				423	Spese funzionamento macchine ufficio	3.651.575	-1.452.012	2.199.563
				427	Fitti passivi		0	
				428	Manutenz.straordinaria impianti e attrezzature		0	
							0	
					Totale s/conto	504.893.387	2.475.033.519	2.979.926.906
	4		DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
				374	Compensi e gettoni commissioni concorso		0	
				376	Onorari e compensi per speciali incarichi	186.898.560	-65.898.560	121.000.000
				400	Onorari e compensi per speciali incarichi		0	
							0	
					Totale s/conto	186.898.560	-65.898.560	121.000.000
	5		DEBITI DIVERSI					
				511	Spese e commissioni bancarie		0	
				521	Imposte,tasse e tributi vari		461.000	461.000
				526	Restituzione e rimborsi diversi	300.000	-100.000	200.000
				541	Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti		0	
				542	Fondo di riserva		0	
				551	Immobili c/acquisto		0	
				553	Immobili c/migliorie e ripristino		0	
				561	Acquisti impianti,attrezzature		0	
				562	Ripristini,trasformaz.,manutenz.straord.imp.ti attrezz.		0	
				564	Acquisti mobili e macchine ufficio		34.610.004	34.610.004
				565	Acquisti beni di arredo		0	
				567	Hardware/Software		386.400	386.400
				631	Movimenti compensativi fra gestioni		0	
				632	Poste rettificative entrate movim.capitale		0	
				679	Rimborso depositi terzi a cauzione	37.499.000	-2.900.000	34.599.000
				681	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				682	Rimborsi introiti vari	11.191.474	-9.611.740	1.579.734
				683	Movimenti interni fra i c/c		0	
				687	Imposta di bollo		0	
				691	Interessi depositi terzi a cauzione da rimborsare		0	
				692	Partite in sospeso		0	
							0	
					Totale s/conto	48.990.474	22.845.664	71.836.138
					TOTALE CONTO 12	4.464.197.842	2.413.252.982	6.877.450.824

13		***DEBITI BANCARI E FINANZIARI***				
	1	MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE				
		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		3.300.000	5.715.268	9.015.268
			TOTALE CONTO 14	3.300.000	5.715.268	9.015.268
15		***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***				
	1	FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE		232.367.763	-1.801.718	230.566.045
	2	FONDO IMPOSTE E TASSE			0	
	3	FONDI RISCHI			0	
	4	FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI			0	
			TOTALE CONTO 15	232.367.763	-1.801.718	230.566.045
16		***POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO***				
	1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			0	
	2	FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI			0	
	3	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI		1.360.114.350	0	1.360.114.350
	4	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINE			0	
	5	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI,MOBILI E MACCHINE UFFICIO		3.561.277.455	76.966.895	3.638.244.350
					0	
			TOTALE CONTO 16	4.921.391.805	76.966.895	4.998.358.700
		TOTALE PASSIVITA'		9.621.257.410	2.494.133.427	12.115.390.837

17			***PATRIMONIO NETTO***				
	1		FONDO DI DOTAZIONE				
	2		RISERVE OBBLIGATORIE			0	
	3		RISERVE FACOLTATIVE			0	
	4		FONDO RIVALUTAZIONE CONGUAGLIO MONETARIO			0	
	5		AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI			0	
	6		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		36.064.472.927	0	36.064.472.927
					0	0	
				TOTALE CONTO 17	36.064.472.927	0	36.064.472.927
			TOTALE A PAREGGIO		45.685.730.337	2.494.133.427	48.179.863.764
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		45.685.730.337	2.494.133.427	48.179.863.764

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2000

Gestione 4 - FONDO CREDITO

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		CASSE				0	
					Totale s/conto	0	0	0
	2		BANCHE	77/54502	Monte dei Paschi di Siena	716.014.220	445.586.451	1.161.600.671
					Totale s/conto	716.014.220	445.586.451	1.161.600.671
	3		CONTI CORRENTI POSTALI	1004	C/C P. 61591004	877.093.219	1.116.374.445	1.993.467.664
				6003	C/C P. 61596003	1.703.947.831	1.224.804.897	2.928.752.728
					Totale s/conto	2.581.041.050	2.341.179.342	4.922.220.392
	4		ALTRI CONTI CORRENTI	341	C/Infruttifero n.20284	3.720.619.233	299.352.654	4.019.971.887
				999999	Fuori Cassa	0		
					Totale s/conto	3.720.619.233	299.352.654	4.019.971.887
					TOTALE CONTO 1	7.017.674.503	3.086.118.447	10.103.792.950
2			*RESIDUI ATTIVI*					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				10	Contributi 0,35% F.do Credito	4.967.115.010	-890.228.653	4.076.886.357
				278	Contributi vari previdenziali		0	
				280	Ritenute imposta IRPEF		0	
				289	I.V.A.		0	
							0	
					Totale s/conto	4.967.115.010	-890.228.653	4.076.886.357
	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				118	Interessi prestiti e mutui F.do Credito	73.300	0	73.300
				128	Recuperi prestazioni istituzionali		0	
				134	Recupero spese amministraz.F.do Credito		0	
				140	Quota garanzia prestiti F.do Credito		0	
				187	Riscossione piccoli prestiti F.do credito	58.527.756	-58.527.756	
				188	Riscossione mutui fondo credito	229.193.275	-228.833.285	359.990
				287	Imposta di bollo		0	
				291	Interessi depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	287.794.331	-287.361.041	433.290

	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
				279	Depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	0	0	0
	4		CREDITI DIVERSI	101	Realizzi cessione materiale fuori uso		0	
				111	Interessi e premi su titoli		0	
				112	Interessi depositi e c/c	46.202.827	38.343.063	84.545.890
				126	Recuperi e rimborsi diversi		131.191.158	131.191.158
				137	Introiti vari	120.000	0	120.000
				251	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				281	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				282	Introiti vari da rimborsare		109.970	109.970
				283	Movimenti interni fra i c/c		0	
				292	Partite in sospeso	8.917.682	0	8.917.682
							0	
					Totale s/conto	55.240.509	169.644.191	224.884.700
					TOTALE CONTO 2	5.310.149.850	-1.007.945.503	4.302.204.347
3			***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1		DEPOSITI VINCOLATI				0	
	2		MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE:				0	
		1	Prestiti Pluriennali			106.545.312.435	12.429.956.892	118.975.269.327
		2	Piccoli prestiti			11.220.623.891	13.613.996.814	24.834.620.705
	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	117.765.936.326	26.043.953.706	143.809.890.032
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***			0	
	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	
	2	COSTRUZIONI IN CORSO			0	
	3	DIRETTI REALI			0	
			TOTALE CONTO 6	0	0	0
7		***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***				
	1	IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI			0	
	2	AUTOMEZZI			0	
	3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO			73.343.674	73.343.674
			TOTALE CONTO 7	0	73.343.674	73.343.674
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*		277.099.461	199.424.250	476.523.711
			TOTALE CONTO 8	277.099.461	199.424.250	476.523.711
		TOTALE ATTIVITA'		130.370.860.140	28.394.894.574	158.765.754.714
9		***DEFICIT PATRIMONIALE***				
	1	DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI			0	
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			0	
			TOTALE CONTO 9	0	0	0
		TOTALE A PAREGGIO		130.370.860.140	28.394.894.574	158.765.754.714
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		130.370.860.140	28.394.894.574	158.765.754.714

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	66.641.898	36.132.756	102.774.654
			678	Versamento contributi vari previdenziali	976.527	-976.527	
			680	Versamento ritenute IRPEF	676.000	740.000	1.416.000
			689	I.V.A.		0	
						0	
				Totale s/conto	68.294.425	35.896.229	104.190.654
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
			301	Indennità di carica alla Presidenza		0	
			302	Compensi,ind.tà,rimb. Org.Colleg.di Amm.ne	11.107.797	51.684.360	62.792.157
			305	Quota a carico della gestione	11.884.000		
			311	Stipendi ed altri assegni fissi		135.872.495	135.872.495
			312	Compensi lavoro straord.e compensi incentivanti		274.512.044	274.512.044
			313	Indenn.missioni,rimb.spese trasporto e trasferim.		5.266.769	5.266.769
			314	Stipendi ed assegni fissi personale dirigente		0	
			315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	3.123.080	29.145.500	32.268.580
			317	Compenso incentivante la mobilità		0	
			318	Progetti speciali		0	
			319	Tiket mensa		1.837.916	1.837.916
			320	Stipendi person.straordinario	409.900.000	-55.026.770	354.873.230
			321	Compenso lavoro straord.person.straordinario		0	
			322	Indennità missione person.straordinario		0	
			325/1	Contributo fondo quiescenza	135.024.200	-135.024.200	
			328	Corsi per il personale	1.303.764	197.432	1.501.196
			330	Benefici di natura assistenziale e sociale	377.650	-377.650	
			336	Quota a carico della gestione	962.189.000	-962.189.000	
			337	Indennità missione		0	
			338	Gettoni commissioni varie		0	
			501	Equo indennizzo al personale		0	
			503	Quota equo indennizzo,sussidi speciali		0	
			582	Concessione piccoli prestiti F.do Credito	452.000	232.700.800	233.152.800
			583	Concessione mutui F.do Credito	957.200	240.564.000	241.521.200
			591	Indennità di anzianità	54.904.616	-3.569.616	51.335.000
						0	
				Totale s/conto	1.591.223.307	-184.405.920	1.394.933.387

	3		DEBITI VERSO FORNITORI					
				361	Acquisto libri,riviste e giornali		0	
				363	Spese di rappresentanza	363.792	-274.231	89.561
				364	Spese funzion.Commiss. varie e organi colleg		0	
				365	Spese per studi indagini e rilevazioni		0	
				366	Spese per accertamenti sanitari		0	
				367	Acquisto vestiario e divise	821.524	-821.524	
				368	Spese per il funzionamento uffici	26.722.568	-6.974.842	19.747.726
				369	Spese meccanizzazione servizi generali	13.090.256	-1.728.355	11.361.901
				370	Manutenzione,riparazione adattam. locali e impian	1.187.039	2.337.355	3.524.394
				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 traspor	1.026.112	115.922	1.142.034
				377	Trasporti e facchinaggio	278.880	-195.336	83.544
				378	Spese pubblicazioni e divulgazioni	11.000.000	-7.144.358	3.855.642
				382	Spese varie espletamento concorsi		2.906.340	2.906.340
				407	Acquisto libri e riviste	91.903	106.803	198.706
				410	Spese pubblicità gare appalto		0	
				415	Contabilità meccanografica	1.200.000	1.536.000	2.736.000
				416	Spese vidimazione assegni		3.164.760	3.164.760
				417	Stampati e cancelleria	13.072.625	-6.666.794	6.405.831
				418	Postali,telegrafiche e telefoniche	4.450.042	-3.041.015	1.409.027
				419	Amministrative varie		550.116	550.116
				423	Spese funzionamento macchine ufficio	4.988.634	4.294.481	9.283.115
				425	Quota a carico della gestione	45.203.000	-45.203.000	
				427	Fitti passivi		0	
							0	
					Totale s/conto	123.496.375	-57.037.678	66.458.697
	4		DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
				374	Compensi e gettoni commissioni concorso		0	
				376	Onorari e compensi per speciali incarichi	8.533.728	-8.533.728	
							0	
					Totale s/conto	8.533.728	-8.533.728	0
	5		DEBITI DIVERSI					
				511	Spese e commissioni bancarie		0	
				521	Imposte,tasse e tributi vari		0	
				526	Restituzione e rimborsi diversi	13.622	-13.622	
				532	Abbuono interessi su prestiti		0	
				541	Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti		0	
				542	Fondo di riserva		0	
				543	Interessi legali art.25 D.Lg.85/93		0	
				561	Acquisti impianti,attrezzature		0	
				562	Ripristini,trasformaz.,manutenz.straord.imp.ti attrezz.		0	
				564	Acquisti mobili e macchine ufficio		72.928.220	72.928.220

				565	Acquisti beni di arredo		0	
				567	Hardware/Software	67.102.786	135.568.694	202.671.480
				631	Movimenti compensativi fra gestioni		0	
				632	Poste rettificative entrate movim.capitale		0	
				679	Rimborso depositi terzi a cauzione		0	
				681	Movimenti compensativi fra le gestioni	124.203.290	-117.825.930	6.377.360
				682	Rimborsi introiti vari	1.156.351.963	-636.430.054	519.921.909
				683	Movimenti interni fra i c/c		0	
				685	Spese spedizione assegni	32.665.336	-32.665.336	
				687	Imposta di bollo		0	
				691	Interessi depositi terzi a cauzione da rimborsare		0	
				692	Partite in sospeso		0	
							0	
					Totale s/conto	1.380.336.997	-578.438.028	801.898.969
					TOTALE CONTO 12	3.171.884.832	-792.519.125	2.367.481.707
13			***DEBITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1		MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE				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			14.829.563	14.829.563
			TOTALE CONTO 14	0	14.829.563	14.829.563
15		***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***				
	1	FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE		500.021.001	-4.593.727	495.427.274
	2	FONDO IMPOSTE E TASSE			0	
	3	FONDI RISCHI			0	
	4	FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI			0	
			TOTALE CONTO 15	500.021.001	-4.593.727	495.427.274
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		180.948.346	7.791.631	188.739.977
					0	
			TOTALE CONTO 16	180.948.346	7.791.631	188.739.977
		TOTALE PASSIVITA'		3.852.854.179	-774.491.658	3.066.478.521
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		93.844.470.142	32.673.535.819	126.518.005.961
	6	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		32.673.535.819	-3.492.265.587	29.181.270.232
			TOTALE CONTO 17	126.518.005.961	29.181.270.232	155.699.276.193
		TOTALE A PAREGGIO		130.370.860.140	28.406.778.574	158.765.754.714
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		130.370.860.140	28.406.778.574	158.765.754.714

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2000

Gestione 5 - MUTUALITA'

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	26/54174	Monte dei Paschi di Siena	62.988.486.599	3.716.751.173	66.705.237.772
					Totale s/conto	62.988.486.599	3.716.751.173	66.705.237.772
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		6002	C/C P. 00396002	2.660.921	-1.278.964	1.381.957
		2		320006	C/C P. 30320006	1.187.337	234.189	1.421.526
		3		329003	C/C P. 00329003	1.323.083.365	72.420.500	1.395.503.865
					Totale s/conto	1.326.931.623	71.375.725	1.398.307.348
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284		0	0
		2		999999	Fuori Cassa	0		
					Totale s/conto	0	0	0
					TOTALE CONTO 1	64.315.418.222	3.788.126.898	68.103.545.120
2			***RESIDUI ATTIVI***					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				278	Contributi vari previdenziali		0	
				280	Ritenute imposta IRPEF		0	
				289	I.V.A.		0	
							0	
					Totale s/conto	0	0	0
	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				6	Premi assicurativi accoll.procaccia	36.505	-36.505	
				35	Premi fondo riposo e vita	28.423.114	102.406	28.525.520
				119	Interessi su prestiti		0	
				185	Poste rettificative dell'uscita per movimenti capitale		12.000.120	12.000.120
				138	Quota garanzia prestiti		0	
				139	Quota stampati riten.su prestiti		0	
				186	Rimborso quote prestito	4.925.312.651	-188.469.314	4.736.843.337
				287	Imposta di bollo		0	
				291	Interessi depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	4.953.772.270	-176.403.293	4.777.368.977

	3	CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
			116	Fitti immobili uso diverso	361.092.690	-25.494.499	335.598.191
			151	Alienazione immobili		0	
			279	Depositi terzi a cauzione		0	
						0	
				Totale s/conto	361.092.690	-25.494.499	335.598.191
	4	CREDITI DIVERSI	101	Realizzi cessione materiale fuori uso		0	
			111	Interessi e premi su titoli		0	
			112	Interessi depositi e c/c	1.718.102.871	-759.043.019	959.059.852
			113	Interessi mutui attivi		0	
			126	Recuperi e rimborsi diversi		95.613.895	95.613.895
			137	Introiti vari		0	
			171	Rimborso titoli		0	
			183	Riscossione di mutui		0	
			251	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
			281	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
			282	Introiti vari da rimborsare	11.694.556	700.000	12.394.556
			283	Movimenti interni fra i c/c		0	
			292	Partite in sospeso		0	
						0	
				Totale s/conto	1.729.797.427	-662.729.124	1.067.068.303
				TOTALE CONTO 2	7.044.662.387	-864.626.916	6.180.035.471
3		***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1	DEPOSITI VINCOLATI				0	
	2	MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE			13.435.948.719	1.435.365.101	14.871.313.820
	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	13.435.948.719	1.435.365.101	14.871.313.820
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***			0	
	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	TERRENO IN PRUNETTA		35.900.000	0	35.900.000
		2	CASTROCARO ALBERGO		604.142.798	0	604.142.798
		3	HOTEL CERVINIA -ROMA		6.396.012.000	0	6.396.012.000
		4	HOTEL ABETINA -PRUNETTA		1.607.732.311	0	1.607.732.311
		5	VILLA DIANA MARINA -RIMINI		2.860.338.288	0	2.860.338.288
		6	VITTORIO LOCCHI -ROMA		82.664.190	0	82.664.190
						0	
				Totale s/conto	11.586.789.587	0	11.586.789.587
	2		COSTRUZIONI IN CORSO			0	
	3		DIRETTI REALI			0	
	4		TERRENI		1.770.000	0	1.770.000
		1	Saltino			0	
				TOTALE CONTO 6	11.588.559.587	0	11.588.559.587
7			***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***				
	1		IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI			0	
	2		AUTOMEZZI			0	
	3		MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		829.616.596	54.737.864	884.354.460
				TOTALE CONTO 7	829.616.596	54.737.864	884.354.460

8		***ALTRI COSTI PLURIENNALI***				
	1	SPESE DI COSTITUZIONE,AMPLIAM. E RIORGANIZZ.				
	2	COSTI E PERDITE EMISSIONE PRESTITI			0	
	3	COSTI PLURIENNALI DIVERSI-*HARDWARE/SOFTWARE*			0	
			TOTALE CONTO 8	420.361.792	8.884.890	429.246.682
				420.361.792	8.884.890	429.246.682
		TOTALE ATTIVITA'		97.634.567.303	4.422.487.837	102.057.055.140
9		***DEFICIT PATRIMONIALE***				
	1	DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI				
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			0	
					0	
			TOTALE CONTO 9	0	0	0
		TOTALE A PAREGGIO		97.634.567.303	4.422.487.837	102.057.055.140
10		***CONTI D'ORDINE***				
	1	VALORI DI TERZI DEPOSITATI A CAUZIONE,A GARANZIA ECC.				
	2	CONTI DIVERSI			0	
					0	
			TOTALE CONTO 10	0	0	0
		TOTALE GENERALE		97.634.567.303	4.422.487.837	102.057.055.140

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	56.919.064	-53.978.437	2.940.627
			678	Versamento contributi vari previdenziali	345.868	92.993	438.861
			680	Versamento ritenute IRPEF	4.287.999	154.655.001	158.943.000
			689	I.V.A.		0	
						0	
				Totale s/conto	61.552.931	100.769.557	162.322.488
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
			301	Indennità di carica alla Presidenza		0	
			302	Compensi,ind.tà,rimb. Org.Colleg.di Amm.ne	20.865.085	41.816.000	62.681.085
			311	Stipendi ed altri assegni fissi		0	
			312	Compensi lavoro straord.e compensi incentivanti	82.121.000	110.909.104	193.030.104
			313	Indenn.missioni,rimb.spese trasporto e trasferim.		680.667	680.667
			314	Stipendi ed assegni fissi personale dirigente		0	
			315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	2.676.925	21.320.000	23.996.925
			317	Compenso incentivante la mobilità		0	
			318	Progetti speciali		0	
			319	Tiket mensa		1.339.498	1.339.498
			320	Stipendi person.straordinario	100.350.000	-47.165.803	53.184.197
			321	Compenso lavoro straord.person.straordinario		0	
			322	Indennità missione person.straordinario		0	
			325/1	Contributo fondo quiescenza	115.735.200	46.583.784	162.318.984
			328	Corsi per il personale	1.117.512	-23.420	1.094.092
			330	Benefici di natura assistenziale e sociale	323.700	-323.700	
			331	Trattamenti accessori ed integrativi		0	
			337	Indennità missione		0	
			338	Gettoni commissioni varie	210.000	0	210.000
			435	Indennizzi accollatari e procaccia	1.856.318	-1.856.318	
			471	Liquidazione fondo riposo e vita	64.275.002	377.505.552	441.780.554
			472	Sussidi malattia	45.490.000	-6.360.000	39.130.000
			473	Provvidenze agli iscritti-cure termali	225.511.000	-120.671.000	104.840.000
			475	Scambi internazionali	114.886.545	-114.886.545	
			501	Equo indennizzo al personale		0	
			579	Prestiti agli iscritti	480.003.240	-480.003.240	

				580	Prestiti al personale art.59 DPR 509/79		0	
				591	Indennità di anzianità	47.061.100	-8.982.100	38.079.000
							0	
					Totale s/conto	1.302.482.627	-180.117.521	1.122.365.106
	3		DEBITI VERSO FORNITORI					
				361	Acquisto libri,riviste e giornali		0	
				363	Spese di rappresentanza	310.821	-284.699	26.122
				364	Spese funzionam. Commiss. varie e organi colleg.		0	
				365	Spese per studi indagini e rilevazioni		0	
				366	Spese per accertamenti sanitari		0	
				367	Acquisto vestiario e divise	704.164	-704.164	
				368	Spese per il funzionamento uffici	22.905.059	-6.741.891	16.163.168
				369	Spese meccanizzazione servizi generali	11.375.223	-2.640.437	8.734.786
				370	Manutenzione,riparazione adattam. locali e impianti	1.017.464	1.551.162	2.568.626
				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	879.525	6.829	886.354
				377	Trasporti e facchinaggio	239.040	-178.152	60.888
				378	Spese pubblicazioni e divulgazioni	10.000.000	-7.189.956	2.810.044
				382	Spese varie espletamento concorso		2.118.180	2.118.180
				402	Manutenzione straordinaria immobili		618.992.220	618.992.220
				404	Imposte comunali immobili		0	
				405	Assicurazione immobili		0	
				406	Spese varie immobili		0	
				407	Acquisto libri e riviste	78.773	68.236	147.009
				408	*Spese partecipazione convegni e congressi*		0	
				410	Spese pubblicità gare appalto		400.932	400.932
				415	Contabilità meccanografica		0	
				416	Spese vidimazione assegni		0	
				417	Stampati e cancelleria	47.696.342	-39.178.321	8.518.021
				418	Postali,telegrafiche e telefoniche	15.428.924	-14.676.972	751.952
				419	Amministrative varie	250.000	-250.000	
				423	Spese funzionamento macchine ufficio	6.707.403	-3.448.739	3.258.664
				424	Spese varie attività promozionali		2.306.520	2.306.520
				427	Fitti passivi		0	
				428	Manutenz.straordinaria impianti e attrezzature		0	
				528	Spese assicuraz.accollatari	13.530.321	2.108.579	15.638.900
					Totale s/conto	131.123.059	552.259.327	683.382.386
	4		DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
				374	Compensi e gettoni commissioni concorso		0	
				376	Onorari e compensi per speciali incarichi	7.314.624	-7.314.624	
				400	Onorari e compensi per speciali incarichi		0	
				420	Compensi produttori nuove assicurazioni		6.097.000	6.097.000
					Totale s/conto	7.314.624	-1.217.624	6.097.000