SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-99

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1999	al 31-12-1999	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	3.385.391.289	3.563.104.067	177.712.778	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Terreni	4.796.225.631	4.784.430.629	19.457.421	31.252.423
	8.181.616.920	8.347.534.696	197.170.199	31.252.423

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-99

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1999	al 31-12-1999	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	6.646.921.271	6.913.852.283	266.931.012	
Automezzi	443.099.255	443.099.255		
Mobili e macchine d'ufficio	1.391.207.991	1.434.412.441	43.204.450	
Bestiame				
Materiale bibliografico	769.594.413	827.674.396	58.079.983	
	9.250.822.930	9.619.038.375	368.215.445	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	27.080.413.434	26.494.212.889	1.674.139.161	2.260.339.706
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	2.337.978.396	2.337.978.396		
Disavanzo economico dell'esercizio		374.489.637	374.489.637	
	2.337.978.396	2.712.468.033	374.489.637	
TOTALE A PAREGGIO	29.418.391.830	29.206.680.922	2.048.628.798	2.260.339.706

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-99

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1999	al 31-12-1999	in più	in meno
CONTI D'ORDINE Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. Conti diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-99

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1999	al 31-12-1999	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	717.436.136			717.436.136
Scoperti di conto corrente				
	717.436.136			717.436.136
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	3.661.206.277	4.405.805.094	744.598.817	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	25.512.639	24.101.045		1.411.594
Debiti diversi	797.880.285	140.674.417		657.205.868
	4.484.599.201	4.570.580.556	744.598.817	658.617.462
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	30.016.185	27.477.725		2.538.460
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
	30.016.185	27.477.725		2.538.460
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-99

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1999	al 31-12-1999	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	1.188.812.472	1.268.613.925	93.200.000	13.398.547
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	1.188.812.472	1.268.613.925	93.200.000	13.398.547
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	843.850.397	925.428.007	81.577.610	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	5.810.156.760	6.018.876.914	208.720.154	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	1.528.575.494	1.580.758.610	52.183.116	
	8.182.582.651	8.525.063.531	342.480.880	
TOTALE PASSIVITA'	14.603.446.645	14.391.735.737	1.190.279.697	1.391.990.605
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-99

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1999	al 31-12-1999	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	14.814.945.185	14.814.945.185		
Avanzo economico dell'esercizio				
	14.814.945.185	14.814.945.185		
TOTALE A PAREGGIO	29.418.391.830	29.206.680.922	1.180.279.697	1.391.990.605
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

F.TO PASCA F.TO FIBEGHELLI F.TO SIMONETTI

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1999

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£. 4.348.323.720	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£. 30.600.000	
Categoria 5 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE	£. 18.000.000	
Categoria 6 - TRASFER.DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBL.E PRIV.	£. 1.829.252.185	
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		
Categoria 7 - ENTRATE DERIV.DALLA VENDITA DI BENI E PREST.SERV.	£. 198.381.080	
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£. 21.710.663	
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£. 36.448.113	
Categoria 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	£.	
Totale parte prima		£. 6.482.715.761
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£. 70.014.367	
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£. 3.078.489.557	
Categoria 4 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	£. 1.513.916.603	
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£. 120.100.000	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£. 1.469.080.913	
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£. 25.794.374	
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£. 396.506.322	
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.	£.	
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£. 10.872.364	
Totale parte prima		£. 6.684.774.500

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		
--	Contributi o premi per le prestazioni istituzion.	£.	
--	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	£.	
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
--	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	
	Totale	£.	
C)	TRASEFERIMENTI ATTIVI IN NATURA		
--	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti donazioni in natura	£.	
	Totale	£.	
D)	VARIAZIONI PATRIMONIALI		
--	Sopravvenienze attive	£.	419.448.792
--	Insussistenze passive	£.	22.575.202
	Totale	£.	442.023.994
E)	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI ESERC.SUCCESSIVI		
--	Spese impegnate di competenza di esercizi successivi	£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda	£.	442.023.994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	SPESE DI COMPETENZA,IMPEGNATE IN PRECED.ESERCIZI		
--	Rimanenze iniziali di prodotti	£.	
--	Materie prime e materiali di consumo viveri	£.	
--	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.	
--	Spese per servizi esterni	£.	
--	Spese diverse di amministrazione	£.	
--	Spese per trasferimenti	£.	
--	Oneri finanziari	£.	
--	Spese diverse	£.	
--	Costi pluriennali	£.	
	Totale	£.	
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
--	Oneri in natura	£.	
	Totale	£.	
C)	TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA		
--	Trasferimenti passivi in natura (contributi,concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	£.	
	Totale	£.	
D)	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
--	Immobili	£.	81.577.610
--	Impianti, attrezzature e macchinari	£.	208.720.154
--	Automezzi	£.	16.364.484
--	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	£.	35.818.632
--		£.	
--		£.	

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

--			£.	
--			£.	
--			£.	
--			£.	
		Totale	£.	342.480.880
E)	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI			
--	Svalutazione crediti		£.	
--	Svalutazione titoli		£.	
--	Deprezzamento immobili, impianti, macchine		£.	
--	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati		£.	
--	Accantonamenti diversi		£.	
--	Accantonamenti a fondo rischi		£.	
		Totale	£.	
F)	ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
--	Imposte e tasse da regolare		£.	
--	Altri oneri da definire		£.	
		Totale	£.	
G)	QUOTA DELL'ESERCIZIO ADEGUAMENTO FONDO T.F.R.			
--	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo T.F.R.		£.	93.200.000
--			£.	
--			£.	
		Totale	£.	93.200.000
H)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			
--	Sopravvenienze passive		£.	1.545.988

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

--	Insussistenze attive		£.	177.228.024
		Totale	£.	178.774.012
1)	ENTRATE ACCER.NELL'ESERC.DI PERTIN.DI SUCC.ESERC.			
--	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		£.	
		Totale	£.	
		Totale parte seconda		£. 614.454.892
		Totale generale entrate		£. 6.924.739.755
		Totale generale spese		£. 7.299.229.392
		Disavanzo economico		£. 374.489.637
		Totale a pareggio		£. 7.299.229.392

F.TO PASCA F.TO FIDECHELLI F.TO SIMONETTI

Allegato al Conto Economico

ENTRATA

Sopravvenienze attive

a) + Res. attivi	29.344.841
b) Spese in conto residui che hanno dato luogo a incrementi patrimoniali	390.103.951
	419.448.792

Insussistenze passive

a) - Res. passivi	22.575.202
	22.575.202

USCITA

Sopravvenienze passive

+ Residui passivi	1.545.988
	1.545.988

Insussistenze attive

a) spese in c/capitale che non hanno ancora dato luogo a incrementi patrimoniali (Tit. II)	60.532.386
b) spese in c/competenza che non hanno ancora dato luogo a diminuzioni di passività (Tit.III)	1.738.540
c) - Residui attivi	114.957.098
	177.228.024

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				£. -717.436.136
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	7.996.057.795	
	in c/ residui	£.	4.298.280.031	£. 12.294.337.826
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	9.011.913.168	
	in c/ residui	£.	1.897.508.501	£. 10.909.421.669
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 667.480.021
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£.	5.264.081.296	
	dell'esercizio	£.	2.596.078.501	£. 7.860.159.797
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£.	2.566.061.486	
	dell'esercizio	£.	2.004.519.070	£. 4.570.580.556
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 3.957.059.262

F.TO PASCA F.TO RIDOGNELLI F.TO SIMONETTI

Prospetto di concordanza situazione di cassa al 31/12/99

Disavanzo iniziale di cassa		£ - 717.436.136
Riscossioni		
In c/competenze	£ 7.996.057.795	
In c/residui	£ 4.298.280.031	£ + 12.294.337.826
Pagamenti		
In c/competenza	£ 9.011.913.168	
In c/residui	£ 1.897.508.501	£ - 10.909.421.669
Saldo contabile al 31.12.99		£ + 667.480.021
Saldo trasmesso dalla B.N.L., Istituto Cassiere,		£ + 1.487.547.368
Differenza tra i saldi dei due Istituti		**£ - 820.067.347**

La differenza di £ 820.067.347 risulta così composta:

- Sospesi in attesa di reversali d'incasso £ - 821.772.690
- Mandati in attesa di pagamento £ + 1.705.343

Totale differenza	**£ - 820.067.347**

Differenza tra i saldi della Banca d'Italia e la B.N.L.

Saldo B.N.L.	£ 1.487.547.368
Saldo Banca d'Italia	£ 1.447.184.447
Differenza	£ 40.362.921

La differenza per £ 40.362.921 sono entrate contabilizzate entro i tre giorni successivi come previsto dalle norme della Tesoreria Unica.

AVANZO AMM.NE VINCOLATO

CAPITOL	*ART.*	*PREVEN.*	*CONS.*	*VARIAZ.*
10205	*	3.000.000	3.000.000	0
10406	*		1.000	1.000
10410	*	1.101.700	76.200	-1.025.500
10412	*		12.845	12.845
10603	*			0
21201	*	5.328.000	15.600	-5.312.400
	Totale *	9.429.700	3.105.645	-6.324.055
10410	&		40.736	40.736
10417	&		16.568	16.568
	Totale &	0	57.304	57.304
10201	/	15.500.000	15.500.000	0
10202	/		2.004.118	2.004.118
10208	/	5.000.000	5.700.000	700.000
10402	/		148.500	148.500
10410	/	2.750.000	2.974.617	224.617
21203	/		1.054.000	1.054.000
	Totale /	23.250.000	27.381.235	4.131.235
10410	H		225.331	225.331
	Totale H	0	225.331	225.331
10201	S	12.012.212	12.059.312	47.100
10205	S	2.171.575	2.171.575	0
10208	S	2.596.927	3.151.628	554.701
10410	S	2.000.000	2.860.814	860.814
10417	S	800.000	800.000	0
10603	S	4.000.000	3.000.000	-1.000.000
	Totale S	23.580.714	24.043.329	462.615
10201	|	19.110.284	18.711.470	-398.814
10202	|			0
10205	|	3.000.000	3.355.830	355.830
10206	|	516.343	361.153	-155.190
10208	|	6.287.965	6.249.950	-38.015
10408	|	800.000	800.000	0
10409	|	500.000	252.180	-247.820
10410	|	6.000.000	46.172	-5.953.828
10417	|	1.394.559	1.394.559	0
	Totale |	37.609.151	31.171.314	-6.437.837
10201	è	20.500.000	20.500.000	0
10205	è		320.250	320.250

10206	è	5.000.000	4.629.877	-370.123
10208	è	7.500.000	7.892.752	392.752
10210	è			0
10408	è	1.000.000	1.000.000	0
10409	è	1.000.000	176.834	-823.166
10417	è	1.000.000	1.000.000	0
10603	è	58.000.000	58.000.000	0
	Totale è	94.000.000	93.519.713	-480.287
10201	à	52.226		-52.226
10202	à		412	412
10205	à	1.651.000	1.651.000	0
10208	à		1.190.328	1.190.328
10409	à		384.514	384.514
10410	à	9.000.000	12.187.926	3.187.926
10411	à		70.556	70.556
10412	à	3.964.590	3.964.590	0
	Totale à	14.667.816	19.449.326	4.781.510
10201	ù	7.584.150	7.423.950	-160.200
10205	ù	1.032.000	1.032.000	0
10208	ù	1.657.619	1.023.013	-634.606
10408	ù	2.067.760	2.067.760	0
10410	ù	10.000.000	8.930.562	-1.069.438
10412	ù	3.000.000	3.324.196	324.196
21203	ù	12.393.600	12.393.600	0
	Totale ù	37.735.129	36.195.081	-1.540.048
10202	L		20.239	20.239
10208	L		733.415	733.415
10411	L		399	399
10410	L	2.000.000	797.535	-1.202.465
10423	L	500.000	500.000	0
11005	L		8.000	8.000
	Totale L	2.500.000	2.059.588	-440.412
10201	+	11.500.000	11.500.000	0
10208	+	3.800.000	3.800.000	0
	Totale +	15.300.000	15.300.000	0
10205	"		1.144.040	1.144.040
10403	"		8.048	8.048
10412	"		10.400	10.400
	Totale "	0	1.162.488	1.162.488
10201	)	15.914	15.914	0
10205	)	4.528.380	2.193.795	-2.334.585