				421	Meccanizzazione ademp.Legge 29/79 -cod.riscattti	171.809.314	-171.809.314	
				422	Spese postali pagamento pensioni	0	0	
				423	Spese funzionamento macchine ufficio	6.667.808	56.871.008	63.538.816
				427	Fitti passivi	0	0	
				428	Manutenz.straordinaria impianti e attrezzature	0	0	
							0	
					Totale s/conto	2.469.343.170	-1.322.718.340	1.146.624.830
	4		DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
				374	Compensi e gettoni commissioni concorso	168.320	-168.320	
				376	Onorari e compensi per speciali incarichi	123.246.176	-50.866.176	72.380.000
				400	Onorari e compensi per speciali incarichi	0	0	
							0	
					Totale s/conto	123.414.496	-51.034.496	72.380.000
	5		DEBITI DIVERSI					
				511	Spese e commissioni bancarie	0	0	
				521	Imposte,tasse e tributi vari	1.171.000.000	-1.171.000.000	
				526	Restituzione e rimborsi diversi	41.146.379	16.982.159	58.128.538
				541	Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti	6.499.881	59.527.393	66.027.274
				542	Fondo di riserva	0	0	
				543	Interessi legali art.25 D.Lg.85/93	0	5.000.000.000	5.000.000.000
				561	Acquisti impianti,attrezzature	0	0	
				562	Ripristini,trasformaz.,manutenz.straord.imp.ti attre	0	0	
				563	Acquisti di automezzi	0	0	
				564	Acquisti mobili e macchine ufficio	52.215.700	947.935.263	1.000.150.963
				565	Acquisti beni di arredo	0	0	
				567	Hardware/Software	677.754.568	-208.914.999	468.839.569
				571	Acquisto titoli	0	0	
				572	Depositi in buoni postali	0	0	
				576	Costituzione depositi vincolati	0	0	
				578	Anticipazioni ad altre gestioni	0	0	
				596	Quota capitale Min.ro PT	0	0	
				631	Movimenti compensativi fra gestioni	0	0	
				632	Poste rettificative entrate movim.capitale	0	0	
				679	Rimborso depositi terzi a cauzione	3.180.000	-1.900.000	1.280.000
				681	Movimenti compensativi fra le gestioni	414.708.873	-300.637.446	114.071.427
				682	Rimborsi introiti vari	769.573.235	1.447.235.405	2.216.808.640
				683	Movimenti interni fra i c/c	0	0	

				687	Imposta di bollo	0	0	
				688	Anticipazioni diverse da rimborsare	12.455.613	-12.455.613	
				691	Interessi depositi terzi a cauzione da rimborsare	0	0	
				692	Partite in sospeso	870.758.325	24.000	870.782.325
							0	
					Totale s/conto	4.019.292.574	5.776.796.162	9.796.088.736
					TOTALE CONTO 12	270.686.937.459	-463.969.788	270.222.967.671
13			***DEBITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1		MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE				0	
		1	Mutuo verso Ministero P.T.			894	-894	0
	2		OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE				0	
	3		DEBITI VERSO IL PERSONALE PER DEPOSITI				0	
	4		DEBITI VERSO GESTIONI AUTONOME				0	
	5		DEBITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI				0	
							0	
					TOTALE CONTO 13	894	-894	0
14			***RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO***					
	1		RISERVE TECNICHE				0	
	2		RISCONTI PASSIVI				21.186.081.219	21.186.081.219
					TOTALE CONTO 14	0	21.186.081.219	21.186.081.219
15			***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***					
	1		FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE			4.713.623.101	-621.256.779	4.092.366.322
	2		FONDO IMPOSTE E TASSE				0	
	3		FONDI RISCHI				0	
	4		FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI				0	
					TOTALE CONTO 15	4.713.623.101	-621.256.779	4.092.366.322
16			***POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO***					
	1		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				0	
	2		FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI				0	
	3		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI				0	
	4		FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINE				0	
	5		FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI,MOBILI E MACCHINE UFFICIO			9.141.298.880	146.288.282	9.287.587.162
							0	
					TOTALE CONTO 16	9.141.298.880	146.288.282	9.287.587.162
			TOTALE PASSIVITA'			284.541.860.334	20.247.142.040	304.789.002.374

17			***PATRIMONIO NETTO***				
	1		FONDO DI DOTAZIONE		1.119.261.200.921	609.384.648.655	1.728.645.849.576
	2		RISERVE OBBLIGATORIE		609.384.648.655	109.706.669.102	719.091.317.757
	3		RISERVE FACOLTATIVE			0	
	4		FONDO RIVALUTAZIONE CONGUAGLIO MONETARIO			0	
	5		AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI			0	
	6		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			0	
				TOTALE CONTO 17	1.728.645.849.576	719.091.317.757	2.447.737.167.333
			TOTALE A PAREGGIO		2.013.187.709.910	739.338.459.797	2.752.526.169.707
18			***CONTI D'ORDINE***				
	1		TERZI PER VALORI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA ECC.		200.000	0	200.000
	2		CONTI DIVERSI			0	
				TOTALE CONTO 18	200.000	0	200.000
			TOTALE GENERALE		2.013.187.909.910	739.338.459.797	2.752.526.369.707

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2000

Gestione 2 - BUONUSCITA

n. conti	n. s/conto		ATTIVITA'	Cap.-C/C	Descrizione	Consistenze al 1.1.2000	Differenze in +/ in -	Consistenze al 31.12.2000
1			DISPONIBILITA' LIQUIDE					
	1	1	CASSE					
							0	
					Totale s/conto	0	0	0
	2	1	BANCHE	21/54502	Monte dei Paschi di Siena	117.345.223	-84.920.569	32.424.654
					Totale s/conto	117.345.223	-84.920.569	32.424.654
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		8001	C/C P. 00368001	544.920.093	-30.935.363	513.984.730
		2			C/C P.	0	0	
					Totale s/conto	544.920.093	-30.935.363	513.984.730
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	261.188.759.678	-255.051.014.583	6.137.745.095
		2		999999	Fuori Cassa	0		
					Totale s/conto	261.188.759.678	-255.051.014.583	6.137.745.095
					TOTALE CONTO 1	261.851.024.994	-255.166.870.515	6.684.154.479
2			RESIDUI ATTIVI					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				11	Contr.2,50% a c/personale	22.545.715.019	-22.545.715.019	
				12	Contr.7,10% c/Poste		0	
				20	Rimborso Amm.ne PT L.958/86	15.554.666	0	15.554.666
				130	Riliquid.I.B. Art.5 L.29.1.94 N.87	158.340.279.001	0	158.340.279.001
				131	Quota indenn.buon.art.25 D.Lg.85/93	218.867.397	0	218.867.397
				133	Quota indenn.buon.c/INPDAP art.6 L.71/94.	94.139.523.238	-66.321.797.960	27.817.725.278
				147	Interessi legali art.25 D.Lg.85/93		0	
				277	Ritenuta imposta IRPEF pensionati	96.447.983	0	96.447.983
				278	Contributi vari previdenziali		0	
				280	Ritenute imposta IRPEF	12.250.559	0	12.250.559
				289	I.V.A.		0	
							0	
					Totale s/conto	275.368.637.863	-88.867.512.979	186.501.124.884
	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				9	Contr.L.29/1/94 n.87 (IIS)	1.985.873	-1.985.873	
				13	Contributi riscatto Buonuscita	1.422.380	-1.055.640	366.740
				118	Interessi prestiti e mutui F.do Credito		0	

				119	Interessi su prestiti	6.819.814	-6.819.814	
				128	Recuperi prestazioni istituzionali	213.907.716	-750.000	213.157.716
				134	Recupero spese amministraz.F.do Credito		0	
				138	Quota garanzia prestiti	12.500.000	-6.500.000	6.000.000
				140	Quota garanzia prestiti F.do Credito		0	
				186	Rimborso quote prestito	34.868.919	-34.868.919	
							0	
					Totale s/conto	271.504.702	-51.980.246	219.524.456
	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
				116	Fitti immobili uso diverso	15.796.276.086	-243.818.023	15.552.458.063
							0	
					Totale s/conto	15.796.276.086	-243.818.023	15.552.458.063
	4		CREDITI DIVERSI					
				112	Interessi depositi e c/c	235.814.799	-235.814.799	
				113	Interessi mutui attivi	2.046.393	-2.046.393	
				126	Recuperi e rimborsi diversi	270.797.014	-242.690.214	28.106.800
				137	Introiti vari	30.412.677	-359.809	30.052.868
				183	Riscossione di mutui	7.767.475	-7.767.475	
				281	Movimenti compensativi fra le gestioni	14.000	13.203.000	13.217.000
				282	Introiti vari da rimborsare	172.502.878	342.962.779.387	343.135.282.265
				292	Partite in sospeso	902.417.797	0	902.417.797
							0	
					Totale s/conto	1.621.773.033	342.487.303.697	344.109.076.730
					TOTALE CONTO 2	293.058.191.684	253.323.992.449	546.382.184.133
3			***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1		DEPOSITI VINCOLATI				0	
	2		MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE			1.047.377.409	0	1.047.377.409
	3		CREDITI PER ANNUALITA',SEMESTRALITA'				0	
	4		PRESTITI AL PERSONALE			1.640.813.321	0	1.640.813.321
	5		CREDITI V/GESTIONI AUTONOME				0	
	6		DEPOSITI CAUZIONALI				0	
	7		CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI				0	
							0	
					TOTALE CONTO 3	2.688.190.730	0	2.688.190.730

4			***RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO***				
	1		RIMANENZE DI PRODOTTI			0	
	2		RIMANENZE DI MATERIE PRIME E CONSUMO			0	
	3		RIMANENZE DI VIVERE			0	
	4		RIMANENZE DIVERSE			0	
	5		RISCONTI ATTIVI			0	
				TOTALE CONTO 4	0	0	0
5			***INVESTIMENTI MOBILIARI***				
	1		PARTECIPAZIONI AZIONARIE			0	
	2		CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI			0	
	3		TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			0	
	4		OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE			0	
	5		BUONI POSTALI			0	
	6		ALTRI TITOLI DI CREDITO			0	
				TOTALE CONTO 5	0	0	0
6			***IMMOBILI***				
	1		EDIFICI				
		1	H. BARANCI RESIDENCE S.CANDIDO (BZ)			0	
		2	H.TERME CENTRALE - ABANO TERME		2.641.117.028	0	2.641.117.028
		3	VILLA FARO - MESSINA		6.300.000.000	0	6.300.000.000
		4	VIA CASSANO D'ADDA-MILANO		1.771.699.700	0	1.771.699.700
		5	VIA ORNATO - MILANO		14.599.075.000	0	14.599.075.000
		6	VILLA MARINA - PESARO		22.691.540.000	0	22.691.540.000
		7	TORRESPACCATA - ROMA		3.421.360.341	0	3.421.360.341
					14.527.996.000	0	14.527.996.000
				Totale s/conto	65.952.788.069	0	65.952.788.069
	2		COSTRUZIONI IN CORSO				
	3		DIRETTI REALI			0	
						0	
				TOTALE CONTO 6	65.952.788.069	0	65.952.788.069

7		***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***			
	1	IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		0	
	2	AUTOMEZZI		0	
	3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.338.607.271	0	2.338.607.271
		TOTALE CONTO 7	2.338.607.271	0	2.338.607.271
8		***ALTRI COSTI PLURIENNALI***			
	1	SPESE DI COSTITUZIONE,AMPLIAM. E RIORGANIZZ.		0	
	2	COSTI E PERDITE EMISSIONE PRESTITI		0	
	3	COSTI PLURIENNALI DIVERSI-*HARDWARE/SOFTWARE*	3.322.261.315	0	3.322.261.315
		TOTALE CONTO 8	3.322.261.315	0	3.322.261.315
		TOTALE ATTIVITA'	629.211.064.063	-1.842.878.066	627.368.185.997
9		***DEFICIT PATRIMONIALE***			
	1	DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	52.696.535.311	62.340.724.837	115.037.260.148
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	62.340.724.837	-62.340.724.837	
		TOTALE CONTO 9	115.037.260.148	0	115.037.260.148
		TOTALE A PAREGGIO	744.248.324.211	-1.842.878.066	742.405.446.145
10		***CONTI D'ORDINE***			
	1	VALORI DI TERZI DEPOSITATI A CAUZIONE,A GARANZIA ECC.		0	
	2	CONTI DIVERSI		0	
		TOTALE CONTO 10	0	0	0
		TOTALE GENERALE	744.248.324.211	-1.842.878.066	742.405.446.145

n. conti	n. s/conto		PASSIVITA'	Cap.-C/C	Descrizione	Consistenze al 1.1.2000	Differenze in +/ in -	Consistenze al 31.12.2000
11			***DEBITI DI TESORERIA***					
	1		ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE				0	
	2		SCOPERTI DI CONTO CORRENTE				0	
					TOTALE CONTO 11	0	0	0
12			***RESIDUI PASSIVI***					
	1		DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				325/2	Oneri previdenz. ed assist.li a carico Ente	261.217.514	-261.217.514	
				677	Versamento ritenute IRPEF pensionati	3.594.338.000	0	3.594.338.000
				678	Versamento contributi vari previdenziali	8.892.989	-8.892.989	
				680	Versamento ritenute IRPEF	13.656.000	-3.200.000	10.456.000
							0	
					Totale s/conto	3.878.104.503	-273.310.503	3.604.794.000
	2		DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	12.046.166	-10.745.181	1.300.985
				320	Stipendi person.straordinario	1.761.030.000	-212.246.114	1.548.783.886
				325/1	Contributo fondo quiescenza	520.808.200	-520.808.200	
				328	Corsi per il personale	5.028.804	-5.028.804	
				330	Benefici di natura assistenziale e sociale	1.456.650	-1.456.650	
				337	Indennità missione	3.057.885	-1.188.641	1.869.244
				441	Indennità buonuscita personale EPI	1.031.775.739	-236.020.178	795.755.561
				580	Prestiti al personale art.59 DPR 509/79	80.988.080	-80.988.080	
				591	Indennità di anzianità	211.774.948	-198.334.948	13.440.000
				671	Versam.Trattenute varie pensionati	877.700.812	-434.779.524	442.921.288
					Totale s/conto	4.505.667.284	-1.701.596.320	2.804.070.964
	3		DEBITI VERSO FORNITORI					
				363	Spese di rappresentanza	835.121	-835.121	
				367	Acquisto vestiario e divise	3.168.738	-3.168.738	
				368	Spese per il funzionamento uffici	67.987.858	-63.612.334	4.375.524
				369	Spese meccanizzazione servizi generali	50.491.009	-41.501.757	8.989.252
				370	Manutenzione,riparazione adattam. locali e impian	27.672.549	-27.672.549	
				375	Manutenzione nolegg. ed eserciz. mezzi di traspor	3.957.840	-2.334.020	1.623.820
				377	Trasporti e facchinaggio	1.075.680	-1.075.680	
				378	Spese pubblicazioni e divulgazioni	46.000.000	-46.000.000	
				402	Manutenzione straordinaria immobili	319.294.856	-155.330.355	163.964.501
				406	Spese varie immobili	1.209.600	-1.209.600	
				407	Acquisto libri e riviste	354.485	-288.667	65.818

				415	Contabilità meccanografica	69.384.355	0	69.384.355
				417	Stampati e cancelleria	31.508.692	-26.706.079	4.802.613
				418	Postali,telegrafiche e telefoniche	49.666.160	-49.666.160	
				423	Spese funzionamento macchine ufficio	5.364.479	-4.962.847	401.632
					Totale s/conto	677.971.422	-424.363.907	253.607.515
	4		DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
				374	Compensi e gettoni commissioni concorso		0	
				376	Onorari e compensi per speciali incarichi	32.915.808	-32.915.808	0
							0	
					Totale s/conto	32.915.808	-32.915.808	0
	5		DEBITI DIVERSI					
				521	Imposte,tasse e tributi vari	12.672.320	-2.942.200	9.730.120
				541	Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti	39.610.862	-3.272.548	36.338.314
				543	Interessi legali art.25 D.Lg.85/93	187.085.303	0	187.085.303
				551	Immobili c/acquisto	1.500.000.000	0	1.500.000.000
				553	Immobili c/migliorie e ripristino	147.844.846	-88.226.643	59.618.203
				681	Movimenti compensativi fra le gestioni	92.450.355	-92.450.355	
				682	Rimborsi introiti vari	2.838.262.809	776.200.218	3.614.463.027
				692	Partite in sospeso	52.079.663	0	52.079.663
					Totale s/conto	4.870.006.158	589.308.472	5.459.314.630
					TOTALE CONTO 12	13.964.665.175	-1.842.878.066	12.121.787.109
13			***DEBITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1		MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE				0	
		1	Mutuo verso Ministero P.T.				0	
	2		OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE				0	
	3		DEBITI VERSO IL PERSONALE PER DEPOSITI				0	
	4		DEBITI VERSO GESTIONI AUTONOME				0	
	5		DEBITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI				0	
							0	
					TOTALE CONTO 13	0	0	0
14			***RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO***					
	1		RISERVE TECNICHE				0	
	2		RISCONTI PASSIVI				0	
					TOTALE CONTO 14	0	0	0

15			***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***			
	1		FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	1.928.652.432	0	1.928.652.432
	2		FONDO IMPOSTE E TASSE		0	
	3		FONDI RISCHI		0	
	4		FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI		0	
			TOTALE CONTO 15	1.928.652.432	0	1.928.652.432
16			***POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO***			
	1		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0	
	2		FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI		0	
	3		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	3.981.373.300	0	3.981.373.300
	4		FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINE		0	
	5		FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI,MOBILI E MACCHINE UFFICIO	5.418.107.534	0	5.418.107.534
					0	
			TOTALE CONTO 16	9.399.480.834	0	9.399.480.834
			TOTALE PASSIVITA'	25.292.798.441	-1.842.878.066	23.449.920.375
17			***PATRIMONIO NETTO***			
	1		FONDO DI DOTAZIONE		0	
	2		RISERVE OBBLIGATORIE		0	
	3		RISERVE FACOLTATIVE		0	
	4		FONDO RIVALUTAZIONE CONGUAGLIO MONETARIO		0	
	5		AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	718.955.525.770	0	718.955.525.770
	6		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0	
			TOTALE CONTO 17	718.955.525.770	0	718.955.525.770
			TOTALE A PAREGGIO	744.248.324.211	-1.842.878.066	742.405.446.145
18			***CONTI D'ORDINE***			
	1		TERZI PER VALORI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA ECC.		0	
	2		CONTI DIVERSI		0	
			TOTALE CONTO 18	0	0	0
			TOTALE GENERALE	744.248.324.211	-1.842.878.066	742.405.446.145

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2000

Gestione 3 - ASSISTENZA

n. conti	n. s/conto		ATTIVITA'	Cap.-C/C	Descrizione	Consistenze al 1.1.2000	Differenze in +/ in -	Consistenze al 31.12.2000
1			***DISPONIBILITA' LIQUIDE***					
	1	1	CASSE					
							0	
					Totale s/conto	0	0	0
	2	1	BANCHE	22/54502	Monte dei Paschi di Siena	2.569.136.116	-951.223.883	1.617.912.233
					Totale s/conto	2.569.136.116	-951.223.883	1.617.912.233
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		2001	C/C P. 00702001	16.323.010	45.347.729	61.670.739
		2		330001	C/C P. 00330001	31.072.697	50.553.043	81.625.740
					Totale s/conto	47.395.707	95.900.772	143.296.479
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	14.926.356.718	2.253.848.121	17.180.204.839
		2		999999	Fuori Cassa	0		0
					Totale s/conto	14.926.356.718	2.253.848.121	17.180.204.839
					TOTALE CONTO 1	17.542.888.541	1.398.525.010	18.941.413.551
2			***RESIDUI ATTIVI***					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				18	Contributi 0,40%	1.000	-1.000	
				61	Ammende al personale ULA		0	
				278	Contributi vari previdenziali		0	
				280	Ritenute imposta IRPEF		1.000.000	1.000.000
				288	Rimborso anticipazioni diverse	3.975.031		3.975.031
				289	I.V.A.		0	
							0	
					Totale s/conto	3.976.031	999.000	4.975.031
	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				26	Contrib. 0,40% (90% del gettito)	1.521.367.733	-705.112.816	816.254.917
				27	10% del gettito al Dopol.PT		0	
				28	Rette e semirette convittori		0	
				29	Rette studentato	2.600.000	-50.000	2.550.000
				30	Rette casa di riposo	46.833.545	-2.748.420	44.085.125
				128	Recuperi prestazioni istituzionali	177.778.085	-177.778.085	
				287	Imposta di bollo		0	
				291	Interessi depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	1.748.579.363	-885.689.321	862.890.042

	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.				
				116	Fitti immobili uso diverso	408.056.155	-105.937.331	302.118.824
				151	Alienazione immobili		0	
				279	Depositi terzi a cauzione	1.000.000	-1.000.000	
							0	
					Totale s/conto	409.056.155	-106.937.331	302.118.824
	4		CREDITI DIVERSI	101	Realizzi cessione materiale fuori uso			
				111	Interessi e premi su titoli		0	
				112	Interessi depositi e c/c		0	
				122	Interessi Fondaz.Spataro	5.721.602	18.285.198	24.006.800
				126	Recuperi e rimborsi diversi		0	
				137	Introiti vari	9.570.737	62.260.211	71.830.948
				171	Rimborso titoli		0	
				251	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				281	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				282	Introiti vari da rimborsare	17.294.277	-17.294.277	
				283	Movimenti interni fra i c/c	9.142.700	-715.000	8.427.700
				292	Partite in sospeso		0	
							0	
					Totale s/conto	41.729.316	62.536.132	104.265.448
					TOTALE CONTO 2	2.203.340.865	-929.091.520	1.274.249.345
	3		***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***					
		1	DEPOSITI VINCOLATI				0	
		2	MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE				0	
		3	CREDITI PER ANNUALITA',SEMESTRALITA'				0	
		4	PRESTITI AL PERSONALE				0	
		5	CREDITI V/GESTIONI AUTONOME				0	
		6	DEPOSITI CAUZIONALI				0	
		7	CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI				0	
							0	
					TOTALE CONTO 3	0	0	0
	4		***RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO***					
		1	RIMANENZE DI PRODOTTI				0	
		2	RIMANENZE DI MATERIE PRIME E CONSUMO				0	
		3	RIMANENZE DI VIVERE				0	
		4	RIMANENZE DIVERSE				0	
		5	RISCONTI ATTIVI				0	
					TOTALE CONTO 4	0	0	0

5			***INVESTIMENTI MOBILIARI***				
	1		PARTECIPAZIONI AZIONARIE			0	
	2		CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI			0	
	3		TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			0	
	4		OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE			0	
	5		BUONI POSTALI			0	
	6		ALTRI TITOLI DI CREDITO			0	
				TOTALE CONTO 5	0	0	0
6			***IMMOBILI***				
	1		**EDIFICI**			0	
		1	COLONIA IN PRUNETTA		2.594.157.674	0	2.594.157.674
		2	HOTEL DYAMOND -ROMA		4.347.024.754	0	4.347.024.754
		3	IMMOBILI RICCIONE		617.897.868	0	617.897.868
		4	PARK HOTEL PALACE SPOLETO		3.423.755.402	0	3.423.755.402
		5	VITTORIO LOCCHI -ROMA		840.918.800	0	840.918.800
		6	HOTEL CERVINIA -ROMA		9.594.018.000	0	9.594.018.000
						0	
				Totale s/conto	21.417.772.498	0	21.417.772.498
	2		COSTRUZIONI IN CORSO			0	
	3		DIRETTI REALI			0	
				TOTALE CONTO 6	21.417.772.498	0	21.417.772.498
7			***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***				
	1		IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI			0	
	2		AUTOMEZZI		99.846.950	0	99.846.950
	3		MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		3.946.495.240	34.807.169	3.981.302.409
				TOTALE CONTO 7	4.046.342.190	34.807.169	4.081.149.359
8			***ALTRI COSTI PLURIENNALI***				
	1		SPESE DI COSTITUZIONE,AMPLIAM. E RIORGANIZZ.			0	
	2		COSTI E PERDITE EMISSIONE PRESTITI			0	
	3		COSTI PLURIENNALI DIVERSI-*HARDWARE/SOFTWARE*		118.164.689	3.394.440	121.559.129
				TOTALE CONTO 8	118.164.689	3.394.440	121.559.129
			TOTALE ATTIVITA'		45.328.508.783	507.635.099	45.836.143.882

9			***DEFICIT PATRIMONIALE***				
	1		DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI			357.221.554	357.221.554
	2		DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			1.629.276.774	1.986.498.328
					TOTALE CONTO 9	1.986.498.328	2.343.719.882
					TOTALE A PAREGGIO	2.494.133.427	48.179.863.764
10			***CONTI D'ORDINE***				
	1		VALORI DI TERZI DEPOSITATI A CAUZIONE,A GARANZIA ECC.			0	
	2		CONTI DIVERSI			0	
					TOTALE CONTO 10	0	0
					TOTALE GENERALE	2.494.133.427	48.179.863.764

n. conti	n. s/conto	PASSIVITA'	Cap.-C/C	Descrizione	Consistenze al 1.1.2000	Differenze in +/ in -	Consistenze al 31.12.2000
11		***DEBITI DI TESORERIA***					
	1	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE				0	
	2	SCOPERTI DI CONTO CORRENTE				0	
				TOTALE CONTO 11	0	0	0
12		***RESIDUI PASSIVI***					
	1	DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
			325/2	Oneri previdenz. ed assist.li a carico Ente	31.149.789	35.853.272	67.003.061
			531	Contributo dovuto al Dopolav. PT	565.611.011	65.441.666	631.052.677
			678	Versamento contributi vari previdenziali	36.680.034	-35.779.694	900.340
			680	Versamento ritenute IRPEF	2.155.000	6.542.000	8.697.000
			689	I.V.A.		0	
						0	
				Totale s/conto	635.595.834	72.057.244	707.653.078
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
			301	Indennità di carica alla Presidenza		0	
			302	Compensi,indennità,rimb. Organi Colleg.di Amm.ne		3.736.670	3.736.670
			311	Stipendi ed altri assegni fissi		0	
			312	Compensi lavoro straord.e compensi incentivanti	4.922.264	125.191.836	130.114.100
			313	Indenn.missioni,rimb.spese trasporto e trasferim.		17.174.167	17.174.167
			314	Stipendi ed assegni fissi personale dirigente		0	
			315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	1.451.345	13.692.000	15.143.345
			317	Compenso incentivante la mobilità		0	
			318	Progetti speciali		0	
			319	Tiket mensa		872.232	872.232
			320	Stipendi person.straordinario	31.450.000	-25.571.821	5.878.179
			321	Compenso lavoro straord.person.straordinario		0	
			382	Spese varie espletamento concorsi		1.379.280	1.379.280
			325/1	Contributo fondo quiescenza	62.748.000	-62.748.000	
			328	Corsi per il personale	605.880	106.552	712.432
			330	Benefici di natura assistenziale e sociale	175.500	-175.500	
			331	Trattamenti accessori ed integrativi		0	
			424	Spese varie attività promozionali		1.501.920	1.501.920
			338	Gettoni commissioni varie	2.100.000	0	2.100.000
			431	Trattamento quiescenza ex ricevitori L.1407	48.565.000	-12.868.000	35.697.000
			444	Spese gestione casa di riposo	116.185.100	70.678.000	186.863.100
			445/1	Sussidi scolastici Orfani	77.200.000	-76.300.000	900.000
			445/2	Sussidi scolastici Figli	131.750.000	-131.750.000	
			446	Assistenza orfani in convitti	29.457.000	-29.457.000	

				447	Sussidi straordinari		0	
				448	Borse di studio figli		0	
				449	Sussidi fondazione G.Spataro	2.551.000	0	2.551.000
				457	Sussidi scolastici Fondazione Pia Locchi		0	
				464	Vacanze studio all'estero	29.161.184	-29.161.184	
				465	Borse di studio conseguimento specializzazioni	671.549.784	-173.668.784	497.881.000
				467	Corsi sportivi e culturali	20.142.404	-20.142.404	
				469	Spese studentato per istruzione universitaria	78.316.754	15.032.872	93.349.626
				470	Spese centri vacanze marini e montani	244.733.318	83.758.803	328.492.121
				476	Interscambi alla pari con l'estero		450.000	450.000
				477	Corsi orientam. Profess.le allo studio e formaz.ne	1.509.240.000	-369.733.020	1.139.506.980
				478	Provvidenze al pers.le postelegr.cessato dal servizio		508.808.550	508.808.550
				501	Equo indennizzo al personale		0	
				591	Indennità di anzianità	25.515.054	-1.592.054	23.923.000
							0	
					Totale s/conto	3.087.819.587	-90.784.885	2.997.034.702
	3		DEBITI VERSO FORNITORI					
				361	Acquisto libri,riviste e giornali		0	
				363	Spese di rappresentanza	169.059	-152.049	17.010
				364	Spese funzionam. commissioni varie e organi colleg		0	
				365	Spese per studi indagini e rilevazioni		0	
				366	Spese per accertamenti sanitari		0	
				367	Acquisto vestiario e divise	381.775	-381.775	
				368	Spese per il funzionamento uffici	4.346.936	573.680	4.920.616
				369	Spese meccanizzazione servizi generali	6.082.333	-713.228	5.369.105
				370	Manutenzione,riparazione adattam. locali e impianti	4.646.637	-2.974.043	1.672.594
				372	Spese per la partecipaz. a convegni,congressi ecc.		0	
				373	Spese per l'organizzazione e studi		0	
				375	Manutenzione nolegg. ed eserciz. mezzi di trasport	468.614	60.978	529.592
				377	Trasporti e facchinaggio	129.600	-89.952	39.648
				378	Spese pubblicazioni e divulgazioni	41.307.723	-39.477.927	1.829.796
				401	Manutenzione ordinaria immobili	4.599.033	-4.599.033	
				402	Manutenzione straordinaria immobili	381.601.510	2.575.907.509	2.957.509.019
				404	Imposte comunali immobili		0	
				405	Assicurazione immobili		0	
				406	Spese varie immobili		0	
				407	Acquisto libri e riviste	42.710	51.421	94.131
				408	*Spese partecipazione convegni e congressi*		0	
				410	Spese pubblicità gare appalto		261.072	261.072
				415	Contabilità meccanografica		0	
				416	Spese vidimazione assegni		0	
				417	Stampati e cancelleria	49.404.104	-44.736.426	4.667.678
				418	Postali,telegrafiche e telefoniche	7.581.778	-6.764.696	817.082
				419	Amministrative varie	480.000	-480.000	