	42559257		-15940743

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — **SPESE** — **GESTIONE B PAGIOI**

***** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ******

Immobili

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
322	10212									
325/1	10216						189100000		189100000	168722400
325/2	10217						101300000	2230680	99069320	83155210
328	10220						25000000	1184874	23815126	16229144
330	10222						9681000	8741060	939940	471900
336	10228	1153004000	1153004000		1153004000			1153004000	-1153004000	
337	10229	2106855	2106855		2106855		20000000	11835398	8164602	1123500
338	10230	2230000		2230000	2230000		3000000		3000000	2230000
		1157340855	1155110855	2230000	1157340855		146148100	2034990744	-572918744	472215960
363	10403						15000000	8442852	6557948	4545481
364	10404									
365	10405									
366	10406						3600000		3600000	
367	10407						2000000		2000000	1026553
368	10408						58500000	9647540	48852460	32911717

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE B | PAG 102

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8		(8-5) 9
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	51950000			51950000	32789719	16359184	49148903		-2801097
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI			4000000	4000000		1483289	1483289		-2516711
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.									
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI									
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	6500000			6500000	3169565	1282195	4451760		-2048240
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	607000000			607000000	191643547	108546969	300190516		-306809484
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	23200000			23200000	5559204	348480	5907684		-17292316
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI, RIVISTE E INFORMAZIONE.	18154000			18154000	3224723	14000000	17224723		-929277
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI									
395	AMMINISTRAZIONE IMMOBILI, AGGIO CASSIERI SUI FITTI									
396	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA FITTI	407000000			407000000	385924086	19317914	405242000		-1758000
397	SPESE CONDOMINIALI A CARICO ISTITUTO	417000000			417000000	253446147	33462106	286908253		-130091747
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	55000000			55000000					-55000000
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	2505000000			2505000000	1982387501	382249410	2364636911		-140363089
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI									

Immobili

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 8 — PAG 102

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
369	10409						51950000	32789719	19160281	16359184
370	10410						4000000		4000000	1481289
372	10412									
374	10414						6500000	3169565	3330435	1282195
375	10415									
376	10416	8425312	6675900	1749412	8425312		607900000	198119447	408680553	110296381
377	10417						23200000	5559204	17640796	3484680
378	10418						18000000	3224723	14775277	14000000
382	10422									
395	10435									
396	10436	314005492	302890907	11114585	314005492		380000000	688814993	-308814993	30432499
397	10437	103636461	1054865	102581596	103636461		429000000	254501012	174498988	136043702
401	10441	15790450		15790450	15790450		60000000		60000000	15790450
402	10442	1027525092	292901374	734623718	1027525092		2500000000	2275288875	224711125	111687128
404	10444									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 8 | PAG 103

Immobili

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	6700000			6700000	6008086		6008086		-691914
406	SPESE VARIE IMMOBILI	2000000			2000000	2000000		2000000		
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	3000000		1000000	4000000	2830111	114838	2944949		-1055051
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	34500000			34500000	9535804		9535804		-24964196
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	4500000			4500000	1684000		1684000		-2816000
417	STAMPATI E CANCELLERIA	42000000			42000000	20552986	17287822	37840808		-4159192
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	64000000			64000000	31999016	655721	32654737		-31345263
419	AMMINISTRATIVE VARIE	2000000			2000000	2000000		2000000		
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	7500000			7500000	5618736	1535030	7153766		-346234
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE									
	TOTALE CATEGORIA 04	431936400		5000000	4324364000	2950862823	631035809	3581898632		-742465368
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									

Immobili

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 8 PAG103

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13=16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
405	10445						6700000	6008086	691914	
406	10446						2000000	2000000		
407	10447						4000000	2830111	1169889	114838
408	10448									
410	10450	4355500	3213600	1141900	4355500		40000000	12749404	27250596	1141900
416	10456						4500000	1684000	2816000	
417	10457	26604896	1439400	25165496	26604896		52000000	21992386	30007614	4245318
418	10458	635800	335400	300400	635800		64000000	32334416	31665584	956121
419	10459	600000		600000	600000		2000000	2000000		600000
423	10463						7500000	5618736	1881264	1535030
425	10465	4655000	4655000		4655000			4655000	-4655000	
428	10468	821100		821100	821100					821100
		1507055103	613166446	893888657	1507055103		432471000	356402926	76068073	1524924466
501	10601									

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE B PAG 104

Immobili

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** S O M M E I M P E G N A T E *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	100000			100000					-100000
	TOTALE CATEGORIA 07	100000			100000					-100000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2572350000			2572350000	2379564784	9411000	2388975784		-183374216
	TOTALE CATEGORIA 08	2572350000			2572350000	2379564784	9411000	2388975784		-183374216
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	8000000			8000000	365607		365607		-7634393
	TOTALE CATEGORIA 09	8000000			8000000	365607		365607		-7634393
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	102000000			102000000	12827136	4473425	17300561		-84699439
542	FONDO DI RISERVA	250000000			250000000					-250000000
	TOTALE CATEGORIA 10	352000000			352000000	12827136	4473425	17300561		-334699439
	TOTALE TITOLO I	8812378000		11500000	8823878000	6287456234	1133178621	7420634855		-1403243145
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 8 PAG104

Immobili

CAPIT. ARTIC.	CODICE	* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	* * * GESTIONE DI CASSA * * * PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
511	10701							100000		100000		
								100000		100000		
521	10801	925550840		925550840	925550840			25000000000	2079564784	120435216		934961840
		925550840		925550840	925550840			25000000000	2079564784	120435216		934961840
526	10901	83000		83000	83000			8000000	365607	7634393		83000
		83000		83000	83000			8000000	365607	7634393		83000
541	11001							102000000	12827136	89172864		4473425
542	11002							250000000		250000000		
								352000000	12827136	339172864		4473425
		3591253798	1769501301	1821752497	3591253798			8728591000	805695753 5	671633465		2954931118

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 8 | PAG 105

Immobili

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE 7	*** SOMME IMPEGNATE *** TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
551	IMMOBILI C/ACQUISTO									
553	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE									
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANU TENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO									
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO									
567	HARDWARE - SOFTWARE	170000000			170000000		147840000	147840000		-22160000
	TOTALE CATEGORIA 12	170000000			170000000		147840000	147840000		-22160000
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
571	ACQUISTO TITOLI									
	TOTALE CATEGORIA 13									
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTI- CIPAZIONI									
578	ANTICIPAZIONE AD ALTRE GESTIONI		20000000000		20000000000					-20000000000
	TOTALE CATEGORIA 14		20000000000		20000000000					-20000000000

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***

Immobili CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16
551	21101					
553	21103	1796566392	1648721547	147844845	1796566392	
		1796566392	1648721547	147844845	1796566392	
561	21201					
562	21202					
564	21204					
565	21205					
567	21207	36520000	36520000		36520000	
		36520000	36520000		36520000	
571	21301					
578	21403					

*** GESTIONE DEI RESIDUI *** GESTIONE DI CASSA ***

SPESE — GESTIONE B PAGIOS

PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA TOTALE IN + IN - (17-18) 19	RES. PASSIVI (7+14) 20
1900000000	1648721547	251278453	147844845
1900000000	1648721547	251278453	147844845
170000000	36520000	133480000	147840000
170000000	36520000	133480000	147840000

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE B | PAG 10

Immobili

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	SOMME IMPEGNATE *** DA PAGARE	*** TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'	4350000			4350000		68607145	68607145		64257145
	TOTALE CATEGORIA 15	4350000			4350000		68607145	68607145		64257145
	TOTALE TITOLO II	174350000	200000000000		200174350000		216447145	216447145		-199957902855
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
672	SPESE CONDOMINIALI CARICO INQUILINI	1125500000			1125500000	1246719584	6872000	1253591584		128091584
673	SPESE RISCALDAMENTO A CARICO INQUILINI									
674	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	73000000			73000000	16895000		16895000		-56105000
675	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	259000000			259000000		39032664	39032664		-219967336

Immobili

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 8 | PAG106

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(14) 20
591	21501						4350000		4350000	68607145
							4350000		4350000	68607145
		1833086392	1685241547	147844845	1833086392		2674350000	1685241547	989108453	864291990
631	32001						3000000		3000000	3000000
632	32002	3000000		3000000	3000000		3000000		3000000	3000000
		3000000		3000000	3000000		3000000		3000000	3000000
		3000000		3000000	3000000		3000000		3000000	3000000
672	42132	20622040	3684000	16938040	20622040		110000000	125040358 4	-15040358 4	23810040
673	42133	737790		737790	737790					737790
674	42134						73000000	16895000	56105000	
675	42135	498104273		498104273	498104273		14150000 00		14150000 00	53743639 31

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 8 | PAG 107

Immobili

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME PAGATE 6	IMPEGNATE DA PAGARE 7	*** TOTALE *** 8	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
676	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	24000000			24000000		13435923	13435923		-10564077
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	9900000			9900000	938723	3915738	4854461		-5045539
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE						990000	990000		990000
680	VERS. RITENUTE IRPEF	147000000			147000000	31935653	191878367	223814020		76814020
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	71650000			71650000	16646151231	68889612	16715040843		16643390843
682	RIMBORSI INTROITI VARI	3000000			3000000	35434346	185907064	221341410		218341410
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	12000000000			12000000000	8390790925		8390790925		-3609209075
687	IMPOSTA DI BOLLO									
689	I.V.A.									
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO					4437229790	16147082	4453376872		4453376872
	TOTALE CATEGORIA 21	13713050000			13713050000	30806095252	527368450	31333463702		17620413702
	TOTALE TITOLO IV	13713050000			13713050000	30806095252	527368450	31333463702		17620413702
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	8812378000		11500000	8823878000	6287456234	1133178621	7420634855		-1403243145
	TITOLO II	174350000		20000000000	20174350000		216447145	216447145		-19957902855

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 8 | PAG107

Immobili

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
676												
	42136	157925066	1103699	156821367	157925066			24000000	1103699	22896301		170257290
678	42138	842564	77093	765471	842564			7900000	1015816	6884184		4681209
679	42139	1915000	1115000	800000	1915000				1115000	-1115000		1790000
680	42140	643000	643000		643000			145000000	32578653	112421347		191878367
681												
	42141	812000	812000		812000			71650000	16646963231	-16575313231		68889612
682	42142	23163005	938168	22224837	23163005			18000000	36372514	-18372514		208131901
683	42143	43519535		43519535	43519535			12000000000	8090790925	3609209075		43519535
687	42147											
689	42149											
691												
	42151											
692	42152	125561932	2061380	123500552	125561932				4439291170	-4439291170		139647634
		873846205	10434340	863411865	873846205			13581050000	30816529592	-17235479592		1090780315
		873846205	10434340	863411865	873846205			13581050000	30816529592	-17235479592		1090780315

RIEPILOGO DEI TITOLI

	3591253798	1769501301	1821752497	3591253798			8728591000	8056957535	671633465		2954931118
	1833086392	1685241547	147844845	1833086392			2074350000	1685241547	389108453		964291990

S. ROMA - MOD. 95

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE

GESTIONE B

PAG 105

Immobili CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	GESTIONE *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	DISCOMPETENZE *** SOMME PAGATE 6	IMPEGNATE DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA *** IN + IN - (8-5) 9
	TITOLO III	13713050000		13713050000	30806095252	527368450	31333463702	17620413702
	TITOLO IV	8976278000	2001500000	4271278000	3709355486	187699216	3897054702	-374073298
	TOTALE DELLE SPESE	22689328000	2001500000	17984328000	34515450738	715067666	35230518404	17246340404

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 8 PAG108

AAA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE *** DI CASSA *****

Immobili

CAPIT. ANTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		3000000		3000000	3000000		3000000		3000000	3000000
		873846205	10434340	863411865	873846205		1358150000	308166292	-1723479592	1390780315
		6301186395		2836009207	6301186395		24386991000	4058728674	-16171737674	47130034230
			3465177188							

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 9 | PAG. 10

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T. — *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
13	CONTRIBUTO RISCATTO BUONUSCITA									
	TOTALE CATEGORIA 01									
	TOTALE TITOLO I									
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
67	CONTRIBUTI DI CUI ALL' ART. 1 DEL DLCPS 22.1.47 N.134 E SUCC. MOD.(AS	15550000000			15550000000		16859457400	16859457400	1309457400	
	TOTALE CATEGORIA 03	15550000000			15550000000		16859457400	16859457400	1309457400	
	TOTALE TITOLO II	15550000000			15550000000		16859457400	16859457400	1309457400	
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	7013000000			7013000000	8595000	7823874635	7832469635	819469635	
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	120000000			120000000		13773266	13773266	-106226734	
115	FITTI IMMOBILI USO ABITAZIONE	977592000			977592000	714189620	109408264	823597884	-153994116	
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	2277592000			2277592000	561306208	1459536888	2020843096	-256748904	

CASSA PERSONALE EX A.S.S. * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ****** GESTIONE DI CASSA ****

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)

ENTRATE

GESTIONE 9 PAG109

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
13	10113	31037127000	28185028428	4211555972	32396584400	1359457400	15500000000	28185028428	-12685028428	21071013572
67	20307	31037127000	28185028428	4211555972	32396584400		15500000000	28185028428	-12685028428	21071013572
		31037127000	28185028428	4211555972	32396584400		15500000000	28185028428	-12685028428	21071013572
111	30801	7090122915	9775000	7080347915	7090122915		2250000000	18970000	4130000	14904222550
112	30802	37894950	37894950		37894950		625000000	37894950	24605950	13773266
115	30805	87174860B	5871918B	81302942O	87174860B		1100000000	77290880B	32709119Z	9224376B4
116	30806	17443450 79	3109082 60	14334368 19	17443450 79		2400000000	87221446B	152278853 2	2892973707

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 9 | PAG 110

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** S O M M E A C C E R T A T E *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TOTALE CATEGORIA 08	10388184000			10388184000	1284090828	9406593053	10690683881	302499881	
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	4000000			4000000	5226457		5226457	1226457	
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	100000000			100000000	144881894	15031208	159913102	59913102	
129	RECUPERI A CARICO INQUILINATO									
130	RILIQUIDAZIONE I.B. ART. 5 L. 29194 NUM. 87	150000000			150000000	1714947	64637218	66352165	-83647835	
	TOTALE CATEGORIA 09	254000000			254000000	151823298	79668426	231491724	-22508276	
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
137	INTROITI VARI	2000000			2000000				-2000000	
145	CANONE CONCESSIONE ELENCHI TELEFON.									
	TOTALE CATEGORIA 10	2000000			2000000				-2000000	
	TOTALE TITOLO III	10644184000			10644184000	1435914126	9486261479	10922175605	277991605	
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
171	RIMBORSO TITOLI	112355000			112355000	112355000		112355000		

CASSA PERSONALE EX A.S.S.A. * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 9 | PAG 10

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13=16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+33) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
		9744111552	417297398	9326814154	9744111552			3585000000	1701388226	1883611774		18733607207
126	30901							4000000	5226457		-1226457	
128	30903	31855479	6375975	25479504	31855479			100000000	151257869		-51257869	40510712
129	30904	644228936		644228936	644228936							644228936
130	30905	328430099		328430099	328430099			700000000	1714347	698285653		399067317
		1004514514	6375975	998138539	1004514514			804000000	158199273	645800727		1077806965
137	31009	2865985		2865985	2865985			2000000		2000000		2865985
145	31018											
		2865985		2865985	2865985			2000000		2000000		2865985
		10751492051	423673373	10327818678	10751492051			4391000000	1859587499	2531412501		19814080157
171	41001							112355000	112355000			

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) ENTRATE GESTIONE 9 PAG 11

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC. 1	D E N O M I N A Z I O N E 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	*** SOMME ACCERTATE *** DA RISCUOT. 7	*** SOMME ACCERTATE *** T O T A L E 8	DIFFERENZA IN + (8−5) 9	DIFFERENZA IN − (8−5) 9
172	RISCOSSIONE BUONI POSTALI FRUTTIFER									
	TOTALE CATEGORIA 13	112355000			112355000	112355000		112355000		
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI									
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE									
	TOTALE CATEGORIA 14									
	TOTALE TITOLO IV	112355000			112355000	112355000		112355000		
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO VI									
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
271	TRATTENUTE VARIE PENSIONATI	6000000			6000000	5689133		5689133		-310867
272	RIMBORSI INQUILINI PER SPESE CONDOMINIALI	1000000000			1000000000	251467564	405553401	657020965		-342979035

CASSA PERSONALE EX A.S.S. * * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 9 | PAG111

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
172	41302						112355000	112355000		
185	41605						112355000	112355000		
251	62001	1207436409	31848609	1175587800	1207436409		1400000000	283316877	1116683527	1681141201
271	72202						6000000	5689133	310867	
272	72203									

ROMA - MOD. 91

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 9 | PAG 112

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA (8-5) IN + 9	DIFFERENZA (8-5) IN - 9
274	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	72000000			72000000					-72000000
277	RITENUTE IMPOSTA IRPEF PENSIONATI	2800000000			2800000000	3497872444	79713719	3577586163	777586163	
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	1700000			1700000	89		89		-1699911
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	77800000			77800000	2498000		2498000		-75302000
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	12800000			12800000	6580012245		6580012245	6567212245	
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	4000000			4000000	22208754	200000	22208754	18208754	
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	8000000000			8000000000	15960000000		15960000000	7960000000	
287	IMPOSTA DI BOLLO									
288	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DIVERSE									
289	I.V.A.									
290	RITENUTE CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90					1181000	14000	1195000	1195000	
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO					297345244		297345244	297345244	
	TOTALE CATEGORIA 22	11974300000			11974300000	26618074473	485481120	27103555593	15129255593	
	TOTALE TITOLO VII	11974300000			11974300000	26618074473	485481120	27103555593	15129255593	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									

CASSA PERSONALE EX A.S.S.A. * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — GESTIONE 9 — PAG 12

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
274	72205						72000000		72000000	
277	72208						28000000000	34978724 44	-6978724 44	7971371 9
278	72209						1700000	89	1699911	
279	72210	2421762		2421762	2421762					2421762
280	72211						77800000	2498000	75302000	
281	72212						12800000	6580012245	-6567212245	
282	72213	51870000	2400000	49470000	51870000		53000000	24408754	28591246	49670000
283	72214						80000000000	159600000000	-79600000000	
287	72218									
288	72219	1000000		1000000	1000000		1000000		1000000	1000000
289	72220									
290	72221							1181000	-1181000	14000
291	72222									
292	72223							2973452 44	-2973452 44	
		1262728171	34248609	1228479562	1262728171		124243000000	26652323082	-14228023082	17139606 82
		1262728171	34248609	1228479562	1262728171		124243000000	26652323082	-14228023082	17139606 82

RIEPILOGO DEI TITOLI

CASSA PENSIONALE EX A.S.S.T.

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — GESTIONE 9 — PAG 11

*** GESTIONE *** — *** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	*** TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5)	9
TITOLO I										
TITOLO II		15550000000			15550000000		16859457400	16859457400	1309457400	
TITOLO III		10644184000			10644184000	1435914126	9486261479	10922175605	277991605	
TITOLO IV		112355000			112355000	112355000		112355000		
TITOLO VI										
TITOLO VII		11974300000			11974300000	26618074473	485481120	27103555593	15129255593	
TOTALE DELLE ENTRATE		38280839000			38280839000	28166343599	26831196999	54997543598	16716704598	

CASSA PERSONALE EX A.S.S.* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 9 | PAG113

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
		31037127000	28185028428	4211559972	32396588400		19500000000	28185028428	-12685028428	21071913372
		10751492051	423673373	10327818678	10751492051		4391000000	1859587499	2531412501	19814080157
							1123555000	1123555000		
		1262728171	34248609	1228479562	1262728171		12424300000	2665232082	-14228132082	17133960682
		43051347222	28642950410	15767854212	44410804622		32427655000	56809294009	-24381639009	42599054211

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 114

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA (8-5) IN +	DIFFERENZA (8-5) IN −
1	2	3	4		5	6	7	8		9
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA	3650000			3650000	3650000		3650000		
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	19850000			19850000		19850000	19850000		
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
	TOTALE CATEGORIA 01	23500000			23500000	3650000	19850000	23500000		
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	109850000			109850000	109850000		109850000		
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'	34217000			34217000	21895692	12321308	34217000		
313	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO									
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE	4750000		2000000	6750000					-6750000
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE E RETRIBUZ. ACCESSORIA	4735000			4735000	1673518	1112698	2786216		-1948784
319	TICKET MENSA	8500000			8500000	3551633		3551633		-4948367
320	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORD. E DIRIGENTE NUCLEO VALUTAZ	164550000			164550000		164550000	164550000		
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO	19300000			19300000					-19300000

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — **SPESE** — **GESTIONE 9** — **PAG114**

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * **

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE (12-13-16)	TOTALE (13+14)	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI (6+13)	DIFFERENZA IN + IN - (17-18)	TOTALE RES. PASSIVI (7+14)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301	10101						3650000	3650000		
302	10102	950000		950000	950000		19850000		19850000	20800000
305	10105	4514000	4514000		4514000			4514000	-4514000	
		5464000	4514000	950000	5464000		23500000	8164000	15336000	20800000
311	10201						10985000	10985000		
312	10202	28200		28200	28200		31000000	21895692	9104308	12043508
313	10203									
314	10204						6750000		6750000	
315	10205						4000000	1673518	2326482	1112698
319	10209						8500000	3551633	4948367	
320	10210						16455000		16455000	16455000
321	10211						17700000		17700000	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 116

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA (8-5) IN + 9	DIFFERENZA (8-5) IN − 9
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO									
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA	36000000			36000000		48107200	48107200	12107200	
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTEN-- ZIALI A CARICO ENTE	26200000			26200000	37260	24308304	24345564		-1854436
328	CORSI PER IL PERSONALE	13000000			13000000	123993	464508	588501		-12411499
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509	1810000			1810000	1634227	134550	1768777		-41223
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
337	INDENNITA' MISSIONE	16000000			16000000	9641699	401503	10043202		-5956798
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE	3000000			3000000					-3000000
	TOTALE CATEGORIA 02	441912000	2000000		443912000	148408022	251400071	399808093		-44103907
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA	400000			400000	276192	93509	369701		-30299
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100000			100000					-100000
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	500000			500000		292695	292695		-207305
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	17000000			17000000	2614064	9750872	12364936		-4635064

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 9 PAG115

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I * * * * * * * G E S T I O N E D I C A S S A * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
322	10212											
325/1	10216							36000000		36000000		48107200
325/2	10217							24000000	37260	23962740		24008304
328	10220							13000000	123993	12876007		464508
330	10222							1810000	1634227	175773		134550
336	10228	345843000	345843000		345843000				345843000	-345843000		
337	10229	2445314	1178204	1267110	2445314			16000000	10819903	5180097		1668613
338	10230	1580000		1580000	1580000			3000000		3000000		1580000
		349896514	347021204	2875310	349896514			436460000	495429226	-58969226		254275381
363	10403							400000	276192	123808		93509
364	10404											
365	10405											
366	10406							100000		100000		
367	10407							500000		500000		292695
368	10408							17000000	2614064	14385936		9750872

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 116

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	14800000			14800000	9328914	4665667	13994581		-805419
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI			1500000	1500000		422919	422919		-1077081
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.									
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI									
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	1850000			1850000	903716	359271	1262987		-587013
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI			4000000	4000000		3040416	3040416		-959584
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	6600000			6600000	11178	99360	110538		-6489462
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI, RIVISTE E INFORMAZIONE.	5187000			5187000	919445	4000000	4919445		-267555
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI									
395	AMMINISTRAZIONE IMMOBILI, AGGIO CASSIERI SUI FITTI									
397	SPESE CONDOMINIALI A CARICO ISTITUTO	55000000			55000000	39787167		39787167		-15212833
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	2030000000			2030000000	166436573	524162998	690599571		-1339400429
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI									
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	15000000			15000000	4438006		4438006		-10561994

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 9 | PAG.116

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
369	10409							14800000	9328914	5471086		4665667
370	10410	2017135		2017135	2017135			1500000		1500000		2440054
372	10412											
374	10414											
375	10415							1850000	903716	946284		359271
376	10416	1729057		1729057	1729057			4000000		4000000		4769473
377	10417							6600000	11178	6588822		99360
378	10418							5000000	919445	4080555		4000000
382	10422											
395	10435											
397	10437							55000000	39787167	15212833		
401	10441											
402	10442	410485964	175935215	234550749	410485964			2300000000	342371788	1957628212		758713747
404	10444											
405	10445							15000000	4438006	10561994		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 117

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (5-8) 9	DIFFERENZA IN − (5-8) 9
406	SPESE VARIE IMMOBILI	2000000			2000000					-2000000
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	1000000			1000000	562296	32744	595040		-404960
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	13500000			13500000	250144		250144		-13249856
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	53000000			53000000	38065319		38065319		-14934681
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	1500000			1500000	312000		312000		-1188000
417	STAMPATI E CANCELLERIA	16000000			16000000	2252020	7448594	9700614		-6299386
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	18500000			18500000	12577872	2563780	15141652		-3358348
419	AMMINISTRATIVE VARIE	2000000			2000000	837700		837700		-1162300
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	2200000			2200000	2102034	58725	2160759		-39241
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
427	FITTI PASSIVI									
430	SOMMINISTR.IDRICHE ELETTR.IMM.PROP.									
	TOTALE CATEGORIA 04	2256137000		5500000	2250637000	281674640	556991550	838666190		-1422970810
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
432	TRATTAMENTO QUIESCENZA (ART.143 TU DPR 1417/67 E L. 71/94 ART 6)									
440	ASSEGNI INTEGRATIVI	17500000000			17500000000	16409993619		16409993619		-1090006381
441	INDENNITA' BUONUSCITA PERSONALE EPI (ART.153 TU DPR 1417/67 E L.71/94)	150000000			150000000	66352165		66352165		-83647835
447	SUSSIDI STRAORDINARI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) — SPESE — GESTIONE 9 PAG117

CASSA PERSONALE EX A.S.S.L. — GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI — GESTIONE DI CASSA

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN - 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
406	10446							2000000			2000000	
407	10447							1000000	562296		437704	32744
410	10450							1350000	250144		1324995	
415	10455							5300000	3806119		1493468	
416	10456							1500000	312000		1188000	
417	10457	2000000		2000000	2000000			17000000	2252020		14747980	9448594
418	10458							18500000	12577872		5922128	2563780
419	10459							2000000	837700		1162300	
423	10463							2200000	2102934		97066	58725
425	10465	17169000	17169000		17169000				17169000	-17169000		
427	10467											
430	10470	3149245		3149245	3149245							3149245
		436550401	193104215	243446186	436550401			2532450000	474778855	2057671145		80063736
432	10502											
440	10510	52113692		52113692	52113692			17600000000	16409936619	1090063381		52113692
441	10511							1500000000	666152165	833847835		
447	10519	1000000		1000000	1000000							1000000

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 11

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TOTALE CATEGORIA 05	17650000000			17650000000	16476345784		16476345784		-1173654216
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	50000			50000	4998		4998		-45002
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 07	50000			50000	4998		4998		-45002
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	839000000			839000000	752874666	24750	752899416		-86100584
	TOTALE CATEGORIA 08	839000000			839000000	752874666	24750	752899416		-86100584
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	4000000			4000000					-4000000
	TOTALE CATEGORIA 09	4000000			4000000					-4000000
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30000000			30000000	4234718		4234718		-25765282

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 9 | PAG118

CASSA PERSONALE EX A.S.S. *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
		53113692		53113692	53113692			176500000000	164763457840	11736542160		53113692
501	10601											
511	10701							50000	4998	45002		
512	10702											
								50000	4998	45002		
521	10801	1055700	1055700		1055700			8300000000	7539303666	760696334		24750
		1055700	1055700		1055700			8300000000	7539303666	760696334		24750
526	10901	557790		557790	557790			4000000		4000000		557790
		557790		557790	557790			4000000		4000000		557790
541	11001							300000000	42347187	257652813		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 110

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN − 9
542	FONDO DI RISERVA	600000000		-7500000	592500000					-592500000
	TOTALE CATEGORIA 10	630000000		-7500000	622500000	4234718		4234718		-618265282
	TOTALE TITOLO I	21844599000			21844599000	17667192828	828266371	18495459199		-3349139801
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
551	IMMOBILI C/ACQUISTO									
553	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE									
563	ACQUISTI DI AUTOMEZZI									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO									
567	HARDWARE - SOFTWARE	20000000			20000000	977600		977600		-19022400
	TOTALE CATEGORIA 12	20000000			20000000	977600		977600		-19022400
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
571	ACQUISTO TITOLI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 9 | PAG119

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
542	11002							593500000		593500000		
								623500000	4234718	619265282		
		846638097	545695119	300942978	846638097			22099960000	18212887947	3887072053		1129209149
551	21101											
553	21103											
561	21201											
563	21203											
564	21204											
567	21207							20000000	977600	19022400		
								20000000	977600	19022400		
571	21301											

ROMA MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 120

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T. — *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	*** SOMME IMPEGNATE *** DA PAGARE 7	*** SOMME IMPEGNATE *** TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (5-8) 9	DIFFERENZA IN - (5-8) 9
572	DEPOSITI IN BUONI POSTALI									
	TOTALE CATEGORIA 13									
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'	1250000			1250000		19561542	19561542		18311542
	TOTALE CATEGORIA 15	1250000			1250000		19561542	19561542		18311542
	TOTALE TITOLO II	21250000			21250000	977600	19561542	20539142		-710858
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
671	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI	6000000			6000000	5220024	469109	5689133		-310867
672	SPESE CONDOMINIALI CARICO INQUILINI	1000000000			1000000000	589848033	67172632	657020965		-342979035

CASSA PENSIONALE EX A.S.S. * * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * *

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 9 PAG120

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
572	21302									
							1250000		1250000	19561542
591	21501									
							1250000		1250000	19561542
							21250000	977600	20272400	19561542
631	32001									
632	32002									
671	42111	4978611	475109	4503502	4978611		8500000	5695133	2804867	4977611
672	42112	94078964	73619108	20459856	94078964		95000000	66346764	28653236	87632288

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 121

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T. — *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC. 1	D E N O M I N A Z I O N E 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN − 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN − (8-5) 9
674	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	72000000			72000000					-72000000
677	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	2800000000			2800000000	2934102501	643483662	3577586163	777586163	
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	1700000			1700000		89	89		-1699911
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
680	VERS. RITENUTE IRPEF	77800000			77800000	692000	1806000	2498000		-75302000
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	12800000			12800000	6580012245		6580012245	6567212245	
682	RIMBORSI INTROITI VARI	4000000			4000000	12666005	9542749	22208754	18208754	
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	8000000000			8000000000	15960000000		15960000000	7960000000	
687	IMPOSTA DI BOLLO									
688	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE									
689	I.V.A.									
690	VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90					1181000	14000	1195000	1195000	
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO					297345244		297345244	297345244	
	TOTALE CATEGORIA 21	11974300000			11974300000	26381067352	722488241	27103555593	15129255593	
	TOTALE TITOLO IV	11974300000			11974300000	26381067352	722488241	27103555593	15129255593	

RIEPILOGO DEI TITOLI

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 9 PAGINA

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	* * * CASSA * * * TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13=16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
674	42134						72000000		72000000	
677	42137	789237000	789237000		789237000		2800000000	3723339501	-923339501	643836662
678	42138	141161738		141161738	141161738		1700000		1700000	141161827
679	42139	722547		722547	722547					722547
680	42140						77800000	692000	77108000	1806800
681	42141						128000000	6580012245	-6567212245	
682	42142	61815149	27742	61787407	61815149		40000000	1269393747	-869393747	71330156
683	42143						800000000	1596000000	-796000000	
687	42147									
688	42148									
689	42149									
690	42150	4389602	4389602		4389602			5570602	-5570602	14000
691	42151									
692	42152	1230856		1230856	1230856			2973465244	-2973465244	1230856
		1097614467	867748761	229865706	1097614467		11926800000	27248816113	-15322016113	952153947
		1097614467	867748761	229865706	1097614467		11926800000	27248816113	-15322016113	952153947

RIEPILOGO DEI TITOLI

MOD. 13

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 122

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	*** SOMME IMPEGNATE *** DA PAGARE	*** SOMME IMPEGNATE *** TOTALE	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN - (8-5)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
	TITOLO I	21844599000			21844599000	17667192828	828266371	18495459199		-3349139801
	TITOLO II	21250000			21250000	977600	19561542	20539142		-710858
	TITOLO III									
	TITOLO IV	11974300000			11974300000	26381067352	722488241	27103555593	15129255593	
	TOTALE DELLE SPESE	33840149000			33840149000	44049237780	1570316154	45619553934	11779404934	

CASSA PERSONALE EX A.S.S.* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) SPESE GESTIONE 9 PAG122

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		846638097	545695119	300942978	846638097			220999600000	182128879477	38870720523	1129209349
								21250100	977600	20272400	1956142
		1097614467	867748761	229865706	1097614467			1172680000	272481161113	-151220161113	952353947
		1944252564	1413443880	530808684	1944252564			340480100000	45462681660	-114146716660	2101124838

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 1999

STRUTTURATO PER CAPITOLI E CATEGORIE

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1999 IN LIRE — QUADRO A

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA'	ATTIVITA' SOCIALE MENSE	ATTIVITA' SOCIALE RESTANTI ATTIVITA'	IMMOBILI	CASSA PERS.EX ASST	T O T A L I
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	1,808,017,486,932	365,460,075,171	16,075,663,041	20,682,850,536	59,686,070,335	2,914,364,371	8,966,699,281	270,217,574,759	4,952,896,870	2,556,973,681,296
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	5,021,331,823,553	641,755,773,893	17,494,229,970	113,266,590,670	48,643,054,495	1,534,747,915	5,857,191,557	37,687,234,510	28,166,343,599	5,908,736,990,162
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	1,540,105,745,831	185,592,318,421	53,938,364	5,458,871,143	2,929,249,539	1,421,454,680	5,364,342,443	22,742,696,907	28,642,950,410	1,792,311,567,738
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	5,526,350,033,000	920,807,522,318	13,646,106,913	132,375,704,866	37,508,622,452	3,939,736	4,374,482	37,093,551,486	44,049,237,780	6,711,839,153,033
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	2,246,195,211,266	10,149,620,173	2,434,835,921	14,932,980	2,434,333,695	301,302,680	222,259,575	3,465,177,188	1,413,443,880	2,266,831,117,278
CONSISTENZA FINALE DI CASSA (1)	596,709,812,050	261,851,024,994	17,542,888,541	7,017,674,503	64,315,418,222	5,565,264,630	10,961,599,224	290,088,777,502	16,299,509,219	1,279,351,968,885
RESIDUI ATTIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	202,832,975,582	72,484,870,476	405,190,185	206,403,222	5,039,716,458	20,652,477,598	3,676,053,530	18,844,584,229	15,767,854,212	339,910,125,492
- DELL'ESERCIZIO	1,203,041,026,593	220,573,321,208	1,798,150,680	5,103,746,628	2,004,945,929	2,080,693	760,675	1,141,111,334	26,831,199,999	1,460,496,352,739
RESIDUI PASSIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	177,800,665,609	5,830,142,839	1,172,576,266	1,537,321,265	403,071,675	24,686,994,049	1,858,908,209	2,836,909,207	530,808,684	216,656,547,803
- DELL'ESERCIZIO	92,886,271,850	8,134,522,336	3,291,621,576	1,634,513,567	1,241,926,644	1,532,828,872	5,853,586,750	1,876,994,216	1,570,316,154	118,022,581,965
T O T A L E (2)	1,135,187,064,716	279,093,526,509	-2,260,856,977	2,138,265,018	5,399,664,068	-5,565,264,630	-4,035,671,754	15,272,692,140	40,497,929,373	1,465,727,348,463
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)	1,731,896,876,766	540,944,551,503	15,282,031,564	9,155,939,521	69,715,082,290		15,925,927,470	305,361,469,642	56,797,438,592	2,745,079,317,348
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)										

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 1

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSSE	ACCERTATE DA RISCUOT.	ACCERTATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5)	9
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
1	1 01 01 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE 8,55% (ART.147 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94)	5458554560000	570000000000		6028554500000	4957501275431	1217818885221	6215320160652	186765660652	
2	1 01 02 CONTRIBUTI A CARICO EPI 23,80% (ART. 154 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94	1518903600000	1586000000000		16775036000000	13813581823662	3389551412542	17203133236204	428097236204	
3	1 01 03 CONTRIBUTO RISCATTO QUIESCIENZA	1501200000			1502200000	1710786163		1710786163	209586163	
4	1 01 04 CONTRIBUTO ART.13 LEGGE 25-1-60 N.4									
5	1 01 05 CONTRIBUTI LEGGE 7/2/79 N.29	1200000000000			12000000000000	8800010468	2346041229	3226042169729	202604216972	
6	1 01 06 PREMI ASSICURATIVI ACCOLLATARI E PROCACCIA		13000000		13000000	17190488		17190488	4190488	
9	1 01 09 CONTRIBUTI LEGGE 29/1/94 N.37 (IIS)		146000000		146000000	26344982	1985873	26543585	11943585	
10	1 01 10 CONTRIBUTI 0,50% F/DO CREDITO (DPR. 1032/73 ART. 37 E L. 71/94 ART. 6)	2010000000	300000000		2310000000	2012620373	4967115010	25093118744	1993118744	
11	1 01 11 CONTRIBUTI 2,50% A CARICO PERSONALE (ART.92)	9625000000	650000000		10275000000	8443208379	2254571501	10697779881	422779881	
12	1 01 12 CONTRIBUTI 7,10 % A CARICO MIN. PT.					5037703		5037703	5037703	
13	1 01 13 CONTRIBUTO RISCATTO BUONUSCITA	200120000			2001200000	4130011965	1422380	4331436345	2330236345	
18	1 01 18 CONTRIBUTI 0,40% (D.M.5-XII-52)									
20	1 01 20 RIMBURSO AMM.NE PT L.958/86									
26	1 01 26 CONTRIBUTI 0,40% (ART.3 L.27-3-52 N .204) 90% DEL GETTITO	9291600000			9291600000	8087626667	1521367333	9608994000	317394400	

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 1

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** — *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16)14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
1	1 01 01	119055057453	119546162227		119546162227	491104774	60282904774	61296289770	-1046718499	12178188852
2	1 01 02	331706665509	333073717397		333073717397	1367051888	167889805 1888	171443189976	-3553384787	33895514125
3	1 01 03						1501200000	1710786163	-209586163	
4	1 01 04	600000000		600000000	600000000					600000000
5	1 01 05	351644345 78	741308740 7	2775134717 1	351644345 78		250000000000	162130978 75	8786902125	51211758400
6	1 01 06	36505	36505		36505		13000000	17190488	-4190488	36505
9	1 01 09						1460000000	263449982	-117449982	1985871
10	1 01 10	486985 1262	488995 4965		488995 4965	2010 3703	23020103703	25016158699	-1996054996	49671150 10
11	1 01 11	158330277 78	234021735 70		234021735 70	7569145792	11247914 2792	10783425736 5	464488842 7	22545715019
12	1 01 12							5037703	-5037703	
13	1 01 13	77374	77374		77374		200 1200000	433809134 3	-232889134 3	14223380
18	1 01 18	1000		1000	1000					1000
20	1 01 20	155546666	155546666		155546666					155546666
26	1 01 26	134273559	134273559		134273559		85000000000	81010954026	3989449 74	152136 77733

ROMA - MOD 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 2

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2		GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	SOMME RISCOSSE 6	ACCERTATE DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - 9
27	10% DEL GETTITO A. DOPOLAVORO P.T.	1 01 27	1032400000			1032400000	1067666044		1067666044	35266044	
28	RETTE E SEMIRETTE CONVITTORI	1 01 28									
29	RETTE STUDENTATO ROMA	1 01 29	40000000			40000000	10000000	2600000	12600000		-27400000
30	RETTE CASE DI RIPOSO	1 01 30	318600000			318600000	239665000	18625000	258290000		-60310000
35	PREMI FONDO RIPOSO E VITA (ART.7 E 16 D.M. 15-1-59)	1 01 35	7100000000			7100000000	7281381038	2491659	7283872697	183872697	
40	CONTRIB. LEGGE 325 ART. 36 E LEGGE 245 ART.7	1 01 40									
41	DAL MINISTERO P.T. CONTRIBUTO ART.8 L.674	1 01 41									
46/1	ALIQUOTA DELLA GESTIONE	1 01 47									
46/2	ALIQUOTA 33,33% AL DOPOLAVORO P.T.	1 01 48									
47	DAL MINISTERO P.T.-CONTRIBUTO ART. 8 L.674	1 01 49									
48	DAL MINISTERO P.T. GETTITO ART. 39 L.325	1 01 50									
	TOTALE CATEGORIA 1		221440050000	225259000000		2439659050000	2017479424960	513258763679	2530738188639	91079138639	
	TOTALE TITOLO I		221440050000	225259000000		2439659050000	2017479424960	513258763679	2530738188639	91079138639	
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI										
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
61	AMMENDE A PERSONALE ULA (DA M.RO P.T.)	2 03 01									

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

ENTRATE

PAG. 2

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA DI CASSA IN +	DIFFERENZA DI CASSA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13=14)	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
		*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***						**** GESTIONE DI CASSA ****				
27	1 01 27							940000000	1067666044	-127666044		
28	1 01 28											
29	1 01 29	2100000	2100000		2100000			41000000	12100000	28900000		26000000
30	1 01 30	42743545	14535000	28208545	42743545			300000000	254200000	45800000		46831545
35	1 01 35	35765086	9833631	25931455	35765086			680000000	729121466 9	-491214669		28423114
40	1 01 40	1407861208	1405799251	2061957	1407861208			1407861208	1405799251	2061957		2061957
41	1 01 41	208000000		208000000	208000000			208000000		208000000		208000000
46/1	1 01 47	5360702292	5352850994	7851298	5360702292			5360702292	5352850994	7851298		7851298
46/2	1 01 48											
47	1 01 49	792000000		792000000	792000000			792000000		792000000		792000000
48	1 01 50											
		515107305615	495123719175	29430992597	524554711772	944740157		2470237369657	2512603144135	-42365774478		542689756276
		515107305615	495123719175	29430992597	524554711772	944740157		2470237369657	2512603144135	-42365774478		542689756276
61	2 03 01											

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 3

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		GESTIONE PREVISIONI INIZIALI	GESTIONE VARIAZIONI IN + IN -	GESTIONE PREVISIONI DEFINITIVE	COMPETENZA SOMME RISCOSSE	COMPETENZA ACCERTATE DA RISCUOT.	COMPETENZA TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(8-5) 9
63	CONTRIBUTO A CARICO DEL MINISTERO P .T. ART.7 L.245	2 03 03	50000		50000				-50000
65	DAL M.RO P.T. CONTRIBUTO IN C/RIPIA N. TO DISAV AL 1984 (L.778/85)	2 03 05							
67	CONTRIBUTI DI CUI ALL' ART. 1 DEL DLCPS 22.1.47 N.134 E SUCC. MOD.(AS	2 03 07	15550000000		15550000000		16859457400	16859457400	1309457400
	TOTALE CATEGORIA 3		15550050000		15550050000		16859457400	16859457400	1309407400
	TOTALE TITOLO II		15550050000		15550050000		16859457400	16859457400	1309407400
	TITOLO III ALTRE ENTRATE								
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO	3 07 01							
	TOTALE CATEGORIA 7								
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	3 08 01	7029112500	-9825000	7019287500	14942506	7823890385	7838832891	819545391
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	3 08 02	2050000000		2050000000	2584092	2694754904	2697338996	647338996
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI	3 08 03	73200000		73200000	20591946	2046393	22638339	-50561661
114	INTERESSI DOVUTI DA ALTRE GESTIONI	3 08 04	22707385822	370000000	23077385822				-23077385822

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1999 (IN LIRE) — **ENTRATE** — PAG. 3

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I *** — *** G E S T I O N E D I C A S S A ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13=16)14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
63	2 03 03	19723043954		19723043954	19723043954		19391823403		19391823403	19723043954
							50000		50000	
65	2 03 05	195501698515	41223361000	154278337515	195501698515		20304280000	41223361000	-20919081000	154278337515
67	2 03 07	310371270000	28185028428	282185241572	339686584400	135945574400	155060000000	28185028428	-126850028428	210710113172
		246261869469	69408389428	176853480041	247621326869	135945574400	551961534031	69408389428	-142123360025	195072394841
101	3 07 01	246261869469	69408389428	176853480041	247621326869	135945574400	551961534031	69408389428	-142123360025	195072394841
111	3 08 01	7095215863	14867948	7080347915	7095215863		32075000	29810454	2264546	14904238100
112	3 08 02	5818351990	5817695725	656265	5818351990		2119500000	582079817	-3700779817	2695411169
113	3 08 03	6333352	6333352		6333352		73000000	26925298	46074702	2046393
114	3 08 04	133088625313	133088625313		133088625313			133088625313	-133088625313	

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 4

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

****** GESTIONE ****** DI COMPETENZA ******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	** SOMME RISCOSSE	ACCERTATE DA RISCUOT.	*** TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(8-5) 9
115	FITTI IMMOBILI USO ABITAZIONE	3 08 05	2859592000		2859592000	2326067191	393658915	2719726106	-139865894
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	3 08 06	921444667		921444667	307127815	369302677	676415486	-245029181
117	INTERESSI SU DILAZIONE VENDITE IMMOBILI	3 08 07	3925926000		3925926000	3047059553	220000	3047279553	-878646447
118	INTERESSI PRESTITI E MUTUI F.DO CREDITO	3 08 08	9553000000	560000000	10113000000	10253035815		10253035815	140035815
119	INTERESSI SU PRESTITI	3 08 09	2557400000	-1000000000	1557400000	1671723047	6819814	1678542861	121142861
121	INTERESSI FONDAZIONE PIA _OCCHI	3 08 11							
122	INTERESSI FONDAZIONE SPATARO	3 08 12	400000		400000				-400000
	TOTALE CATEGORIA 8		55970465989	-79823000	55890640989	20407131965	146146182	35021549147	-24869091842
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3 09 01	5300000000	87000000	14200000000	5119909103	246065919	5365975022	-8234024978
127	RECUPERO DETRAZIONE INPS ART. 5 L. 4/60	3 09 02							
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	3 09 03	6601000000	1129000000	17730000000	22814561105	407904315	23222465420	5492465420
129	RECUPERI A CARICO INQUILINATO	3 09 04							
130	RILIQUIDAZIONE I.B. ART. 5 L. 29194 NUM. 87	3 09 05	5015000000		5015000000	9164441317	1015028757	10666728896	5651728896
131	QUOTA INDENNITA' BUONUSCITA ART. 25 D.LG. 85/93	3 09 06							
132	QUOTA PENSIONI EX UP C/ M.RO TESORO ART. 6 L. 71/94	3 09 07	7000000000000		7000000000000	3557428456	703294811289	7408695585	4086905585

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 4

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13=14) 14	TOTALE (11+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
115	3 08 05	1620621070	82623696	1537997374	1620621070		3200000000	2408690887	791309113	1931656289
116	3 08 06	17566595549	762359196	16804236353	17566595549		8435160000	3833487011	4601672989	20497263124
117	3 08 07	4637209	4637209		4637209		1900000000	1051696762	848303238	220000
118	3 08 08	73300		73300	73300		1011300000	1025303581	-14003815	73300
119	3 08 09	6257860	6257860		6257860		1557000000	1677980907	-120980907	6815814
121	3 08 11									
122	3 08 12	300000	300000		300000		400000	300000	100000	
		165207011506	13978370029	25423311207	165207011506		29434135000	16019083226	-13075669726	40037728389
126	3 09 01	19964568	5486633	14479347	19964568		1586215	5668572	-5095509	1693859
127	3 09 02	6537593784	71836179	6465757605	6537593784		400000000	71836179	328163821	6465757605
128	3 09 03	2603486732	2349624038	253861694	2603486732		1790000000	2516418514	-726418143	66176005
129	3 09 04	644228936		644228936	644228936					644228936
130	3 09 05	57231058739		57231058739	57231058739		8070000000	7164441317	735335586	15873334318
131	3 09 06	218867397		218867397	218867397					218867397
132	3 09 07	8095925648	8005743747	90181900	8095925648		6680000000	8361486194	-1681486194	7143130013

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1999 (IN LIRE)

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

ENTRATE

PAG. 5

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	D I C O M P E T E N Z A						DIFFERENZA IN + IN -
						* * * SOMME RISCOSSE	ACCERTATE DA RISCUOT.	TOTALE				
1	2		3	4	5	6	7	8				(8-5) 9
133	QUOTA INDENNITA' BUONUSCITA C/ INPD AP (ART. 6 L. 71/94)	3 09 08	205000000000		205000000000	61612015041	94139355566	155751370607				-47248623393
134	RECUP. SPESE D'AMM.NE F/DO CREDITO	3 09 09	164800000	105200000	270000000	34747275		34747275				77471275
	TOTALE CATEGORIA 9		961972800000	1148920000	973462000000	134632642409	90159424668	1036223067077				62761067077
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
136	A CARICO SUB GEST.BENI IMM.LI	3 10 01										
136/1	DALL' ASSISTENZA	3 10 02										
136/2	DALL'ASSISTENZA PERSONALE RUOLO	3 10 03										
136/3	DALLA MUTUALITA'	3 10 04										
136/4	DALL'ATTIVITA' SOCIALE MENSE	3 10 05										
136/5	DALL'ATTIVITA' SOCIALI RESTANTI	3 10 06										
136/6	A CARICO GESTIONE BUONUSCITA	3 10 07										
136/7	A CARICO SUB-GESTIONE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI	3 10 08										
137	INTROITI VARI	3 10 09	21000000		21000000	76400762	6460377	82861139				55761139
138	QUOTA GARANZIA PRESTITI (ART.14 D.M.15-1-59)	3 10 10	15000000	-3000000	12000000	6238000	6500000	12738000				738000
139	QUOTA STAMPATI RITENUTE SU PRESTITI	3 10 11	3500000	-1500000	2000000	1616125		1616125				-383875
140	F.DO GARANZIA PRESTITI F.DO CREDITI	3 10 12	205000000		205000000	195237380		195237380				-9762620
142	PROVENTI CASE ALBERGO E DORMITORI	3 10 14										

ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 5

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** — *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16)14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
133	3 09 08	160901223463	160901055791	167672	160901223463		305000000000	224513070832	80486929168	94139523238
134	3 09 09						27000000	3471275	-7471275	
		103972548069 8	96444555414 3	7527992655 5	103972548069 8		107242862150 0	109907819655 4	-2664957505 2	97687035122 3
136	3 10 01	1158883000	1158883000		1158883000			1158883000	-1158883000	
136/1	3 10 02	426584000	426584000		426584000			426584000	-426584000	
136/2	3 10 03									
136/3	3 10 04	693636000	693636000		693636000			693636000	-693636000	
136/4	3 10 05	262828000	262828000		262828000			262828000	-262828000	
136/5	3 10 06	123856000	123856000		123856000			123856000	-123856000	
136/6	3 10 07	4571790000	4571790000		4571790000			4571790000	-4571790000	
136/7	3 10 08	61783000	61783000		61783000			61783000	-61783000	
137	3 10 09	1074768676	896924	1073871752	1074768676		27100000	77297686	-50197686	1080332129
138	3 10 10	6000000		6000000	6000000		12500000	6236000	6264000	12500000
139	3 10 11						1500000	1616125	-116125	
140	3 10 12						205000000 0	195223738 0	9776262 0	
142	3 10 14	2243732134		2243732134	2243732134		226730000 0		226730000 0	2243732134

C - ROMA - MOD. 63

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | PAG. 6

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOT.	ACCERTATE TOTALE	DIFFERENZA (8-5) IN +	DIFFERENZA (8-5) IN −
1	2		3	4		5	6	7	8	9	
143	PROVENTI NUOVE CASE ALBERGO	3 10 15									
144	PROVENTI BAR	3 10 16									
145	CANONE CONCESSIONE ELENCHI TELEFON.	3 10 18									
146	A CARICO GESTIONE CASSA INTEGRATIVA EX ASST	3 10 19									
147	INTERESSI LEGALI ART.25 D.LG. 85/93	3 10 20		542000000		542000000	615237459		615237459	73237459	
	TOTALE CATEGORIA 10		2096100000	537500000		2633600000	2651727726	12960377	2664688103	31088103	
	TOTALE TITOLO III		102403936598	1194687500		103598624098	157691502100	9162178022	107390530432	3792306338	
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI										
	CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI										
151	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	4 11 01	42206000000		-42206000000						
	TOTALE CATEGORIA 11		42206000000		-42206000000						
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
171	RIMBORSO TITOLI	4 13 01	352355000	85000000		437355000	437355000		437355000		
172	RISCOSSIONE BUONI POSTALI FRUTTIFER	4 13 02									
	TOTALE CATEGORIA 13		352355000	85000000		437355000	437355000		437355000		

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 6

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (64+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI (14+19) 20
143	3 10 15											
144	3 10 16	417294267	300000	416994267	417294267			418312000	300000	418012000		416994267
145	3 10 18											
146												
	3 10 19	367526000	367526000		367526000				367526000		-367526000	
147	3 10 20	467730	467730		467730			542000000	615705189		-73705189	
		11409148807	7668550654	3740598153	11409148807			5318712000	10320278380	-5001566380		3753558530
		1216341641011	1111897805098	104443835915	1216341641011			2107181468500	1265589307196	-1624078838696		592066163814 2
151	4 11 01	34097834519	22418433039	11679401480	34097834519			7928000000	22418433039	-14490433039		11679401480
		34097834519	22418433039	11679401480	34097834519			7928000000	22418433039	-14490433039		11679401480
171	4 13 01							437355000	437355000			
172	4 13 02											
								437355000	437355000			

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 7

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

****** GESTIONE DI COMPETENZA ******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME RISCOSSE	ACCERTATE *** DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(8-5) 9
	CATEGORIA 14								
	RISCOSSIONE DI CREDITI								
181	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	4 14 01	5670000		5670000	8516266	776475	9293013	3623013
182	PRELEVAMENTO DEPOSITI	4 14 02							
183	RISCOSSIONE DI MUTUI	4 14 03	5670000		5670000	8516266	776475	9293013	3623013
184	RIMBORSI DA ALTRE GESTIONI PER ANTICIPAZIONI	4 14 04		2000000000	2000000000				-2000000000
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE	4 14 05				3685082		3685082	3685082
186	RIMBORSO QUOTE PRESTITO	4 14 06	1288400000	-200000000	1088400000	1148116136	27136142	1175252479	86852479
187	RISCOSSIONI PICCOLI PRESTITI F.DO S.DO CREDITO	4 14 07	1205000000	-500000000	705000000	2091354901	3866223	713201713	8201713
188	RISCOSSIONE MUTUI F.DO CREDITO	4 14 08	2250000000	-1000000000	1250000000	1155389422	5176655	1161658776	111658776
	TOTALE CATEGORIA 14		4149700000	1000000000	5049700000	3225642196	36955569	3262598166	-1786471833
	TOTALE TITOLO IV		9004955000	-3312000000	5692855000	3269177696	36955569	3306133666	-1786471833
	TITOLO VI								
	ACCENSIONE DI PRESTITI								
	CATEGORIA 20								
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI	6 20 01		2000000000	2000000000				-2000000000
	TOTALE CATEGORIA 20			2000000000	2000000000				-2000000000

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 7

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** — *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13=16)14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
181	4 14 01	4547324	4547324		4547324			5670000	89709984	-31009984	7767475
182	4 14 02										
183	4 14 03										
184	4 14 04	93250000000	93250000000		93250000000				93250000000	-93250000000	
185	4 14 05	568017282		568017282	568017282			597961965	36850820	561111145	568017282
186	4 14 06	4740673796	51855654	4688818142	4740673796			1088400000	1153301702C	-64901702C	4960181570
187	4 14 07	19865520		19865520	19865520			705000000C	709335490	-4335490	58527756
188	4 14 08	177426720		177426720	177426720			1250000000	1355989222	-105989222	229193275
		98760530642	93306402976	5454127664	98760530642			310886619C	125562824946	-94674162977	5823687358
251	6 20 01	13258365161	1157248360	11133529144	13258365161			3545401896	14841861298	-10896459601	17503088838
		13258365161	1157248360	11133529144	13258365161			3545401896	14841861298	-10896459601	17503088838

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 8

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

****** GESTIONE DI COMPETENZA ******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME RISCOSSE	ACCERTATE DA RISCUOT.	*** TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(8-5) 9
	TOTALE TITOLO VI			2000000000	2000000000				-2000000000
	TITOLO VII								
	PARTITE DI GIRO								
	CATEGORIA 22								
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
270	CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI	7 22 01							
271	TRATTENUTE VARIE PENSIONATI	7 22 02	10506000000		10506000000	9911516101		9911516101	-594483899
272	RIMBORSI INQUILINI PER SPESE CONDOMINIALI	7 22 03	2125500000		2125500000	1236041881	674570668	1910612549	-214887451
273	RIMBORSI INQUILINI PER SPESE RISCALDAMENTO	7 22 04							
274	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	7 22 05	145000000		145000000	11877790	5017210	16895000	-128105000
275	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	7 22 06	259000000		259000000	35332664		35332664	-223667336
276	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	7 22 07	24000000		24000000		13435923	13435923	-10564077
277	RITENUTE IMPOSTA IRPEF PENSIONATI	7 22 08	4578000000		4578000000	4729949703	1115506793	4844152065496	266152065496
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	7 22 09	113750000		113750000	60392301	15505721	75898028	-37851972
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	7 22 10	300000000		300000000	33090000		33090000	-266910000
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	7 22 11	1470650000		1470650000	2856940904	1672290548	3024231452	1553581452
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	7 22 12	338400000		338400000	11164956638	1580921208	11122187846	10783787846

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 8

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13=14) 14	TOTALE (11+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (16+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
270	7 22 01									
271	7 22 02						1050400000	991351610	59048389	
272	7 22 03	3545109807	81625551	1463484256	3545109807		2700000000	1317667432	1382332568	4138054924
273	7 22 04	1975878463	5682212	1970196251	1975878463		380000000	5682212	374317788	1970196251
274	7 22 05	16232509	3814000	12418509	16232509		145000000	15691790	129308210	17435719
275	7 22 06	10235		10235	10235		259000000	3933664	215663336	10235
276	7 22 07	24905214	24905214		24905214		24000000	24905214	-905214	13435921
277	7 22 08	1925470		1925470	1925470		4518000000	4729989703	-151989703	1115699261
278	7 22 09	556151		556151	556151		135752315	60392301	75360014	16061878
279	7 22 10	3421762		3421762	3421762		300000000	33090000	266910000	3421762
280	7 22 11	2706764	4780	2701984	2706764		1470650000	285039468	611704316	16499925
281	7 22 12	23233924	277941	20454502	23233924		3518549076	1164573603	-1112878697	16013737

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 9

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

***

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — ENTRATE — PAG. 9

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11			12	13	(12-13=14)	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
282	7	22	13	652978896	23006848	629972048	652978896		1648515816	1076972305	-9121256489	656678256
283	7	22	14	58726887	15000000	43726887	58726887		5930000000	3085787256721	-2484787256721	45061031
285	7	22	16						4340000	4459700	-119700	
287	7	22	18						12000000	13267500	1732500	
288	7	22	19	3481935383		3481935383	3481935383		7510000000	5578270025	1931729375	3632844639
289	7	22	20									
290	7	22	21							1355960000	-1355960000	140000
291	7	22	22									
292	7	22	23	1058026952		1058026952	1058026952			4810829749	-4810829749	1058026952
				10845648417	156818022	10688830395	10845648417		107753817207	37010291041560	-26234909269459	24479600134
				10845648417	156818022	10688830395	10845648417		107753817207	37010291041560	-26234909269459	24479600134
RIEPILOGO TITOLI												
				515107305615	49512371917	2943099597	5245547117772	9447406157	2470211369657	2512603144135	-42363774478	5426897562762
				246261869469	69408389428	176212931744	2462213258869	1355457400	55196153403	69408389428	-14212230025	1950723948411
				1216341641011	11118978050	1044438359153	2216341641011		1107181468500	1265858930719	-1624077384696	1020661638142
				132858365161	11572483601	1213529144	1328583651611		394540169651	148461861298	-1089645960160	175030888381
				10845648417	156818022	10688830395	10845648417		107753817207	37010291041560	-26234909269459	24479600134

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) ENTRATE PAG.10

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE Di COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9
	TUTALE ENTRATE	442038702985	21408487500	463847189985	590873699016 2	1466963527 39	736923334290 1	2730761446912

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)

ENTRATE

PAG.10

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13=14) 14	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	TOTALE (11+14) 15	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
		2121414829673	1792311567738	339910125492	2133221693230	1080686355		4749607185736	770104855790	-2951443721644	1800406478231

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — SPESE — PAG.11

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

GESTIONE

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	COMPETENZA IMPEGNATE DA PAGARE	COMPETENZA IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN + IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9
	TITOLO I								
	SPESE CORRENTI								
	CATEGORIA 01								
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA 1 01 01	175000000			175000000	175000322		175000322	322
302	COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE 1 01 02	957650000			957650000	740076322	217093678	957170000	-480000
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE 1 01 05								
	TOTALE CATEGORIA 1	1132650000			1132650000	915078644	217093678	1132170322	-479678
	CATEGORIA 02								
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 1 02 01	4197070000			4197070000	4197070000		4197070000	
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA' 1 02 02	1649257000			1649257000	1544441243	104815757	1649257000	
313	INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO 1 02 03	210000000	200000000		400000000	24667985	9473522	34141507	-5858493
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE 1 02 04	2700550000	875000000		3575550000	3182791145		3182791145	-392708855
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE E RETRIBUZ. ACCESSORIA 1 02 05	2282424000			2282424000	1015353521	53753527	1553707048	-728534952
317	COMPENSO INCENTIVANTE LA MOBILITA' 1 02 07								
318	PROGETTI SPECIALI 1 02 08								
319	TICKET MENSA 1 02 09	400200000			400200000	171576480		171576480	-228623520
320	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORD. E DIRIGENTE NUCLEO VALUTAZ 1 02 10								

© GDM - FNGW - 97

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

SPESE

PAG.11

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***\

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1999 (IN LIRE)

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *******

SPESE

PAG.12

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2		PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME DA PAGARE 6	IMPEGNATE DA PAGARE 7	IMPEGNATE TOTALE 8	DIFFERENZA IN + IN - (8-5) 9
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO	1 02 11	66628800000		66628800000	51872512500	61441508750	66628800000	
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO	1 02 12	79510000000		79510000000	72590807600		72590807600	-6919192400
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA	1 02 16	190990000000		190990000000	127285480000	105114420000	232400000000	41410000000
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	1 02 17	132426000000		132426000000	41786729600	75824689900	117611419500	-14814580500
328	CORSI PER IL PERSONALE	1 02 20	33800000000		33800000000	6740000000	27077000000	33817000000	-30418300000
329	CONVENZIONE FF.SS. TARIFFE A RIDUZIONE	1 02 21	8000000000		8000000000				-8000000000
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509	1 02 22	10078900000		10078900000	9400000000	6500000000	9750000000	-1289000000
331	TRATTAMENTI ACCESSORI ED INTEGRATIVI	1 02 23							
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1 02 28							
337	INDENNITA' MISSIONE	1 02 29	12100000000		12100000000	4135472000	4781288000	4613600000	-7486399200
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE	1 02 30	20500000000		20500000000				-20500000000
343	COMPENSI PERSONALE FIDUCIARIO	1 02 35							
	TOTALE CATEGORIA 2		200432480000	10750000000	201527480000	114324423900	81599460680	195923884580	-5603595420
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
361	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	1 04 01							

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***\

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — SPESE — PAG.13

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2		PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + IN - (8-5) 9
362	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI	1 04 02							
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1 04 03	20050000		20050000	15182079	2676883	17858962	-2191038
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONMI VARIE E ORGANI COLLEGIALI	1 04 04							
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	1 04 05							
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1 04 06	50600001	114000000	114060001	12930140	9309100	22239240	-96820760
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	1 04 07	27150000		27150000		14139840	14139840	-13010160
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	1 04 08	810500000		810500000	335373777	335621661	670995438	-139504562
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	1 04 09	1004972000		1004972000	451540969	225474416	677015385	-332956615
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1 04 10	240001000	195000000	215001000	161811600	91309186	107485786	-111515214
371	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE TELEFONICHE	1 04 11							
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.	1 04 12	50000000		50000000				-50000000
373	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E STUDI	1 04 13							
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI	1 04 14							
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	1 04 15	96550000		96550000	51051495	17646543	68698037	-27851963
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	1 04 16							
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	1 04 17	976000000	158000000	1134000000	191643547	427696281	619339828	-514660172

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1999 (IN LIRE) | SPESE | PAG.13

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I ********** G E S T I O N E D I C A S S A ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13=16)14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
362	1 04 02	706331459	20206799	50426660	706331459		50000000	20206799	29793201	50426660
363	1 04 03	1778400	1778400		1778400		2005000	1696479	308521	2676883
364	1 04 04	1360000		1360000	1360000					1360000
365	1 04 05									
366	1 04 06	268800	268800		268800		10906000	1319894	9586106	9309100
367	1 04 07	8000000		8000000	8000000		3215000		3215000	22139840
368	1 04 08	729517484	193944802	535572682	729517484		120950000	52931857	67618142	87119634
369	1 04 09	1514949461	1051208611	463740850	1514949461		1059972000	556661830	503310170	27184850
370	1 04 10	1800264111	137265183	427612280	1800264111		405000000	153446783	251553217	13406941
371	1 04 11	4641528691	722692000	1918816691	4641528691		1910000000	722692000	1187308000	39188366
372	1 04 12						5000000		5000000	
373	1 04 13									
374	1 04 14	168320	168320		168320					168320
375	1 04 15	715147191	147111251	568035940	715147191		1005500000	65762620	347873800	74450136
376	1 04 16	9295437111	4667590011	4627846611	9295437111		-2 1120000000	2381194471	8846805531	47397475
377	1 04 17									

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		GESTIONE PREVISIONI INIZIALI	GESTIONE VARIAZIONI IN + IN -	GESTIONE PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	COMPETENZA IMPEGNATE DA PAGARE	SPESE COMPETENZA TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(8-5) 9
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI, RIVISTE E INFORMAZIONE.	1 04 18	319400000		319400000	158235001	48000000	206235000	-298776500
379	CANCELLERIA E STAMPATI	1 04 19	250000000	300000000	550000000	408653667	138307723	546961390	-3038610
380	SPESE VARIE	1 04 20	3000000		3000000	2988550		2988550	-11450
381	FITTO LOCALI	1 04 21							
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI	1 04 22							
383	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	1 04 23							
395	AMMINISTRAZIONE IMMOBILI. AGGIO CASSIERI SUI FITTI	1 04 35							
396	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA FITTI	1 04 36	407000000		407000000	385924086	19317914	405242000	-1758000
397	SPESE CONDOMINIALI A CARICO ISTITUTO	1 04 37	472000000		472000000	293233314	33462106	326695420	-145304580
399	TRASPORTI E FACCHINAGGI	1 04 39							
400	ONORARI E COMP. SPECIALI INCARICHI	1 04 40	50000000		50000000				-50000000
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1 04 41	55000000		55000000				-55000000
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1 04 42	1116000000		1116000000	278181246	119536275	397854599	-718145400
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI	1 04 44							
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	1 04 45	56900000		56900000	43647184		43647184	-13252816
406	SPESE VARIE IMMOBILI	1 04 46	15500000		15500000	8261900	1205600	9467500	-6028500
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	1 04 47	48500000	6000000	54500000	38734461	1910133	40644594	-13855406
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI	1 04 48							

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)

SPESE

PAG.14

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=16)14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES.PASSIVI (7+14) 20
378	1 04 18	188676294	37940000	150736294	188676294		42020810	5376350	36644511	155536294
379	1 04 19	152701531	17001528	135700003	152701531		54820000	4086536	13954633	138307723
380	1 04 20						15000000	1700152	13299847	135700003
381	1 04 21						3000000	298855	11145	
382	1 04 22									
383	1 04 23									
395	1 04 35									
396	1 04 36	314005492	30289090	11114589	314005492		38000000	6888149	-3088149	30432499
397	1 04 37	103636461	1054865	102581596	103636461		48400000	2942881	18971182	136043702
399	1 04 39									
400	1 04 40	40000000	40000000		40000000		50000000	4000000	10000000	
401	1 04 41	20389483		20389483	20389483		64000000		64000000	20389483
402	1 04 42	2079548939	619584279	1381120489	2000704764	-78844175	111200000	3402767515	7717232485	2576483241
404	1 04 44									
405	1 04 45	212383	212383		212383		56900000	4385956	13040433	
406	1 04 46	13592743	3591200		8591200	-5001543	15500000	1685310	-1351100	1209600
407	1 04 47						53500000	3873446	14765539	1911133
408	1 04 48									

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — SPESE — PAG.15

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

GESTIONE — DI COMPETENZA

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2		PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	SOMME PAGATE 6	IMPEGNATE DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + IN - (8-5) 9
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	1 04 50	195400000		195400000	38056800		38056800	-157343200
413	INDENNITA' MISSIONE E GETTONI PRESENZA RELATORI QUIESCENZA	1 04 53							
414	GETTONI PRESENZA INDENNITA' MISSIONE COMMISSIONI QUIESCENZA	1 04 54							
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	1 04 55	2306670000		2106670000	2188167980	356266722	2223994630	-82675370
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	1 04 56	38000000	1000000	39000000	8017260		8017260	-30982740
417	STAMPATI E CANCELLERIA	1 04 57	514000000		514000000	138415912	175041336	313461248	-200538752
418	POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE	1 04 58	1674300000	110000000	1784300000	142127579	81267527	223395106	-281752894
419	AMMINISTRATIVE VARIE	1 04 59	117000000		117000000	6263698	730000	6993698	-4706302
420	COMPENSI PRODUTTORI NUOVE ASSIC.NI	1 04 60	120000000	-55000000	65000000	56973000		56973000	-8027000
421	MECCANIZZAZIONE ADEMP. LEGGE 29/79 -COD.RISC.	1 04 61	6100000000		6100000000	5986290656	113709344	6100000000	
422	SPESE POSTALI PAGAMENTO PENSIONI	1 04 62	2100000000		2100000000	1956686125		1956686125	-143313875
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	1 04 63	192700000		192700000	91901667	18630290	110531957	-82168043
424	SPESE VARIE ATTIVITA' PROMOZIONALI	1 04 64	250000000		250000000				-250000000
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1 04 65							
427	FITTI PASSIVI	1 04 67	654000000		654000000	654000000		654000000	
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE	1 04 68							
430	SOMMINISTR.IDRICHE ELETTR.IMM.PROP.	1 04 70							

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1999 (IN LIRE) | SPESE | PAG.15

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I ***\

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — SPESE — PAG.16

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + (8-5)	DIFFERENZA IN − (8-5)
1	2		3	4		5	6	7	8	9	
	TOTALE CATEGORIA 4		50491382000	829000000		51322382000	37295920014	3263890356	40559810370		-10762571630
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
431	TRATTAMENTO QUIESCENZA EX RICEVITORI (L.18-10-42 N. 1407)	I 05 01	130000000			130000000	54511000	48565000	103076000		-26924000
432	TRATTAMENTO QUIESCENZA (ART.143 TU DPR 1417/67 E L. 71/94 ART 6)	I 05 02	245200000000	5000000000		250200000000	247075581030	73814719	247082962502		-3117037497
433	RICOSTITUZ POSIZ INPS (L 29-4-76 N 177) E INDENNITA UNA TANTUM	I 05 03	15100000000			15100000000	8929773406	1029502242	9959275648		-5140724352
434	ONERI ASSIST. SANITARIA	I 05 04									
435	INDENNIZZI ACCOLLATARI E PROCACCIA	I 05 05	100000000	-80000000		20000000	10028950		10028950		-9971050
436	DEBITO V/GEST. CONSOLID. 31/12/84	I 05 06									
440	ASSEGNI INTEGRATIVI	I 05 10	17500000000			17500000000	16409993619		16409993619		-1090006381
441	INDENNITA' BUONUSCITA PERSONALE EPI (ART.153 TU DPR 1417/67 E L.71/94)	I 05 11	500150000000			500150000000	432818046618	350250459	433168297077		-66981702923
444	SPESE GESTIONE CASE DI RIPOSO	I 05 14	906000000	5000000		911000000	834214800	76545200	910760000		-240000
445/1	-SUSSIDI SCOLASTICI ORFANI	I 05 16	325000000	62000000		387000000	386200000		386200000		-800000
445/2	-SUSSIDI SCOLASTICI FIGLI	I 05 17									
446	ASSISTENZA ORFANI IN CONVITTI	I 05 18	132000000			132000000	78018080	29457000	105475080		-26524920
447	SUSSIDI STRAORDINARI	I 05 19									
448	BORSE DI STUDIO FIGLI	I 05 20									
449	SUSSIDI FONDAZIONE G. SPATARO	I 05 21	4000000			4000000	4000000		4000000		
457	SUSSIDI SCOLASTICI FONDAZIONE PIA LOCCHI	I 05 29									

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

SPESE — PAG.16

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16)14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
		9753925309	5147536283	3788847297	8934383580		-819541729	5318207867 8	4244345629 7	1073862038 1		7050737653
431	1 05 01	54817000	54817000		54817000			130000000	109328000	20672000		48565000
432	1 05 02	2037468136987	2037328714404	139422583	2037468136987			2502000000000	4508084524708	-2006084524708		213237302
433	1 05 03	5727253610	5683509916	43743694	5727253610			151000000000	146132833 22	486716678		1073245936
434	1 05 04											
435	1 05 05	1856318		1856318	1856318			82000000	10028950	71971050		1856318
436	1 05 06	195501698515	41223361000	154278337515	195501698515			20304280000	41223361000	-20919081000		154278337515
440	1 05 10	52113692		52113692	52113692			17500000000	16409993619	1090006381		52113692
441	1 05 11	828421553	146896259	681525280	828421539		-18	350150000000	432964942873	-82814942873		1031775739
444	1 05 14	142056880	74295900	39639900	113935800		-28121080	845000000	90851 0700	-63510700		116185100
445/1	1 05 16	436700000	359500000	77200000	436700000			387000000	745700000	-358700000		77200000
445/2	1 05 17	658000000	526250000	131750000	658000000				526250000	-526250000		131750000
446	1 05 18	35000000	35000000		35000000			132000000	111018080	20981920		29457000
447	1 05 19	1000000		1000000	1000000							1000000
448	1 05 20	475000000	475000000		475000000				475000000	-475000000		
449	1 05 21	2851000	300000	2551000	2851000			4000000	4300000	-300000		2551000
457	1 05 29											

C. NOMA. MOD. 83

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1999 (IN LIRE) SPESE PAG.17

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

* * * * * * * G E S T I O N E * * * * * * * D I C O M P E T E N Z A * * * * * * *

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	* * * S O M M E PAGATE	I M P E G N A T E DA PAGARE	* * * T O T A L E	DIFFERENZA IN + IN - (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
464	VACANZE STUDIO ALL'ESTERO 1 05 36							
465	BORSE DI STUDIO CONSEGUIMENTO SPECIALIZZAZIONI 1 05 37	400000000	-120000000	280000000		280000000	280000000	
467	CORSI SPORTIVI E CULTURALI 1 05 39							
469	SPESE STUDENTATO PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 1 05 44	450000000		450000000	401646100	38306700	441952800	-8047200
470	SPESE CENTRI VACANZE MARINI E MONTANI 1 05 45	181500000		181500000	145260164	24094240	169354404	-12145595
471	LIQUIDAZIONE FONDI RIPOSO E VITA (ART. 3 E 4 D.M. 15.1.59) 1 05 46	150000000		150000000	349858651		349858651	-141349
472	SUSSIDI MALATTIA 1 05 47	350000000	-100000000	250000000	189196000	45490000	234686000	-15314000
473	PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI (CURE TERMALI) 1 05 48	240000000		240000000	137040000	102960000	240000000	
475	SCAMBI INTERNAZIONALI 1 05 50							
476	INTERSCAMBI ALLA PARI CON L'ESTERO 1 05 51	300000000		300000000				-300000000
477	CORSI ORIENT. PROFESS. ALLO STUDIO, FORMAZ. PROFESS., INFORM. E LINGUE 1 05 52	158940000	-80000000	150940000	62324957	15032400	213248957	-13691042
478	PROVVIDENZE AL PERSONALE POSTELEGRAFONICO CESSATO DAL SERVIZIO 1 05 53	300000000	-300000000					
479	CONTRIBUTI CASE-ALBERGO, DORMITORI 1 05 54							
480	SPESE GESTIONE ASILI-NIDO 1 05 55							
481	CONTRIBUTI GESTIONE MENSE 1 05 56							
482	SERVIZI SOSTITUTIVI 1 05 57							
482/1	-REFEZIONE PERSONALE RUOLO 1 05 58							

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — SPESE — PAG. 17

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	******* GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(2-3-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
464	1 05 36	29161184		29161184	29161184			29000000		29000000		29161184
465	1 05 37	505181784	113632000	391549784	505181784			280000000	113632000	166368000		671549784
467	1 05 39	20142404		20142404	20142404			20000000		20000000		20142404
469	1 05 44	76705154	36695100	40010054	76705154			410000000	440341200	-30341200		78316754
470	1 05 45	29990424	26199507	1790917	29990424			3183500000	1478801151	1704698849		244733318
471	1 05 46	601118638	536843636	64275002	601118638			3500000000	4036702287	-536702287		64275002
472	1 05 47	24723000	24723000		24723000			200000000	213919000	-13919000		45490000
473	1 05 48	127276000	4725000	122551000	127276000			240000000	141765000	98235000		225511000
475	1 05 50	114886545		114886545	114886545							114886545
476	1 05 51							300000000		300000000		
477	1 05 52							1467400000	623249575	2844150425		1509240000
478	1 05 53											
479	1 05 54	1603455135		1603455135	1603455135			1603455135		1603455135		1603455135
480	1 05 55											
481	1 05 56	3773528751	16092247	3757436504	3773528751			3785576006	16092247	3769483759		3757436504
482	1 05 57	1231499044	745336	1230753708	1231499044			1252647974	745336	1251902638		1230753708
482/1	1 05 58	3203736833	210000	3203526833	3203736833			3203736833	210000	3203526833		3203526833

ROMA - MOD. 33

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — SPESE — PAG.18

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		GESTIONE: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	DI COMPETENZA: SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
482/2	-REFEZIONE PERSONALE ULA	1 05 59									
483	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE	1 05 60									
486	FITTO CASE-ALBERGO	1 05 63									
	TOTALE CATEGORIA 5		2998659900000	49387000000		3048046900000	2936584188747	3825073721	2940409262468		-107637637532
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI										
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	1 06 01									
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI	1 06 03									
504	CONTR. SOLIDARIETA` ART.25 L.41/86	1 06 04	12260000000			12260000000	10460492927	1891709255	12352202182		92202182
	TOTALE CATEGORIA 6		12260000000			12260000000	10460492927	1891709255	12352202182		92202182
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI										
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1 07 01	1200000			1200000	11994		11994		-1188006
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI	1 07 02		370000000		370000000					-370000000
	TOTALE CATEGORIA 7		1200000	370000000		371200000	11994		11994		-371188006
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI										
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1 08 01	7161800000	785000000		7946800000	6946692151	26075764	6972767915		-976032085
	TOTALE CATEGORIA 8		7161800000	785000000		7946800000	6946692151	26075764	6972767915		-976032085
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1999 (IN LIRE) SPESE PAG.18

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I ***\

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

SPESE

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
			60000000	360000000		420000000	297130621	30933399	328064022		-91935978
528	SPESE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI	1 09 03	40000000			40000000	31851393	8056321	39907714		-92286
531	CONTRIBUTO DOVUTO DOPOLAVORO P.T.	1 09 06	1032400000			1032400000	502055031	56361011	1067666044	35266044	
532	ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI	1 09 07	45000000	400000000		445000000	405044344	56479265	461523609	16523609	
535	RIMBORSO CONTRIBUTI ART.20 L.958/86	1 09 10									
536	RIMBORSO CONTRIBUTI L.29/1/94 N87 1 IIS)	1 09 11									
	TOTALE CATEGORIA 9		1177400000	760000000		1937400000	1236081393	661079996	1897161389		-40238611
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1 10 01	749000000	2001000000		2750000000	1952113274	16745854	1968859128		-781140872
542	FONDO DI RISERVA	1 10 02	86628000000	-4421500000		82206500000					-82206500000
543	INTERESSI LEGALI ART. 25 D.LG.85/93	1 10 03	9000000000	1201000000		10201000000	6172424032	900	6172424932		-4028575068
	TOTALE CATEGORIA 10		96377000000	-1219500000		95157500000	8124537306	16746754	8141284060		-87016215940
	TOTALE TITOLO I		3187310580000	5101900000		3238329580000	3012995443567	18061615592	3031057059159		-207272520841
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE										
	CATEGORIA 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
551	IMMOBILI C/ACQUISTO	2 11 01									

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1999 (IN LIRE) — SPESE — PAG.19

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***\

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — SPESE — PAG.20

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	*** TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(8-5)	9
553	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO	2 11 03									
	TOTALE CATEGORIA 11										
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE	2 12 01	170000000			170000000	69271200		69271200		-100728800
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANUTENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ	2 12 02									
563	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	2 12 03	35000000			35000000	35000000		35000000		
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	2 12 04	1030000000			1030000000	57742000	42697200	100439200		-929560800
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO	2 12 05	500000000			500000000					-500000000
567	HARDWARE - SOFTWARE	2 12 07	1038000000		-100000000	938000000	178090400	573321785	751412185		-186587815
	TOTALE CATEGORIA 12		2773000000		-100000000	2673000000	340103600	616018985	956122585		-1716877415
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
571	ACQUISTO TITOLI	2 13 01									
572	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	2 13 02									
	TOTALE CATEGORIA 13										
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
576	COSTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI	2 14 01									

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***\

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — SPESE — PAG.21

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
577	CONCESSIONE DI MUTUI	2 14 02	400000000			400000000	100000000		100000000		-300000000
578	ANTICIPAZIONE AD ALTRE GESTIONI	2 14 03		20000000000		20000000000					-20000000000
579	PRESTITI AGLI ISCRITTI	2 14 04	18000000000		-6000000000	12000000000	11519567880	480003240	11999571120		-428880
580	PRESTITI AL PERSONALE ART.59 D.P.R. 509/79	2 14 05	650000000			650000000	566032521	80988080	647020601		-2979399
582	CONCESSIONE PICCOLI PRESTITI F.DO CREDITO	2 14 07	7000000000		3500000000	10500000000	10494780000		10494780000		-5220000
583	CONCESSIONE MUTUI F.DO CREDITO	2 14 08	62500000000		-3500000000	59000000000	58995669840		58995669840		-4330160
	TOTALE CATEGORIA 14		88550000000	14000000000		102550000000	81676050241	560991320	82237041561		-20312958439
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'	2 15 01	410002000		535000000	945002000	245102243	699899757	945002000		
	TOTALE CATEGORIA 15		410002000		535000000	945002000	245102243	699899757	945002000		
	TOTALE TITOLO II		91733002000	14435000000		106168002000	82261256084	1876910062	84138166146		-22029835854
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
	CATEGORIA 16 RIMBORSO DI MUTUI										
596	QUOTA C/CAPITALE MIN.RO P.T.	3 16 01									
	TOTALE CATEGORIA 16										

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1999 (IN LIRE)

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

***** G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I ***** ***** G E S T I O N E D I C A S S A *****

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=14)	TOTALE (11+14) 15	VARIAZIONI IN + / IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + / IN - (17-18) 19	TOTALE RES.PASSIVI (7+14) 20
577	2 14 02						400000000	100000000	300000000	
578	2 14 03									
579	2 14 04	923006460	923006460		923006460		1100000000	1244257434O	-144257434O	488003240
580	2 14 05						650000000	566032521	83967479	80980800
582	2 14 07	452000		452000	452000		105000000O	104947800O0	5220000	452000
583	2 14 08	957200		957200	957200		590000000O	589956984O	4130160	957200
		924415660	923006460	1409200	924415660		8155000000	8259056701	-104905670	562400520
591	2 15 01	83146546		83146546	83146546		945002000	245102243	699899757	78304630
		83146546		83146546	83146546		945002000	245102243	699899757	78304630
596	3 16 01	7809508466	4776245553	3033262913	7809508466		8971816685	8703750163	268066522O	491017297
		7809508466	4776245553	3033262913	7809508466		8971816685	8703750163	268066522O	491017297

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — SPESE — PAG.22

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

****** GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	*** TOTALE	DIFFERENZA (8-5) IN +	DIFFERENZA (8-5) IN -
1	2		3	4		5	6	7	8		9
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI	3 20 01		20000000000		20000000000					-20000000000
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.	3 20 02		4000000		4000000	3453820		3453820		-546180
	TOTALE CATEGORIA 20			20004000000		20004000000	3453820		3453820		-20000546180
	TOTALE TITOLO III			20004000000		20004000000	3453820		3453820		-20000546180
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
670	VERS. CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI	4 21 30									
671	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI	4 21 31	10506000000			10506000000	8398417274	1515098827	9913516101		-592483899
672	SPESE CONDOMINIALI CARICO INQUILINI	4 21 32	2125500000			2125500000	1836567917	74044632	1910612549		-214887451
673	SPESE RISCALDAMENTO A CARICO INQUILINI	4 21 33									
674	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	4 21 34	145000000			145000000	16895000		16895000		-128105000
675	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	4 21 35	259000000			259000000		39332664	39332664		-219667336
676	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	4 21 36	24000000			24000000		13435923	13435923		-10564077
677	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	4 21 37	45780000000			45780000000	39797197930	8617867560	48415065490		2635065490
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	4 21 38									

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ********** GESTIONE DI CASSA ****

SPESE

PAG. 22

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13=14)	(11+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
631	3 20 01	93250000000				-93250000000				
632	3 20 02	3000000		3000000	3000000		7000000	3453820	3546180	3000000
		93253000000		3000000	3000000	-93250000000	7000000	3453820	3546180	3000000
		93253000000		3000000	3000000	-93250000000	7000000	3453820	3546180	3000000
670	4 21 30	176662572		176662572	176662572		176000000		176000000	176662572
671	4 21 31	1593809123	1030505879	563303244	1593809123		963950000	5428923153	210576847	2078403071
672	4 21 32	114701004	77303308	37397696	114701004		205600000	1913871225	136128775	1114423281
673	4 21 33	737790		737790	737790					737790
674	4 21 34						145000000	16895000	128105000	
675	4 21 35	498104273		498104273	498104273		145500000		145500000	5324389373
676	4 21 36	157925066	1103695	156821367	157925066		24000000	1103695	22896305	1702521290
677	4 21 37	89674769000	89674769000		89674769000		4452000000	4876479669300	-424479669300	8817886756600
678	4 21 38									

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1999 (IN LIRE) — **SPESE** — PAG.23

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ********

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE 4 21 39	135750000			135750000	50365455	25532573	75898028	-59851972
680	VERS. RITENUTE IRPEF 4 21 40	300000000			300000000	23300000	5790000	33090000	-266910000
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI 4 21 41	347065000			347065000	243496763	58926382	302423145	-44641854
682	RIMBORSI INTROITI VARI 4 21 42	338400000			338400000	112577368	64550972	113228778	1128854
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C 4 21 43	118300000			118300000	18686425	8904829	10771471	958967
685	SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI 4 21 45	595000000000			595000000000	108577359		10857735	24867735
687	IMPOSTA DI BOLLO 4 21 47	42400000			42400000	3412756	1047013	4459770	1197700
688	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE 4 21 48	17000000			17000000	1126750		1126750	-3732500
689	I.V.A. 4 21 49	1000000000			1000000000	69827766	1245561	7087332	-2912667
690	VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90 4 21 50					13541000	195000	1356100	1356100
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE 4 21 51								
692	PARTITE IN SOSPESO 4 21 52					47426030	6822674	4810829	4810829
	TOTALE CATEGORIA 21	1078348500000			1078348500000	361657899562	98084058311	371466305587	2638114558
	TOTALE TITOLO IV	1078348500000			1078348500000	361657899562	98084058311	371466305587	2638114558
	RIEPILOGO TITOLI								
	TITOLO I	1187310580000	51019000000		1238329580000	301299544367	180616159592	303105703959	-2072247520

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — **SPESE** — PAG.23

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***\

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — **SPESE** — PAG.24

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

****** GESTIONE DI COMPETENZA ******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	** SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	*** TOTALE ***	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9
	TITOLO II	917300200000	144350000000		1061680020000	822612560840	187691006211	841381661460	-220298358540
	TITOLO III		20004000000		20004000000	3453820		3453820	-20000546180
	TITOLO IV	107834850000			107834850000	36165789995620	9808405631100	37146630558730	26381145558730
	TOTALE SPESE	435539208200	854560000000		4400851082000	671183515303300	118022581965000	682986173499800	238501165299800

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE) — SPESE — PAG.24

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

***** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ******* GESTIONE DI CASSA ******

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=16)14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	TOTALE RES.PASSIVI (7+14) 20
		7809508466	4776245553	3033262913	7809508466		-9325000000	8971816857	8703750163	268066220	4910172975
		93253000000		3000000	3000000			7000000	3453820	3546180	3000000
		156125374871	137531965354	18593409517	156125374871			112404342923	37541109649	-26320675373	11867465828
		271067602152	226683111728	21665654780	248348766508	-22218835644		43702274219	89786727031	-46076425281	33467912976

PAGINA BIANCA

DOCUMENTAZIONE AUSILIARIA
RENDICONTO FINANZIARIO 1999

PROSPETTI RIEPILOGATIVI
CONSOLIDATI E PER SINGOLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1999 IN LIRE — QUADRO A

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA'	MENSE	ATTIVITA' SOCIALI - RESIDUI ATTIVITA'	IMMOBILI	CASSA PERS.EX ASSI	T O T A L I
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	1,808,017,486,932	365,460,075,171	16,075,663,041	20,682,850,536	59,686,070,335	2,914,364,371	8,966,699,281	270,217,574,759	4,952,896,870	2,556,973,681,296
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	5,021,331,823,553	641,755,773,893	17,494,229,970	113,266,590,670	41,643,054,495	1,534,747,915	5,857,191,557	37,687,234,510	28,166,343,599	5,908,736,990,162
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	1,540,105,745,831	185,592,318,421	53,938,364	5,458,871,143	2,929,249,539	1,421,454,680	5,364,342,143	22,242,696,907	28,642,950,410	1,791,311,567,738
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	5,536,350,033,000	920,807,522,318	13,646,106,913	132,375,704,866	37,508,622,452	3,999,736	4,374,482	37,093,551,486	44,049,237,780	6,711,839,153,033
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	2,246,395,211,266	10,149,620,173	2,434,835,921	14,932,980	2,434,333,695	301,302,600	222,259,575	3,465,177,188	1,413,443,880	2,266,831,117,278
CONSISTENZA FINALE DI CASSA (1)	596,709,812,050	261,851,024,994	17,542,888,541	7,017,674,503	64,315,418,222	5,565,264,630	19,961,599,224	290,080,777,502	16,299,509,219	1,279,351,968,885
RESIDUI ATTIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	202,832,975,582	72,484,870,476	405,190,185	206,403,222	5,039,716,458	20,652,477,598	3,676,053,530	18,844,584,229	15,767,854,212	339,910,125,492
- DELL'ESERCIZIO	1,203,041,026,593	220,573,321,208	1,798,150,680	5,103,746,628	2,004,945,929	2,080,693	769,675	1,141,111,334	26,831,199,999	1,460,496,352,739
RESIDUI PASSIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	177,809,665,609	5,830,142,839	1,172,576,266	1,537,371,265	403,071,675	24,686,994,049	1,858,908,209	2,836,009,207	530,808,684	216,656,547,803
- DELL'ESERCIZIO	92,886,271,850	8,134,522,336	3,291,621,576	1,634,513,567	1,241,926,644	1,532,828,872	5,853,586,750	1,876,994,216	1,570,316,154	118,022,581,965
T O T A L E (2)	1,135,187,064,716	279,093,526,509	-2,260,856,977	2,138,265,018	5,399,664,068	-5,565,264,630	-4,035,671,754	15,272,692,140	40,497,929,373	1,465,727,348,463
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)	1,731,896,876,766	540,944,551,503	15,282,031,564	9,155,939,521	69,715,082,290		15,925,927,470	305,361,469,642	56,797,438,592	2,745,079,317,348
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)										

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER TITOLI
IMPORTI IN LIRE

QUADRO B

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA'	** ATTIVITA' MENSE	SOCIALI ** RESTAMATI	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASSI	T O T A L E
E N T R A T E										
TITOLO I	2,375,816,547,545	111,579,708,721	10,947,550,444	25,093,318,744	7,301,063,185					2,530,738,188,639
TITOLO II									16,859,457,400	16,859,457,400
TITOLO III	767,764,676,878	271,117,678,148	328,906,250	12,599,829,297	3,681,156,007			7,494,882,142	10,921,175,605	1,073,909,304,327
TITOLO IV	95,000,000	655,106,824		20,743,675,913	11,457,198,925				112,355,000	33,063,336,662
TITOLO V										
TITOLO VI										
TITOLO VII	3,080,696,625,723	478,976,601,408	8,015,923,956	59,933,513,344	21,208,582,307	1,536,828,608	5,857,961,232	31,333,463,702	27,103,555,593	3,714,663,055,873
TOTALE ENTRATE	6,224,372,850,146	862,329,095,101	19,292,380,650	118,370,337,298	43,648,000,424	1,536,828,608	5,857,961,232	38,828,345,844	54,997,543,598	7,369,233,342,901
S P E S E										
TITOLO I	2,537,407,659,933	449,006,647,697	8,825,965,779	4,418,762,847	5,481,929,349			7,420,634,855	18,495,459,199	3,031,057,059,159
TITOLO II	1,132,019,194	958,795,549	95,839,254	69,655,234,242	12,059,291,620			216,447,145	20,539,142	84,138,166,146
TITOLO III				2,708,000	745,820					3,453,820
TITOLO IV	3,080,696,625,723	478,976,601,408	8,015,923,956	59,933,513,344	21,208,582,307	1,536,828,608	5,857,961,232	31,333,463,702	27,103,555,593	3,714,663,055,873
TOTALE SPESE	5,619,236,304,850	928,942,044,654	16,937,728,489	134,010,210,433	38,750,549,096	1,536,828,608	5,857,961,232	38,970,545,702	45,619,553,934	6,829,861,734,998
DIFFERENZA	605,136,545,296	-66,612,949,553	2,354,652,161	-15,639,881,135	4,897,451,328			-142,199,858	9,377,989,664	539,371,607,903

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER CATEGORIE

IMPORTO IN LIRE

QUADRO E

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA'	** ATTIVITA' ASSOCIATIVE **	SOCIALI RESTANTI	IMMOBILI	CASSA PERS EX ASST	TOTALE
ENTRATE										
CATEGORIA 1	2,375,816,547,545	111,579,708,721	10,947,550,444	25,093,318,744	7,301,063,185					2,530,738,188,639
CATEGORIA 2									16,859,457,400	16,859,457,400
CATEGORIA 3										
CATEGORIA 4										
CATEGORIA 5										
CATEGORIA 6										
CATEGORIA 7										
CATEGORIA 8	664,691,627	2,310,048,805	77,064,862	10,299,238,642	3,575,668,285			7,404,153,045	10,690,683,881	35,021,549,147
CATEGORIA 9	767,089,439,255	268,182,459,554	251,841,388	348,353,275	97,635,597			21,846,284	231,491,724	1,036,223,067,077
CATEGORIA 10	10,545,996	625,169,789		1,952,237,380	7,852,125			68,882,813		2,664,688,103
CATEGORIA 11										
CATEGORIA 12										
CATEGORIA 13	90,000,000	95,000,000			140,000,000				112,355,000	437,355,000
CATEGORIA 14	5,000,000	560,106,824		20,743,675,913	11,317,198,925					32,625,981,662
CATEGORIA 15										
CATEGORIA 16										
CATEGORIA 17										
CATEGORIA 18										
CATEGORIA 19										
CATEGORIA 20										
CATEGORIA 21										
CATEGORIA 22	3,080,696,625,723	478,976,601,408	8,015,923,956	59,933,513,344	21,208,582,307	1,536,828,608	5,857,961,232	31,333,463,702	27,103,555,593	3,714,663,055,873
TOTALI ENTRATE	6,224,372,850,146	862,329,095,101	19,292,380,650	118,370,337,298	43,648,000,424	1,536,828,608	5,857,961,232	38,828,145,844	54,997,543,598	7,369,233,342,901
SPESE										
CATEGORIA 1	620,865,000	253,480,000	30,625,000	64,900,000	56,500,000			82,300,322	23,500,000	1,132,170,322
CATEGORIA 2	10,833,866,404	4,480,040,950	520,188,717	1,110,061,425	898,628,921			1,349,793,949	399,808,093	19,592,388,459
CATEGORIA 3										
CATEGORIA 4	32,529,578,341	2,317,817,511	916,097,458	169,647,352	206,104,886			3,581,898,632	838,666,190	40,559,810,370
CATEGORIA 5	2,480,788,900,671	433,101,944,912	6,057,497,500		3,984,573,601				16,476,345,784	2,940,409,262,468
CATEGORIA 6	12,352,202,182									12,352,202,182
CATEGORIA 7	4,498				2,498				4,998	11,994
CATEGORIA 8	5,844,475	881,318,046	233,290,560	2,567,268,600	223,171,034			2,388,975,784	752,899,416	6,972,767,915
CATEGORIA 9	204,185,017	4,510,842	1,068,266,044	506,885,470	112,948,409			365,607		1,897,161,389
CATEGORIA 10	72,213,345	8,047,535,436						17,300,561	4,234,718	8,141,284,060
CATEGORIA 11										
CATEGORIA 12	614,441,599		70,324,200	109,879,786	12,659,400			147,840,000	977,600	956,122,585
CATEGORIA 13										
CATEGORIA 14		747,020,601		69,490,449,840	11,999,571,120					82,237,041,561
CATEGORIA 15	517,577,595	211,774,948	25,515,054	54,904,616	47,061,100			68,607,145	19,561,542	945,002,000
CATEGORIA 16										
CATEGORIA 17										
CATEGORIA 18										
CATEGORIA 19										
CATEGORIA 20				2,708,000	745,820					3,453,820
CATEGORIA 21	3,080,696,625,723	478,976,601,408	8,015,923,956	59,933,513,344	21,208,582,307	1,536,828,608	5,857,961,232	31,333,463,702	27,103,555,593	3,714,663,055,873
TOTALI SPESE	5,619,236,304,850	928,942,044,654	16,937,728,489	134,010,218,433	38,750,549,096	1,536,828,608	5,857,961,232	38,970,545,702	45,619,553,934	6,829,861,734,998
DIFFERENZE	605,136,545,296	-66,612,949,553	2,354,652,161	-15,639,881,135	4,897,451,328			-142,199,858	9,377,989,664	539,371,607,903

CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONI — QUADRO E

IMPORTI IN LIRE

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI **					*** GESTIONE DI CASSA ***			
	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
QUIESCENZA	1,741,080,564,751	1,540,105,745,831	202,032,975,582	1,742,938,721,413	1,858,156,662	3,977,822,336,662	6,561,437,569,384	-2,583,615,232,722	1,405,874,082,175
BUONUSCITA	250,508,043,105	185,592,318,421	72,484,870,476	258,077,188,897	7,569,145,792	560,486,930,792	827,348,092,314	-266,861,161,522	293,058,191,684
ASSISTENZA	459,128,549	53,938,364	405,190,185	459,128,549		18,554,000,000	17,548,168,334	1,005,831,666	2,203,340,865
FONDO CREDITO	5,645,170,662	5,458,871,143	206,403,222	5,665,274,365	20,103,703	55,515,203,703	110,725,461,813	-63,210,258,110	5,318,149,850
MUTUALITA'	7,968,965,997	2,929,249,539	5,039,716,458	7,968,965,997		41,106,250,000	44,572,304,034	-3,465,554,034	7,044,662,387
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	22,873,932,278	1,426,454,680	20,652,477,598	22,873,932,278		21,762,835,287	7,956,202,595	18,805,832,692	20,654,558,291
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	9,040,395,973	5,364,342,443	3,676,053,530	9,040,395,973		9,083,724,292	31,221,534,000	-2,137,809,708	3,676,823,205
IMMOBILI	41,587,281,136	22,742,696,907	18,844,584,229	41,587,281,136		32,848,550,000	60,429,931,417	-27,581,381,417	19,985,695,563
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.	43,051,347,222	28,642,950,410	15,767,054,212	44,410,004,622	1,359,457,400	32,427,655,000	56,809,294,009	-24,381,639,009	42,599,054,211
	2,121,414,829,673	1,792,311,567,738	339,910,125,492	2,132,221,693,230	10,806,863,557	4,749,607,185,736	7,701,048,552,900	-2,951,441,372,164	1,800,406,478,231
QUIESCENZA	2,424,195,876,875	2,246,395,211,266	177,800,665,609	2,424,195,876,875		3,700,198,810,000	7,772,745,244,266	-4,072,546,434,266	270,686,937,459
BUONUSCITA	16,829,494,141	10,149,620,173	5,830,142,839	15,979,763,012	-849,731,129	445,727,011,000	930,957,142,491	-485,230,131,491	13,964,665,175
ASSISTENZA	3,607,412,187	2,434,835,921	1,172,576,266	3,607,412,187		24,208,229,000	16,080,942,834	8,127,286,166	4,464,197,842
FONDO CREDITO	1,552,304,245	14,932,980	1,537,371,265	1,552,304,245		75,557,842,000	132,390,637,846	-56,832,795,846	3,171,884,832
MUTUALITA'	2,837,405,370	2,434,333,695	403,071,675	2,837,405,370		40,426,998,000	39,942,956,147	484,041,853	1,644,998,319
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	24,988,296,649	301,302,600	24,686,994,049	24,988,296,649		24,685,863,431	305,302,336	24,380,561,095	26,219,822,921
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	228,419,793,097	222,259,575	1,858,908,209	2,081,167,784	-226,338,625,313	1,787,987,768	226,634,057	1,561,353,703	7,712,494,959
IMMOBILI	6,301,186,395	3,465,177,188	2,836,009,207	6,301,186,395		24,386,991,000	40,558,728,674	-16,171,737,674	4,713,003,423
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.	1,944,252,564	1,413,443,880	530,808,684	1,944,252,564		34,048,010,000	45,462,681,660	-11,414,671,660	2,101,124,838
	2,710,676,021,523	2,266,831,117,278	216,656,547,803	2,483,487,665,081	-227,188,356,442	4,371,027,742,191	8,970,670,270,311	-4,607,642,528,120	334,679,129,768

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO GENERALE (IN LIRE) — QUADRO G

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI ****** GESTIONE DI CASSA ***

RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG. (12-13+16)	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM. (6+13)	DIFFERENZA IN + IN - (17-18)	TOTALE RESIDUI (14+19)
12	13	14	15	16		17	18	19	20
197771081609	167642991369	31208376395	19885176796	10806861557		36326149915	18516008407	-21898584919	17584237892
13285836516	11572483601	1713352914	1328583651			3945401696	1484166129	-10896459601	17503088838
1084564841	156818022	10688303995	1084564841			10775381772	3701002910	-26234903269	24479600134
212141482967	179231156773	33991012549	21322216923	10806861557		47496018573	7010048557	-29514413721	19004064782
245348813818	212452290637	19502687537	23195437817	-13393835644		31592551484	5137518349	-19782592015	21308849096
10106250846	477624555	303826491	781250846	-93250000000		8572516685	870409554	26842114	4931172975
15612537487	1375319653	185934059	1561233748			11224043926	3754110964	-26320675	11667746592
271067602152	226683111727	21665654780	24834876650	-22118835644		43710277421	8978670270	-46076425241	33467912476
-589261191850	-474519549564	123253577689	-351265971851	23799521999		37857944356	-12776211712	16562011559	34657273484
-475777322091	-448092992672	11706089058	-33180321020	14474521999		47335984314	-12859176509	17592733528	15453352982
31795856695	110948590464	14093726623	12504585669	93250000000		-50271149888	6137765752	-11164880741	12589315863
-145279726454	-137375147332	-1906575122	-14527972645			-44505249716	-5368128607	8576611044	-92197865694

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO H1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG. (12-13-16)	TOTALE (13+14+16)	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM. (6+31)	DIFFERENZA IN + IN - (17-18)	TOTALE RESIDUI (7+14)
12	13	14	15	16		17	18	19	20
1644167535565	1446830485364	199195206863	1646025692227	1858156662		3014280886662	3400393447247	-385758660585	1889567569403
93250000000	93250000000		93250000000			90000000	93450000000	-93255000000	
36630329186	25260467	3637768719	36630329186			9634514500000	30680532221137	-21046017721137	16106432772
1741080564751	1540105745831	202832975582	1742938721413	1858156662		3977822336662	6661437569084	-2583615232422	1405874002175
2288456227408	2112539854050	175916373358	2288456227408			2697827948000	4642028872162	-1944200924162	1838135015179
823925615	442560000	381365615	823925615			249086200	870315243	-620503057	1085592166
134915723852	133412797216	15029266636	134915723852			9998800000000	312984601194461	-212996601194461	85766330114
2424195876875	2246395211266	177800665609	2424195876875			3700198810300	7772745244266	-4072546433266	2706869374459
-683115312124	-706289465435	25033230973	-681257155462	1858156662		2776235266662	-1211307674882	1488931201544	1135187064716
-644288691843	-665709368686	23277813505	-641430535181	1858156662		3164529386662	-1241989524915	1558442463577	1205732554224
92426074385	92807440000	-381365615	92426074385			-2400862000	92476647357	-94875509357	-1085592166
-131252694666	-133387536749	2134842083	-131252694666			-3642855000000	-61792797124	25166424732	-6945989342

Buonuscita

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE)

QUADRO I1

	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ***					*** GESTIONE DI CASSA ***			
	RESIDUI INIZIALI 12	RISC./PAGATI 13	DA RISC/PAG. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14+16) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISC./PAGAM. (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RESIDUI (7+14) 20
	249405306111	185554777148	71419674755	256974451903	7569145792	503265330792	474839916699	155425414093	291831922073
	36541273	36541273		36541273		535700000	649011703	-113311703	42636394
	1066195721	1000000	1065195721	1066195721		566855900000	478859163912	-422173263912	1183633217
	250508043105	185592318421	72484870476	258077188897	7569145792	560486930792	827348092314	-266861161522	293058191684
	7193636922	5336756366	1007149427	6343905793	-849731129	388537871000	450803876817	-62266005817	4546676673
	3296566392	1648721546	1647844846	3296566392		2963440000	2314754067	648685933	1940607874
	6339290827	3164142261	3175148566	6339290827		542257000000	477838511607	-423612811607	7477380628
	16829494141	10149620173	5830142839	15979763012	-849731129	445727011000	930957142491	-485230131491	13964665175
	233678548964	175442698248	66654727637	242097425885	8418876921	114759919792		218168969969	279093526509
							-103609050177		
	242211669189	180218020782	70412525328	250630546110	8418876921	114727459792	-102963960118	217691419910	287285245400
	-3260025119	-1612180273	-1647844846	-3260025119		-2427740000	-1665742364	-761997636	-1897971480
	-5273095106	-3163142261	-2109952845	-5273095106		2460200000	1020652305	1439547695	-6293747411

I.S.A.G. ROMA - MOD.03

Assistenza

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE)

QUADRO J1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ***							*** GESTIONE DI CASSA ***			
RESIDUI INIZIALI 12	RISC./PAGATI 13	DA RISC/PAG. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14+16) 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI 17	RISC./PAGAM. (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RESIDUI (7+14) 20
427926761	53433584	374493177	427926761			9984450000	9532454598	451995402	2171928857
31201788	504780	30697008	31201788			8569550000	8015713736	553836264	31412008
459128549	53938364	405190185	459128549			18554000000	17548168334	1005831666	2203340865
3517314960	2420970855	1096344105	3517314960			15051579000	7992122959	7059456041	4351157280
5280000	5280000		5280000			651600000	75604200	575995800	25515054
84817227	8585066	76232161	84817227			8505050000	8013215675	491834325	87525508
3607412187	2434835921	1172576266	3607412187			24208229000	16080942834	8127286166	4464197842
-3148283638	-2380897557	-767386081	-3148283638			-5654229000	1467225500	-7121454500	-2260856977
-3089388199	-2367537271	-721850928	-3089388199			-5067129000	1540331639	-6607460639	-2179228423
-5280000	-5280000		-5280000			-651600000	-75604200	-575995800	-25515054
-53615439	-8080286	-45535153	-53615439			64500000	2498061	62001939	-56113500

Fondo Credito

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE)

QUADRO K1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ***						*** GESTIONE DI CASSA ***			
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA IN + / IN -	TOTALE RESIDUI
12	13	(12-13-16) 14	(13+14+16) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
5438960740	5458871143	193300	5459064443	20103703		35533103703	38138701047	-2605597644	5013511137
197292240		197292240	197292240			19550000000	20653247122	-1103247122	287721031
8917682		8917682	8917682			432100000	59933513044	-59501413044	8917682
5645170662	5458871143	206403222	5665274365	20103703		55515203703	118725461813	-63210258110	5310349850
1027058733	3600000	1023458733	1027058733			5469242000	3712226466	1757015534	1733595114
32084200		32084200	32084200			69656500000	69566409840	89890160	123416602
493161312	11332980	481828332	493161312			432100000	59111801540	-58679701540	1014873116
1552304245	14932980	1537371265	1552304245			75557842000	132390637846	-56832795846	3171884832
4092866417	5443938163	-1330968043	4112970120	20103703		-20042638297	-13665176033	-6377462264	2138265018
4411902007	5455271143	-1023265433	4432005710	20103703		30063861703	34426474881	-4362613178	3279916023
165208040		165208040	165208040			-50106500000	-48913362718	-1193137282	164304429
-484243630	-11332980	-472910650	-484243630				821711804	-821711804	-1005955434

S.I.S. ROMA MOD.01

Mutualita'

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE)

QUADRO L1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ***						*** GESTIONE DI CASSA ***			
RESIDUI INIZIALI 12	RISC./PAGATI 13	DA RISC/PAG. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14+16) 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 16	PREVISIONI 17	RISC./PAGAM. (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN -	TOTALE RESIDUI (7+14) 20
3248045834	2908342064	339703770	3248045834			9170600000	12122609846		-2952009846	2107655180
4708679847	19861705	4688818142	4708679847			10640000000	11240566121		-600566121	4925312551
12240316	1045770	11194546	12240316			21296150000	21209128067	87021933		11194556
7968965997	2929249539	5039716458	7968965997			41106750000	44572304034		-3465554034	7044662087
1769234511	1415051825	354182686	1769234511			8051148000	6219029197	1831218803		1031234663
1038401010	994442460	43958550	1038401010			11084000000	12527415560		-1443415560	671022890
29769849	24839410	4930439	29769849			21291850000	21195611390	96238610		42740766
2837405370	2434333695	403071675	2837405370			40426998000	39342356147	484041853		1644998319
5131560627	494915844	4636644783	5131560627			679752000	4629347887			5399664068
									-3949595887	
1478811323	1493290239	-14478916	1478811323			1119452000	5902680649	-4783228649		1076420517
3670278837	-974580755	4644859592	3670278837			-444000000	-1286849439	842849439		4154289761
-17529533	-23793640	6264107	-17529533			4300000	13516677	-9216677		-31046210

SSIC_ROM1_000.03

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO H1

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

RESIDUI INIZIALI 12	RISC./PAGATI 13	DA RISC/PAG. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14+16) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISC./PAGAM. (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RESIDUI (7+14+20) 20
21351134163	1418028252	1993105911	21351134163		21808306111	1418028252	19590277859	19931059911
568017282		568017282	568017282		597961969		597961969	568017282
154780833	3426428	151354405	154780833		155767207	1538174343	-1382407136	153435098
22073932278	1421454680	20652477598	22073932278		21762035287	2956202595	18805832692	20654658291
12146984974	301196916	11845788058	12146984974		11863635361	301196916	11562438445	11845788058
6902977423		6902977423	6902977423		6902977423		6902977423	6902977423
12151014252	105684	12150908568	12151014252		12131930647	4105420	12127825227	12150908568
24988296649	301302600	24686994049	24988296649		24685863031	2605023436	24080561595	24686994049
-2914364371	1120152080	-4034516451	-2914364371		-2923828144	26509002259	-5574728403	-5565264630
9204149189	1116831336	8087317853	9204149189		9144670750	1116831336	8027839414	8087317853
-122280141		-122280141	-122280141		-93335454		-93335454	-122280141
-11996233419	3320744	-11999554163	-11996233419		-11976163440	1534068923	-13510232363	-13530302342

Restanti Attivita' Sociali

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ***\

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 - RIEPILOGO PER GESTIONE (IN LIRE) — QUADRO 01

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ****** GESTIONE DI CASSA ***

Immobili

RESIDUI INIZIALI 12	RISC./PAGATI 13	DA RISC/PAG. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14+16) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISC./PAGAM. (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RESIDUI (7+14) 20
3063621328	238185500	2825435828	3063621328		10643000000	7106078000	3536922000	3452625470
34097834519	22418433039	11679401480	34097834519		7928000000	2241843303 9	-14490433039	11679401480
4425825289	86078368	4339746921	4425825289		14277550000	3093542 0378	-16627870378	4853868611
41587281136	22742696907	18844584229	41587281136		32848550000	6042993 1417	-27805818417	19985695563
3591253798	1769501301	1821752497	3591253798		8728591000	8056957535	671633465	2954931118
1836086392	1685241547	150844845	1836086392		2077350000	1685241547	392108453	1672291990
873846205	10434340	8614411865	873846205		13581050000	3081652 9592	-17235479592	1190780115
6301186395	3465177188	2836009207	6301186395		24186991000	4055872867 4	-16171337674	4713003423
35286094741	19277519719	16008575022	35286094741		8461555 9000	1987120 2743	-11409943 743	15172692140
-527632470	-1531315801	1003681331	-527632470		1914409000	-9508795 35	2865288535	4927494352
32261748127	20733191492	11528556635	32261748127		5850650000	2073319 1492	-14582541492	11112109490
3551979084	75644028	3476335056	3551979084		6965000000	8889078 6	6076092 14	3463088298

C.S.A.C. - ROMA - MOD. 01