S P E S E FOGLIO 6

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	GESTIONE DEI RESIDUI						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2000
			Residui passivi il 1 gennaio	pagati	rimasti da pagare	Totale	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	TOTALE PAGAMENTI	
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	(10 - 3)	2000			(15 + 16)	(17 - 14)	(14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
126.679.940		779.000.909	109.985.500	109.985.500		109.985.500			1.034.542.844	98.762.716
126.679.940		779.000.909	109.985.500	109.985.500		109.985.500			1.034.542.844	98.762.716
15.793.127		31.727.707	15.358.350	15.358.350		15.358.350			139.769.279	59.795.944
103.000.000										
5.000.000										
120.793.127		31.727.707	15.358.350	15.358.350		15.358.350			139.769.279	59.795.944
17.672.109.317	2.629.067.458	38.982.113.682	21.175.724.951	15.735.721.453		36.911.446.404		2.070.667.278	56.729.315.085	43.261.021.202
3.403.139.512	8.650.407.629	17.242.861.750	6.066.904.798	11.175.956.952		17.242.861.750			7.021.277.071	31.818.445.167
3.403.139.512	8.650.407.629	17.242.861.750	6.066.904.798	11.175.956.952		17.242.861.750			7.021.277.071	31.818.445.167

				GESTIONE DELLA COMPETENZA							
CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	PREVISIONI iniziali	variazioni in più'	variazioni in meno	definitive (4 + 5 -6)	SOMME IMPEGNATE pagate	rimaste da pagare	totale Impegni (8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
21201	700	RINNOVO E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	619.544.500	1.000.000.000			1.000.000.000	355.230.720	269.751.600	624.982.320
21202	710	RIPRISTINI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		50.000.000			50.000.000	2.995.200		2.995.200
21203	720	ACQUISTI DI AUTOMEZZI								
21204	730	GRANDI MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI								
21205	740	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	235.776.600	1.000.000.000	100.000.000		1.100.000.000	710.128.621	250.755.601	960.884.222
21206	750	ACQUISTI DI SOFTWARE PER SITEMI INFORMATIVI CED	33.091.920	1.000.000.000			1.000.000.000	2.400.000	12.319.200	14.719.200
21207	760	ACQUISTI DI APPARECCHIATURE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI	76.704.000	700.000.000		100.000.000	600.000.000			
		Totali CATEGORIA 12	965.117.020	3.750.000.000	100.000.000	100.000.000	3.750.000.000	1.070.754.541	532.826.401	1.603.580.942
		CATEGORIA 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI								
21301	770	ACQUISTI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO								
21302		DEPOSITI IN BUONI POSTALI								
21303		ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO								
		Totali CATEGORIA 13								
		CATEGORIA 14 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI								
21401	810	DEPOSITI IN CONTO VINCOLATO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO (D.L. 155/93)								
21402	820	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI		20.000.000			20.000.000			

S P E S E FOGLIO 7

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	GESTIONE DEI RESIDUI						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2000
			Residui passivi al 1 gennaio	pagati	rimasti da pagare	Totale	VARIAZIONI in piu'	VARIAZIONI in meno	TOTALE PAGAMENTI	
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	(10 - 3)	2000			(15 + 16)	(17 - 14)	(14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	375.017.680	5.437.820	442.903.650	205.285.650	237.618.000	442.903.650			560.516.370	507.369.600
	47.004.800	2.995.200	19.484.400		19.484.400	19.484.400			2.995.200	19.484.400
	139.115.778	725.107.672	86.934.800	86.704.800	230.000	86.934.800			796.833.421	250.985.601
	985.280.800	18.372.720-							2.400.000	12.319.200
	600.000.000	76.704.000-	75.792.000	75.792.000		75.792.000			75.792.000	
	2.146.419.058	638.463.922	625.114.850	367.782.450	257.332.400	625.114.850			1.438.536.991	790.158.801
	20.000.000									

CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	GESTIONE DELLA COMPETENZA – PREVISIONI – iniziali	variazioni in piu'	variazioni in meno	definitive (4 + 5 -6)	SOMME IMPEGNATE – pagate	rimaste da pagare	Totale Impegni (8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
21403	830	CONCESSIONI PRESTITI AGLI ISCRITTI AMMESSE LA CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO	8.105.160.000	10.000.000.000			10.000.000.000	8.171.928.000		8.171.928.000
21404	840	FONDO PER PRESTITI AL PERSONALE (ART. 59 D.P.R. 509/79)	127.335.111	300.000.000			300.000.000	232.278.273		232.278.273
21405	850	ACCANTONAMENTO AL FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE								
		Totali CATEGORIA 14	8.232.495.111	10.320.000.000			10.320.000.000	8.404.206.273		8.404.206.273
		CATEGORIA 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMIL AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZ								
21501	870	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	471.652.997	500.000.000			500.000.000	254.914.090		254.914.090
21502	880	RIMBORSO CONTRIBUTI FRUTTIFERI E INFERES. SI AGLI ISCRITTI DELLA CASSA MUTUA F. C.		5.000.000			5.000.000			
		Totali CATEGORIA 15	471.652.997	505.000.000			505.000.000	254.914.090		254.914.090
		Totali TITOLO II	22.615.717.787	39.575.000.000	100.000.000	100.000.000	39.575.000.000	10.684.247.177	21.175.314.616	31.859.561.793
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
		CATEGORIA 16 - RIMBORSI DI MUTUI								
31601		RIMBORSI DI MUTUI (P.M.)								
		Totali CATEGORIA 16								
		CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
31701		RIMBORSI DI ANTIC. PASSIVE (P.M.)								
		Totali CATEGORIA 17								

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI in + (10 - 7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI in - (7 - 10)	DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	GESTIONE DEI RESIDUI: Residui passivi al 1 gennaio 2000	GESTIONE DEI RESIDUI: pagati	GESTIONE DEI RESIDUI: rimasti da pagare	GESTIONE DEI RESIDUI: Totale (15 + 16)	GESTIONE DEI RESIDUI: VARIAZIONI in più (17 - 14)	GESTIONE DEI RESIDUI: VARIAZIONI in meno (14 - 17)	TOTALE PAGAMENTI (8 + 15)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2000 (9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.828.072.000	66.768.000	1.066.632.000	1.066.632.000		1.066.632.000			9.238.560.000	
	67.721.727	104.943.162							232.278.273	
	1.913.793.727	171.711.162	1.066.632.000	1.066.632.000		1.066.632.000			9.470.838.273	
	245.085.910	216.738.907-	93.076.313	93.076.313		93.076.313			347.990.403	
	5.000.000									
	250.085.910	216.738.907-	93.076.313	93.076.313		93.076.313			347.990.403	
	7.715.438.287	9.243.843.886	19.027.684.913	7.594.395.561	11.433.289.352	19.027.684.913			18.278.642.738	32.608.683.968

			GESTIONE DELLA COMPETENZA							
				PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
CODICE	CAP.	OGGETTO DELLA SPESA	Somme impegnate esercizio precedente	iniziali	variazioni in piu'	variazioni in meno	definitive (4 + 5 -6)	pagate	rimaste da pagare	Totale Impegni (8 + 9)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
31301		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI (P.M.)								
		Totali CATEGORIA 18								
		CATEGORIA 19 -RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								
31701		RESTIT. A GEST. AUTON. DI ANTIC. (P.M.)								
		Totali CATEGORIA 19								
		CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
32001	890	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	490.000	30.000.000			30.000.000	15.405.400		15.405.400
		Totali CATEGORIA 20	490.000	30.000.000			30.000.000	15.405.400		15.405.400
		Totali TITOLO III	490.000	30.000.000			30.000.000	15.405.400		15.405.400
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
		CATEGORIA 21^- SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
42101	950	RITENUTE ERARIALI	1.696.506.758	1.500.000.000			1.500.000.000	1.376.218.000	332.002.497	1.708.220.497
42102	960	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	413.718.500	900.000.000			900.000.000	352.980.571	16.051.822	369.032.393
42103	970	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	30.291.472	40.000.000			40.000.000	18.386.024	3.260.458	22.146.482
42104	980	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI: FONDO GARANZIA PRESTITI	1.559.087	5.000.000			5.000.000			
42105	1000	PARTITE IN CONTO SOSPESO	13.583.310.000	22.000.000.000			22.000.000.000	15.689.609.000		15.689.609.000
		Totali CATEGORIA 21	15.730.385.817	24.445.000.000			24.445.000.000	17.437.693.595	351.314.977	17.789.008.572
		Totali TITOLO IV	15.730.385.817	24.445.000.000			24.445.000.000	17.437.693.595	351.314.977	17.789.008.572

S P E S E FOGLIO 9

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	GESTIONE DEI RESIDUI							Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Residui passivi al 1 gennaio	pagati	rimasti da pagare	Totale	VARIAZIONI		TOTALE PAGAMENTI	
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	(10 - 3)	2000			(15 + 16)	in piu' (17 - 14)	in meno (14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	14.594.600	14.915.400							15.405.400	
	14.594.600	14.915.400							15.405.400	
	14.594.600	14.915.400							15.405.400	
208.220.497		11.713.739	257.775.139	257.674.639	100.500	257.775.139			1.633.892.639	332.102.797
	530.967.607	49.686.107-	19.327.778	19.327.778		19.327.778			372.308.349	16.051.822
	17.853.318	8.144.790-	1.243.268	1.243.268		1.243.268			20.129.292	3.260.658
	3.000.000	1.559.087-								
	6.310.391.000	2.106.299.000	286.985.877					286.985.877	15.689.609.000	
208.220.497	6.864.211.925	2.058.622.755	565.332.062	278.245.685	100.500	278.346.185		286.985.877	17.715.939.280	351.415.477
208.220.497	6.864.211.925	2.058.622.755	565.332.062	278.245.685	100.500	278.346.185		286.985.877	17.715.939.280	351.415.477

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2000

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2000	al 31/12/2000	in più	in meno		al 01/01/2000	al 31/12/2000	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE					**DEBITI BANCARI E FINANZIARI**				
CASSA									
Conto corrente vincolato tesoro	10.000.000.000	-		10.000.000.000	Residui passivi	58.575.130.657	76.221.040.647	17.645.909.990	
Banca di Roma c/c 18300.74/72	90.957.478.786	104.760.559.453	13.803.080.667		Contributi Fruttiferi Cassa Mutua	532.952.490	558.396.465	25.443.975	
Istituti di Credito Periferici	-		-		Depositi Cauzionali di Terzi		26.445.000	26.445.000	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI					**FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI:**				
Crediti da dipendenti art.59 DPR 509	479.678.176	577.073.026	97.394.850		Fondo di liquidazione personale	2.369.796.134	2.438.727.733	68.931.599	
Crediti prestiti Cassa Mutua	6.068.875.855	6.411.899.545	343.023.690		Fondo Garanzia prestiti al personale	18.680.035	22.265.724	3.585.689	
Residui attivi	25.725.939.455	25.972.339.576	246.400.121		Fondo Garanzia prestiti iscritti	538.915.101	579.774.741	40.859.640	
Depositi cauzionali presso terzi	5.577.790	5.832.790	255.000		**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO**				
Fondo dotaz.Convitto di Fano	120.000.000	120.000.000	-		Fondi ammortamento				
DEPOSITI VINCOLATI			-		a) Immobili	16.410.655.846	19.686.552.004	3.275.896.158	
Banca di Roma c/c 1830252			-		b) Impianti,attrezzature,macchine	21.520.867.890	24.288.886.635	2.768.018.745	
Banca di Roma c/c 1830155			-		c) Fondi presso i Comitati Provinciali				
INVESTIMENTI MOBILIARI			-						
Titoli emessi o garantiti dallo Stato			-		**TOTALE PASSIVITA'**	99.966.998.153	123.822.088.949	23.855.090.796	
INVESTIMENTI IMMOBILIARI			-		**PATRIMONIO NETTO**				
Edifici	87.599.678.122	109.196.538.610	21.596.860.488		Patrimonio	113.633.717.170	128.814.241.148	15.180.523.978	
Impianti, attrezz. Mobili	26.076.606.513	27.680.187.455	1.603.580.942		Avanzo economico esercizio preced.	15.180.523.978	18.252.595.396	3.072.071.418	
Giacenze c/o Comitati Provinciali				-	Avanzo economico dell'esercizio	18.252.595.396	3.835.504.962		14.417.090.434
TOTALE ATTIVITA'	247.033.834.697	274.724.430.455	37.690.595.758	10.000.000.000	**TOTALE A PAREGGIO**	247.033.834.697	274.724.430.455	42.107.686.192	14.417.090.434

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA DATA DEL 31/12/2000

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			**90.957.478.786**
Riscossioni	in c/competenza	89.120.583.760	
	in c/residui	17.421.800.210	106.542.383.970
Pagamenti	in c/competenza	63.690.937.106	
	in c/residui	29.048.366.197	92.739.303.303
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			**104.760.559.453**
Residui attivi	degli esercizi presedenti	8.017.153.368	
	dell'esercizio	17.955.186.208	25.972.339.576
Residui passivi	degli esercizi presedenti	27.169.111.305	
	dell'esercizio	49.051.929.342	76.221.040.647
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio			**54.511.858.382**

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2000
PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

Categ. 1° Aliquote contributive a carico iscritti	62.860.983.090	Categ. 1° Spese per organi dell'Ente	452.514.954
Categ. 2° Quote di partecipazione iscritti all'onere di gestione	4.578.564.285	Categ. 2° Oneri personale in attività di servizio	5.354.376.462
Categ. 3° - 4° - 5° - 6°	-	Categ. 3° Oneri personale in quiscienza	-
Categ. 7° Altre entrate	-	Categ. 4° Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	8.830.637.571
Categ. 8° Redditi e proventi patrimoniali	2.804.702.960	Categ. 5° Spese per prestazioni istituzionali	46.731.908.338
Categ. 9° Poste compensative di spese correnti	978.076.849	Categ. 6° Trasferimenti passivi	100.500.000
Categ. 10° Entrate non classificabili in altre voci	2.330.000	Categ. 7° Oneri finanziari	1.679.800
		Categ. 8° Oneri tributari	399.746.625
		Categ. 9° Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.023.320.060
		Categ. 10° Spese non classificabili in altre voci	184.206.873
TOTALE PARTE PRIMA (1)	**71.224.657.184**	TOTALE PARTE PRIMA (1)	**63.078.890.683**

PARTE SECONDA (2)
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza di questo esercizio		A) Oneri finanziari Int.3% su contrib. Fruttif.	16.263.975
B) Variaz. patrimoniali straord. per residui passivi non dovuti	-	B) Accantonamento per adeguamento T.F.R.	323.845.689
C) Sopavvenienze attive	3.095.750	C) Ammortamento Immobili	3.275.896.158
D) Insussistenza di residui passivi	2.357.653.155	D) Ammortamento Impianti Attrezz. Macchin.	2.768.018.745
		E) Insussistenza di residui attivi	286.985.877
TOTALE PARTE SECONDA (2)	**2.360.748.905**	TOTALE PARTE SECONDA (2)	**6.671.010.444**
TOTALE GENERALE (1 + 2)	**73.585.406.089**	TOTALE GENERALE (1 + 2)	**69.749.901.127**
		AVANZO ECONOMICO	**3.835.504.962**
TOTALE A PAREGGIO	**73.585.406.089**	TOTALE A PAREGGIO	**73.585.406.089**