

dell'atto di vendita perfezionato nel 1999 a valore complessivo di Lire 2.630.000.000.

- **Debiti verso fornitori.** L'esposizione debitoria complessiva nei confronti dei fornitori di beni e servizi ammonta alla data di chiusura di bilancio a Lire 5.128.389.933, di cui Lire 3.583.253.467 per fatture ricevute e ancora da liquidare e Lire 1.545.136.466 per prestazioni o acquisti di competenza del 1998 ed ancora da fatturare. Rispetto all'esercizio precedente si registra un incremento di tale voce di Lire 312.024.925.
- **Debiti verso personale dipendente.** Tale voce accoglie esclusivamente gli accantonamenti effettuati a fine esercizio per pagamenti a favore del personale avvenuti nel 1999. In particolare l'importo complessivo di Lire 1.401.064.969, superiore di Lire 282.712.675 rispetto al 1997, è così composto: Lire 771.510.000 riferite al premio di produzione legato all'efficienza riconosciuto ai sensi del contratto integrativo aziendale, Lire 46.323.014 per straordinari effettuati nel mese di dicembre 1998, Lire 14.265.350 per indennità e rimborsi trasferte effettuate a dicembre 1998, Lire 95.000.000 per incentivi all'esodo.
- **Debiti verso iscritti.** In tale voce rientrano tutti gli accantonamenti delle prestazioni di vario genere che l'Istituto ha materialmente liquidato nel 1999 a favore dei propri iscritti quali Cassa Integrazione e Trattamento di Disoccupazione. L'importo complessivo è di Lire 1.933.643.446 e presenta rispetto all'esercizio 1997 un decremento di Lire 1.629.212.366.
- **Debiti tributari.** La seguente posta debitoria è composta dalle ritenute effettuate nel mese di dicembre 1998 sui trattamenti di lavoro dipendente, sulle prestazioni previdenziali e sulle prestazioni di lavoro autonomo e versate all'erario a gennaio 1999, per un importo di Lire 15.689.182.833.
- **Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale.** L'importo complessivo di Lire 3.250.396.545, superiore di Lire 2.106.156.253 rispetto al 1997, si riferisce per Lire 2.387.034.499 alle trattenute previdenziali ed assistenziali di legge versate nell'esercizio successivo e per Lire 863.362.046 a debiti verso altri enti previdenziali per trasferimento di posizioni contributive.
- **Fondo contributi contrattuali.** Tale fondo, che ha natura debitoria nei riguardi della FNSI a seguito della Delibera n.264 del 13/11/1996, è utilizzato per gli anticipi relativi a Cassa Integrazione e Contratti di Solidarietà in attesa dell'emanazione dei relativi decreti da parte del Ministero del Lavoro. Annualmente su tale fondo, l'Istituto riconosce alla FNSI gli interessi determinati nella misura del tasso medio sui depositi bancari al netto della ritenuta fiscale. Il fondo rispetto all'esercizio precedente registra un incremento di Lire 871.383.137 dovuto alla differenza tra l'incremento di Lire 1.143.052.917 (di cui Lire 142.318.930 per interessi riconosciuti e Lire 1.000.733.987 per recupero di anticipi di CIGS a seguito dell'emanazione dei decreti ministeriali di concessione) e il

decremento di Lire 242.907.148 per anticipi corrisposti in attesa dei decreti. Il saldo del fondo al 31/12/1998 risulta quindi di Lire 5.171.048.714.

- **Fondo assicurazione infortuni.** Tale fondo, pari a Lire 5.981.244.863, è movimentato dal risultato della gestione infortuni. Rispetto all'esercizio precedente si è incrementato di Lire 127.291.050. Le relative movimentazioni sono state già illustrate nella tabella di commento del conto economico 80 01 09.
- **Debiti verso lo Stato.** Complessivamente i debiti che l'Istituto ha nei confronti dello Stato ammontano a Lire 13.784.314.069 e rispetto all'esercizio precedente sono diminuiti di Lire 11.503.050.489. Tale diminuzione è da ricondurre essenzialmente all'abolizione dell'obbligo di versamento dell'avanzo della gestione TBC a decorrere dall'esercizio 1998. Si rileva che il saldo esposto in bilancio di tale voce al 31/12/1997 comprendeva l'importo di Lire 10.725.174.936 relativo a tale avanzo che è stato regolarmente versato allo Stato nel 1998. Relativamente al debito esposto in bilancio al 31/12/1998 della gestione TBC si rimanda a quanto esplicitato nelle note illustrative al conto 80.03.02. Il saldo di quest'ultimo debito. Il dettaglio dei debiti di cui sopra è il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Gestione TBC anni precedenti	607.144.477
Onpi	9.659.842
Contributi Enaoli	10.911.479.838
Asili nido	1.383.629.928
Istituti di Patronato	872.399.984
Totale	13.784.314.069

E' stata riclassificata sullo stato patrimoniale al 31/12/1997 la voce "contratti di solidarietà", pari a lire 4.465.692.117, dai debiti verso lo stato ad altri debiti.

- **Debiti verso Locatari.** L'importo complessivo dei debiti verso gli inquilini dei fabbricati di proprietà dell'Istituto ammonta complessivamente a Lire 1.087.661.773 con un aumento rispetto all'esercizio precedente di Lire 546.181.111. In particolare l'importo complessivo è così composto: Lire 561.740.310 riferite al saldo debitorio per depositi cauzionali fittuari alla data di chiusura di bilancio, Lire 16.294.040 riferite a rate di fitti incassate al 31/12/1998 e non ancora ripartite ai relativi crediti di riferimento ed infine Lire 509.627.423 per interessi passivi su depositi cauzionali.
- **Debiti verso aziende editoriali.** Il saldo al 31/12/1998, pari a Lire 121.796.701, comprende principalmente debiti nei riguardi delle aziende editoriali, per i quali è stato accertato un versamento eccedente rispetto alle somme effettivamente dovute. La diminuzione rispetto all'esercizio precedente è pari a Lire 222.227.637.

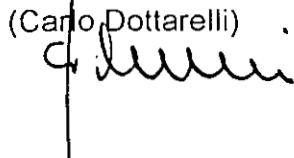
- **Contributi da ripartire e da accertare.** Tale voce si riferisce a tutte le entrate contributive che non hanno avuto alla data di chiusura dell'esercizio la loro definitiva allocazione in quanto ne risulta incerta la natura o la tipologia. L'importo complessivo iscritto in bilancio ammonta a Lire 4.982.010.098 con una diminuzione di Lire 1.585.264.702 rispetto al 1997.
- **Debiti verso mutuatari.** L'importo complessivo di tale voce è pari a Lire 41.700.192 ed è costituito da entrate per le quali è in corso l'attività di riconduzione in voce propria.
- **Altri debiti.** Si tratta di una voce residuale che accoglie tutte le poste debitorie che non rientrano specificatamente nelle precedenti voci. L'importo complessivo è pari a Lire 4.175.232.113, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di Lire 1.885.113.777. Gli importi più rilevanti facenti parte di questa voce si riferiscono a: Lire 86.529.526 trattenute ai dipendenti, e versate successivamente al fondo integrativo di previdenza Previras, Lire 435.375.167 quali debiti verso il Fondo Integrativo di Previdenza dei Giornalisti per versamenti erronei (Lire 309.870.491) o non dovuti (Lire 125.504.676), Lire 264.271.265 riferite al residuo dei contributi versati dalla Banca di Roma all'Istituto negli anni 1996/1997/1998 e parzialmente utilizzati per iniziative legate ai fini istituzionali dell'Inpgi, Lire 679.806.465 quali contributi da riversare allo Stato come trasferimenti passivi, denunciati dalle aziende ma non versati all'Istituto (Lire 236.993.848 Enaoli e Lire 442.812.617 Asili nido).

Nella voce "altri debiti" è iscritta inoltre la voce relativa al residuo dell'anticipazione concessa dallo Stato per il finanziamento dei contratti di solidarietà. Lo stanziamento di Lire 5.400.000.000 è stato utilizzato per l'importo di Lire 276.880.390 relativo al 75% del contributo riconosciuto alle aziende in base al 4° Comma dell'Art.5 del D.L. 148/93 convertito nella legge 236/93; inoltre nel 1998 il fondo in questione è stato utilizzato per Lire 1.143.877.930 per le agevolazioni ex L.402/96 per i contratti a tempo determinato convertiti a tempo indeterminato e per Lire 1.626.307.025 per le agevolazioni connesse ai contratti di solidarietà di cui alla L.236/93. La presente posta ha quindi un saldo al 31/12/1998 di Lire 2.352.934.655.

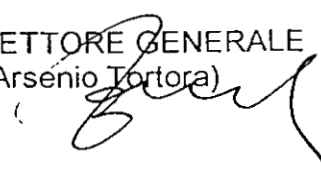
Relativamente alle informazioni riguardanti il conto economico si rimanda al contenuto della sezione "Note illustrative".

Viene inoltre riportato in allegato alla presente Nota Integrativa il conto economico riclassificato in base allo schema previsto dal D. Lgs. 127/91.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE E FINANZA
(Carlo Dottarelli)



IL DIRETTORE GENERALE
(Arsenio Tortora)



BILANCIO CONSUNTIVO

I.N.P.G.I.						
Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "G. Amendola"						
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1998						
STATO PATRIMONIALE						
ATTIVO			ESERCIZIO		ESERCIZIO	
			AL 31/12/1998		AL 31/12/1997	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA						
INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA			0		0	
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I) Immobilizzazioni immateriali						
1	costi d'impianto e di ampliamento		0		0	
2	costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		0		0	
3	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		292.729.412		264.017.382	
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0		0	
5	avviamento		0		0	
6	immobilizzazioni in corso e acconti		0		0	
7	altre		0		0	
	Totale		292.729.412		264.017.382	
II) Immobilizzazioni materiali						
1	terreni e fabbricati	1.258.781.486.629		1.257.432.000.000		
-	fondo ammortamento	817.737.581	1.257.963.749.048	0	1.257.432.000.000	
2	impianti e macchinari		0		0	
3	attrezzature industriali e commerciali	3.411.421.315		2.861.248.060		
-	fondo ammortamento	2.122.259.427	1.289.161.888	1.771.164.717	1.090.083.343	
4	altri beni		0		0	
5	immobilizzazioni in corso e acconti		0		0	
	Totale		1.259.252.910.936		1.258.522.083.343	
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti,						
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo;						
1	partecipazioni in :					
a)	imprese controllate		0		0	
b)	imprese collegate		0		0	
c)	altre imprese		0		0	
2	crediti :					

	a) verso imprese controllate	/	0		0
	b) verso imprese collegate		0		0
	c) verso controllanti		0		0
	d) verso altri				
	verso mutuatari				
	entro i 12 mesi	14.578.873.592		9.166.808.078	
	oltre i 12 mesi	78.468.388.574	93.047.262.166	119.935.812.478	129.102.620.556
	per prestiti				
	entro i 12 mesi	11.467.524.470		12.558.123.566	
	oltre i 12 mesi	20.258.472.264	31.725.996.734	19.762.681.079	32.320.804.645
	verso lo Stato				
	entro i 12 mesi	86.088.290.680		78.606.892.750	
	oltre i 12 mesi	1.320.603.436	87.408.894.116	87.408.894.116	166.015.786.866
	tributari				
	entro i 12 mesi	0		0	
	oltre i 12 mesi	792.863.068	792.863.068	471.106.233	471.106.233
	anticip.L.449/97 Art.59				
	entro i 12 mesi	2.019.664.134		0	
	oltre i 12 mesi	24.168.521.706	26.188.185.840	0	0
	altri				
	entro i 12 mesi	4.800.000		0	
	oltre i 12 mesi	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
3	altri titoli		0		0
4	azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo		0		0
	Totale		239.168.001.924		327.915.118.300
	Totale immobilizzazioni (B)		1.498.713.642.272		1.586.701.219.025
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) Rimanenze					
1	materie prime, sussidiarie e di consumo		0		0
2	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0		0
3	lavori in corso su ordinazione		0		0
4	prodotti finiti e merci		0		0
5	acconti		0		0
	Totale		0		0
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1	verso aziende editoriali				
	entro i 12 mesi	196.499.113.937		152.932.249.725	

		oltre i 12 mesi	0		0	
	- fondo svalutazione crediti		82.402.388.882	114.096.725.055	49.300.456.145	103.631.793.580
2	verso iscritti					
		entro i 12 mesi	168.440.533		95.327.171	
		oltre i 12 mesi	0	168.440.533	0	95.327.171
3	verso lo Stato					
		entro i 12 mesi	5.288.498.748		8.492.018.562	
		oltre i 12 mesi	0	5.288.498.748	0	8.492.018.562
4	verso altri Enti previdenziali					
		entro i 12 mesi	9.368.108		0	
		oltre i 12 mesi	0	9.368.108	0	0
5	verso altri					
	a) verso mutuatari					
		entro i 12 mesi	8.834.161.775		10.363.955.302	
		oltre i 12 mesi	0	8.834.161.775	0	10.363.955.302
	b) per prestiti					
		entro i 12 mesi	2.138.011.734		2.379.349.478	
		oltre i 12 mesi	0	2.138.011.734	0	2.379.349.478
	c) verso locatari					
		entro i 12 mesi	16.947.690.978		15.401.214.957	
		oltre i 12 mesi	0		0	
	- fondo svalutazione crediti		3.533.608.106	13.414.082.872	3.980.000.000	11.421.214.957
	d) verso banche					
		entro i 12 mesi	51.283.684.077		1.650.448.124	
		oltre i 12 mesi	0	51.283.684.077	0	1.650.448.124
	e) verso poste					
		entro i 12 mesi	53.674.637		0	
		oltre i 12 mesi	0	53.674.637	0	0
	f) verso altri					
		entro i 12 mesi	4.532.589.714		2.267.786.270	
		oltre i 12 mesi	0	4.532.589.714	0	2.267.786.270
	g) crediti tributari					
		entro i 12 mesi	787.995.000		0	
		oltre i 12 mesi	0	787.995.000	0	0
	Totale			200.607.232.253		140.301.893.444
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1	partecipazioni in imprese controllate			0		0
2	partecipazioni in imprese collegate			0		0
3	altre partecipazioni			0		0

	4	azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0		0
	5	altri titoli	105.239.813.793		42.140.740.686
		Totale	105.239.813.793		42.140.740.686
IV) Disponibilità liquide					
	1	depositi bancari e postali	44.230.417.052		35.974.496.794
	2	assegni	0		0
	3	denaro e valori in cassa	9.986.505		0
		Totale	44.240.403.557		35.974.496.794
		Totale attivo circolante (C)	350.087.449.603		218.417.130.924
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU					
PRESTITI					
		Ratei attivi	508.453.341		112.505.102
		Risconti attivi	230.367.012		126.992.787
			738.820.353		239.497.889
		Totale attivo	1.849.539.912.228		1.805.357.847.838
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
	I	Riserva IVS	1.750.452.437.721		1.687.011.427.356
	II	Riserva generale	28.060.387.815		29.713.853.995
		Totale	1.778.512.825.536		1.716.725.281.351
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	149.935.225		1.348.215.421
	2	per imposte	0		0
	3	altri	1.234.482.709		1.257.435.896
		Totale	1.384.417.934		2.605.651.317
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
			6.694.982.509		7.953.270.420
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI					
IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
	1	obbligazioni	0		0

2	obbligazioni convertibili		0		0
3	debiti verso banche				
	entro i 12 mesi	0		33.052.882	0
	oltre i 12 mesi	0	0	7.310.726	40.363.608
4	debiti verso altri finanziatori		0		0
5	acconti				
	entro i 12 mesi	200.000.000		0	
	oltre i 12 mesi	0	200.000.000	0	0
6	debiti verso fornitori				
	entro i 12 mesi	5.128.389.933		4.816.365.008	
	oltre i 12 mesi	0	5.128.389.933	0	4.816.365.008
7	debiti rappresentati da titoli di credito		0		0
8	debiti verso imprese controllate		0		0
9	debiti verso personale dipendente				
	entro i 12 mesi	1.401.064.969		1.715.723.829	
	oltre i 12 mesi	0	1.401.064.969	0	1.715.723.829
10	debiti verso iscritti				
	entro i 12 mesi	1.933.643.446		3.562.855.812	
	oltre i 12 mesi	0	1.933.643.446	0	3.562.855.812
11	debiti tributari				
	entro i 12 mesi	15.689.182.833		17.144.522.000	
	oltre i 12 mesi	0	15.689.182.833	0	17.144.522.000
12	debiti v/istituti di previd.e sic.sociale				
	entro i 12 mesi	3.250.396.545		1.144.240.292	
	oltre i 12 mesi	0	3.250.396.545	0	1.144.240.292
13	altri debiti				
	a) fondo contributi contrattuali				
	entro i 12 mesi	5.171.048.714		4.299.665.577	
	oltre i 12 mesi	0	5.171.048.714	0	4.299.665.577
	b) fondo assicurazione infortuni				
	entro i 12 mesi	5.981.244.863		5.853.953.813	
	oltre i 12 mesi	0	5.981.244.863	0	5.853.953.813
	c) verso Stato				
	entro i 12 mesi	13.784.314.069		25.287.364.558	
	oltre i 12 mesi	0	13.784.314.069	0	25.287.364.558
	d) verso locatari				
	entro i 12 mesi	1.087.661.773		541.480.662	
	oltre i 12 mesi	0	1.087.661.773	0	541.480.662

	e) verso aziende editoriali					
	entro i 12 mesi	121.796.701			344.024.338	
	oltre i 12 mesi	0	121.796.701	0	344.024.338	
	f) contributi da ripartire e accertare					
	entro i 12 mesi	4.982.010.098			6.567.274.800	
	oltre i 12 mesi	0	4.982.010.098	0	6.567.274.800	
	g) verso mutuatari					
	entro i 12 mesi	41.700.192			0	
	oltre i 12 mesi	0	41.700.192	0	0	
	h) altri debiti					
	entro i 12 mesi	4.175.232.113			6.755.810.453	
	oltre i 12 mesi	0	4.175.232.113	0	6.755.810.453	
	Totale		62.947.686.249		78.073.644.750	
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI						
PRESTITI						
	Totale passivo		1.849.539.912.228		1.805.357.847.838	
CONTI D'ORDINE						
	Fidejussioni per depositi cauzionali affittuari		10.956.722.385		10.917.498.983	
	Fidejussioni per depositi da investimenti immobiliari		26.459.309.000		31.077.809.000	
	Mutui impegnati non erogati		1.898.500.000		11.823.620.000	
	Prestiti impegnati non erogati		0		596.000.000	
	Incremento fondo garanzia prestiti		0		4.440.000	
	Incremento fondo contributi contrattuali		0		2.430.413	
	Incremento fondo previdenza		0		50.000.000	
	Fidejussioni ad Aziende Contribuenti		3.356.690.585		0	
	Totale conti d'ordine		42.671.221.970		54.471.798.396	

QUADRO DI RACCORDO DELLO STATO PATRIMONIALE 1998								
A T T I V O								
B	I	3		10.01.03	Programmi Software			292.729.412
B	II	1		10.02.02	Fabbricati di struttura	27.257.919.374		
				10.03.01	Fabbricati d' investimento	1.231.523.567.255		1.258.781.486.629
B	II	1		50.04.01	Fondo Amm.to Fabbricati di Strut			-817.737.581
B	II	3		10.02.03	Mobili ed arredi	556.810.192		
				10.02.04	Macchine uff.elettr.ed elet.	2.706.421.958		
				10.02.06	Autovetture, motov.e sim.	77.734.645		
				10.02.08	Attrezzatura varia e minuta	2.679.400		
				10.02.09	Impianti e macchinari	67.775.120		3.411.421.315
B	II	3		50.04.02	Fondo Amm.to Mobili ed arredi	-331.869.737		
				50.04.03	Fondo Amm.to Macch.Uff.Elettr.	-1.721.799.787		
				50.04.05	Fondo Amm.to Autovetture	-54.156.683		
				50.04.07	Fondo Amm.to Attr.varia e min.	-334.925		
				50.04.08	Fondo Amm.to Imp.e Macchinari	-14.098.295		-2.122.259.427
B	III	2	d	10.04.01	Mutui entro 12 mesi	93.047.262.166		
				10.04.01	Mutui oltre 12 mesi	0		93.047.262.166
				10.04.02	Prestiti entro 12 mesi	31.725.996.734		
				10.04.02	Prestiti oltre 12 mesi	0		31.725.996.734
				10.04.04	Dep.vinc.Min.Tes.entro 12m	86.088.290.680		
				10.04.04	Dep.vinc.Min.Tes.oltre 12m	1.320.603.436		87.408.894.116
				10.04.07	Acconto d'imposta su TFR			792.863.068
				10.04.10	Anticip.L.449/97 Art.59 Fieg			26.188.185.840
				30.16.15	Deposito cauzionale forest.			4.800.000

C	II	1		20.01.01	Crediti v/Aziende Contrib.	150.880.576.403	
				20.01.06	Cred.v/Esspresso acc.lspet.	7.253.269.592	
				20.01.07	Cred.v/Rai accert.ispettivi	38.365.267.942	196.499.113.937
C	II	1		50.07.01	F.do Svalut.Crediti Contrib.obblig.	0	
				50.07.03	F.do Sval.Cred.per Int.e rec.Cont.	-82.402.388.882	-82.402.388.882
C	II	2		20.01.02	Crediti v/Iscritti Contr.volont.	3.393.700	
				20.01.03	Altri crediti v/Iscritti	40.473.305	
				30.16.520	Crediti v/Iscritti recup.ant.lrpéf	124.573.528	168.440.533
C	II	3		20.01.10	Cred.v/Stato per sgravi cont.	270.840.400	
				30.16.07	Cred.per antic.ass.Ex Comb.	420.703.526	
				30.16.08	Cred.per Int.attivi da accred.	4.444.936.210	
				30.16.09	Cred.vari v/Stato	152.018.612	5.288.498.748
C	II	4		30.06.06	Tratt. INPS - SSN	637.108	
				30.16.258	Crediti v/INPS	8.731.000	9.368.108
C	II	5	a	20.02.02	Crediti per Mutui attivi		8.834.161.775
C	II	5	b	20.02.03	Crediti per Prestiti attivi		2.138.011.734
C	II	5	c	20.02.01	Crediti v/Affittuari		16.947.690.978
C	II	5	c	50.08.01	F.do Sval.Crediti per Fitti attivi		-3.533.608.106
C	II	5	d	30.16.08	Crediti per Int.att.da accred.	1.228.820.038	
				30.16.24	Crediti v/Banca	54.458.322	
				23.10.05	Rolo Banca operaz.P/T	50.000.405.717	51.283.684.077
C	II	5	e	30.16.08	Crediti per Int.att.da accred.		53.674.637
C	II	5	f	30.06.50	Tratt. Casagit Pensioni	10.625.292	
				30.07.02	Tratt. Associazioni Stampa	3.800.111	
				30.15.01	Fornit.c/ant.Case Editrici	90.000	
				30.16.01	Crediti diversi	459.830.873	

A	II			50.01.04	Riserva Generale		28.060.387.815
B		1		50.10.01	Fondo Previdenza Pers.Struttura	147.560.449	
				50.10.05	Fondo Previdenza Pers.G.Com.	2.374.776	149.935.225
B		3		50.10.02	Fondo Garanzia Prestiti		1.234.482.709
C				50.15.01	Trattam.Fine Rapporto Struttura	5.752.186.350	
				50.15.02	Trattam.Fine Rapporto Portierato	606.176.262	
				50.15.05	Trattam.Fine Rapp.G.Comm.le	336.619.897	6.694.982.509
D		5		30.17.253	Scat.Mingazzini caparra c/antic.		200.000.000
D		6		60.02.00	Fornitori	3.583.253.467	
				30.17.05	Fornitori Fatt.da ricevere	1.545.136.466	5.128.389.933
D		9		30.09.00	Debiti v/personale dipendente		1.401.064.969
D		10		30.02.00	Debitori e creditori diversi	322.274.398	
				60.01.00	Debiti per prestazioni previdenz.	1.611.369.048	1.933.643.446
D		11		30.04.00	Debiti Tributarî	15.689.182.833	
				30.04.02	Debiti v/Erario (Irpeg-Irap)	0	15.689.182.833
D		12		30.06.00	Debiti v/Istituti Prev.e Assic.	2.387.034.499	
				30.12.00	Trasferim.Contr.ad altri Enti	863.362.046	3.250.396.545
D		13	a	50.10.03	Fondo Contributi Contrattuali		5.171.048.714
D		13	b	50.02.01	Fondo per Infortuni		5.981.244.863
D		13	c	30.05.00	Trasferimenti Passivi	13.784.314.069	13.784.314.069
D		13	d	30.17.14	Depositi cauzionali affittuari	561.740.310	
				30.17.41	Fitti da ripartire	16.294.040	
				30.17.60	Debiti per Inter.depositi cauz.	509.627.423	1.087.661.773
D		13	e	30.02.400883	Borsa Valori Milano	607.279	