Passivo			
RESIDUI PASSIVI	3.170.971.595	1.968.726.342	5.139.697.937
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	0	0	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	619.702.593	32.054.653	651.757.246
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	7.335.492.815	-1.511.438.513	5.824.054.302
Totale passivo (b)	11.126.167.003	489.342.482	11.615.509.485
PATRIMONIO NETTO (d)	**376.920.856.544**	**17.703.273.842**	**394.624.130.386**
Totale a pareggio	**388.047.023.547**	**18.192.616.324**	**406.239.639.871**
Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**375.897.902.338**	**18.726.228.048**	**394.624.130.386**
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**1.022.954.206**	**-1.022.954.206**	**0**
PATRIMONIO NETTO (d)	**376.920.856.544**	**17.703.273.842**	**394.624.130.386**
2- NETTO (d-c)	**375.897.902.338**	**18.726.228.048**	**394.624.130.386**

Le variazioni intervenute nella posta patrimoniale immobili, per effetto delle alienazioni operate dall'Ente e dalle operazioni di cartolarizzazione, sono evidenziate nel prospetto che segue.

RIEPILOGO VALORI IMMOBILI ALIENATI E TRASFERITI						
Valori di Bilancio al 1.1.2001	Valori di bilancio Alienazioni IPOST 2001	Valori di bilancio immobili trasferiti Società SCIP Srl	Totale Valori di Bilancio alienati e trasferiti	Caparre da rimborsare	Valore di bilancio immobili al 31.12.2001	Decremento Immobili al 31.12.2001
47.146.996.117	4.602.136.375	16.899.391.445	21.501.527.820	728.466.362	26.373.934.659	-20.773.061.458

La situazione amministrativa presenta un fondo cassa di lire 319,122 mld. (lire 302,663 mld. depositate sul c/c infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, lire 1,994 mld. sui c/c postali e lire 14,464 mld. presso il Monte dei Paschi di Siena); residui attivi di lire 57,209 mld e residui passivi per lire 5,140 mld., conseguentemente si determina un avanzo di amministrazione di lire 371,191 mld.

Situazione amministrativa	**IMMOBILI**
Cassa Finale 31.12.2001	319.121.684.077
Residui Attivi 31.12.2001	57.209.166.876
Residui Passivi 31.12.2001	5.139.697.937
Avanzo di amministrazione al 31.12.2001	**371.191.153.016**

Nella **tabella n.13** allegata sono stati riportati i dati riepilogativi della gestione.

GESTIONE CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX – ASST

Premessa:

La gestione ha provveduto al pagamento di n° 507 pensionati, che nel corso dell'esercizio finanziario 2001 sono diminuiti di n. 20 unità (n.507 al 1.1.01 e n.487 al 31.12.01).

La gestione evidenzia un disavanzo finanziario di competenza di lire -70,609 miliardi e determinato dalla somma del disavanzo di parte corrente di lire –11,505 miliardi e dal disavanzo di parte capitale di lire –59,104 miliardi.

Il disavanzo di parte corrente 11,505 miliardi scaturisce dalla differenza fra le entrate correnti di lire 5,256 miliardi e le uscite correnti di lire 16,762 miliardi. Detto disavanzo di parte corrente è stato comunque contenuto rispetto ai dati previsionali ed anzi è stato ridotto di 4,024 miliardi (disavanzo previsto 15,529 miliardi, disavanzo risultante 11,505 miliardi).

Tale situazione finanziaria risente, come già evidenziato in precedenti occasioni, dal venire meno , per effetto della legge 249/97, del contributo di cui al D.Lg.C.P.S. 22/1/47 n° 134,come modificato ed integrato dall'art. 36 della L. 12/3/68, n° 325 e dall'art. 8 L. 27/10/73 n° 674.

Le spese correnti, di lire 16,762 mld., si discostano dalla previsione (- 3,261 mld.) per economie verificatesi in tutte le categorie di spesa con particolare riferimento alle spese istituzionali della categoria V- (- 2,344 mld), della categoria IV – beni e servizi- (- 0,450 miliardi) ,e dal mancato parziale utilizzo del fondo riserva (- 0,278 mld.).

Le uscite in conto capitale di lire 83,063 miliardi sono determinate dall'investimento Poste Vita per lire 82 miliardi, acquisto di mobili ufficio per 0,013 mld. , hardware/software per lire 0,271 miliardi legato alla nuova reingegnerizzazione dell'Ente, L. 0,004 mld per la quota di indennità di anzianità al personale cessato e quanto a L. 0,775 miliardi impegnate per restituzioni delle caparre confirmatorie introitate nell'anno 2000 che dovranno essere retrocesse alla Società di cartolarizzazione SCIP S.r.l. al momento della regolarizzazione degli atti formali di vendita.

La situazione amministrativa presenta un fondo di cassa di lire 22,302 mld. depositate sul conto corrente di Tesoreria per lire 19,145 mld.,0,251 miliardi sul c/c postale n° 29402005 e lire 2,906 miliardi presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena ; residui attivi per lire 34,298 mld. e residui passivi per 2,539 mld.; determinando un avanzo di amministrazione di lire 54,061 miliardi al 31.12.2001.

Situazione amministrativa	CASSA INTEGRATIVA
Cassa Finale 31.12.2001	22.302.248.940
Residui Attivi 31.12.2001	34.298.067.654
Residui Passivi 31.12.2001	2.538.890.286
Avanzo di amministrazione al 31.12.2001	**54.061.426.308**

Sotto l'aspetto economico la gestione presenta un disavanzo economico complessivo di lire 8,715 miliardi, costituito dalla somma algebrica del disavanzo di parte corrente di lire 11,505 mld ed l' avanzo di parte II (componenti che non danno luogo a movimenti

finanziari) di lire 2,790 miliardi (componenti positivi lire 17,640 mld.- componenti negativi 14,850 mld.).

Il conto economico parte II, come per la gestione Immobili, , rileva fra i componenti positivi le plusvalenze realizzate sia per la vendita diretta di parte del patrimonio immobiliare che evidenzia una plusvalenza pari a lire 0,605 miliardi sia per effetto della cartolarizzazione che ha determinato una plusvalenza di lire 14,062 miliardi.

Tali plusvalenze scaturiscono dalla differenza tra il valore delle vendite ed il valore contabile risultante nella situazione patrimoniale, alla data dell'1/1/2001, unitamente all'insussistenza del Fondo ammortamento immobili, sia per le vendite dirette dell'Ente pari a lire 0,093 mld, che quella che si ha per effetto della cartolarizzazione equivalente a lire 2,879 mld.

(in Lire)	Alienazioni Ipost	Cartolarizzazione	Totale
Plusvalenze	605.432.000	14.062.418.145	14.667.850.145
Insussistenza Fondo	93.355.431	2.879.067.029	2.972.422.460

Il prospetto che segue evidenzia le varie poste del conto economico.

Gestione CASSA INTEGRATIVA		
Parte I		
Entrate correnti 2001	5.256.188.868	
Spese Correnti 2001	16.761.505.055	
Differenza parte I	**-11.505.316.187**	**-11.505.316.187**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Plusvalenze alienazione immobili	14.667.850.145	
Insussistenza fondo ammortamento immobili	2.972.422.460	
Totale componenti positivi	**17.640.272.605**	**17.640.272.605**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	4.059.015	
Ammortamento Hardware/Software	1.773.034	
Insussistenza residui attivi	14.834.385.250	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	9.821.132	
Totale componenti negativi	**14.850.038.431**	**14.850.038.431**
Differenza parte II		**2.790.234.174**
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		**-8.715.082.013**

Il suddetto disavanzo economico di lire 8,715 mld. diminuisce il patrimonio netto della gestione che da lire 144,914 miliardi passa a lire 136,199 miliardi al termine dell'esercizio 2001.

STATO PATRIMONIALE CASSA INTEGRATIVA	Esercizio 2.000	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.001
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.310.862.948	20.991.385.992	22.302.248.940
RESIDUI ATTIVI	139.612.667.864	-105.314.600.210	34.298.067.654
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI	0	82.000.000.000	82.000.000.000
IMMOBILI	8.516.585.463	-8.516.585.463	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	109.785.028	13.185.362	122.970.390
ALTRI COSTI PLURIENNALI	21.906.121	271.171.200	293.077.321
Totale attivo (a)	149.571.807.424	-10.555.443.119	139.016.364.305
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**0**	**8.715.082.013**	**8.715.082.013**
Totale a pareggio	**149.571.807.424**	**-1.840.361.106**	**147.731.446.318**
Passivo			
RESIDUI PASSIVI	1.418.402.113	1.120.488.173	2.538.890.286
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	0	0	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	177.376.453	5.741.132	183.117.585
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	3.061.494.482	-2.966.590.411	94.904.071
Totale passivo (b)	4.657.273.048	-1.840.361.106	2.816.911.942
PATRIMONIO NETTO (d)	**144.914.534.376**	**0**	**144.914.534.376**
Totale a pareggio	**149.571.807.424**	**-1.840.361.106**	**147.731.446.318**
Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**144.914.534.376**	**-8.715.082.013**	**136.199.452.363**
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**0**	**8.715.082.013**	**8.715.082.013**
PATRIMONIO NETTO (d)	**144.914.534.376**	**0**	**144.914.534.376**
2- NETTO (d-c)	**144.914.534.376**	**-8.715.082.013**	**136.199.452.363**

Le operazioni del trasferimento di tutti gli immobili della gestione sono indicati nel prospetto che segue.

RIEPILOGO VALORI IMMOBILI ALIENATI E TRASFERITI						
Valori di Bilancio al 1.1.2001	Valori di bilancio Alienazioni IPOST 2001	Valori di bilancio immobili trasferiti Soc. SCIP Srl	Totale Valori di Bilancio Alienati e Trasferiti	Caparre da rimborsare	Valore di bilancio immobili al 31.12.2001	Decremento Immobili al 31.12.2001
8.516.585.463	267.482.000	9.023.706.185	9.291.188.185	774.602.722	0	- 8.516.585.463

Nella **tabella n.14** allegata sono evidenziati i dati riepilogativi della gestione.

Conclusioni:

Il Conto Consuntivo dell'IPOST, per l'esercizio finanziario 2001, è stato contraddistinto principalmente dall'applicazione della normativa relativa alla cartolarizzazione degli immobili dell'ente, che avrà effetti anche sulla gestione del bilancio preventivo 2002 in corso.

Gli aspetti economici e finanziari che hanno coinvolto tutte le gestioni dell'ente sono stati ampiamente illustrati nella presente relazione.

In particolare si segnalano alcuni dati gestionali relativi alle attività istituzionali dell'Ente ed in particolare :

Gestione Quiescenza

- Posizioni pensionistiche lavorate n. 10.459 di cui n.5.893 ex UP e n.4.566 personale ex ULA;
- Transiti presso altre Amministrazioni n.1.213;
- Posizioni assicurative n. 1.622;
- Ricongiunzioni (Legge 29/79) n.11.412;
- Computi n. 4.800;
- Riscatti pensione n.260;
- Ratei ereditari liquidati n. 2.000;
- Modelli 730 n. 46.000;
- Restituzione tassa medica n. 71.000 pensionati.

Gestione Mutualità e Fondo Credito

- Prestiti Mutualità n. 1.400;
- Prestiti pluriennali Fondo Credito n.1.452;
- Piccoli prestiti Fondo Credito n.3.206.

Gestione Immobili

Il servizio investimento e risorse ha provveduto nel corso del 2001 alla vendita di 173 unità immobiliari.

Gestione Assistenza

Sono stati erogati i seguenti benefici nel corso dell'anno in esame: sussidi scolastici n. 329; in casa di riposo sono assistiti n. 25 anziani; sono state erogate, della fondazione "spataro" n. 4 borse di studio; borse conseguimento specializzazione n. 19; orfani in convitto n. 4; studentato universitario n. 20; centri vacanze marine e montane n. 1700; viaggio interscambio estero pensionati n. 150; corsi di orientamento professionale n. 300; corsi di avviamento allo studio n. 1000; corso di formazione lingue straniere n. 550; corsi di formazione informatica n. 228; vacanze 2001 ai pensionati n. 166; tesserini icard ai pensionati n. 102.310; contributi malattie gravi pensionati n. 12; università terza età n. n. 6; apparecchio telesoccorso pensionati n. 8

Segnatamente si evidenziano le attività legate alla reingegnerizzazione in atto nell'ente e all'attivazione della posta elettronica e la gestione del sito Ipost (http://www.ipost.it).

Con riferimento alle attività del Servizio contabilità e finanza, si comunica l'avvio della nuova struttura della contabilità analitica per centri di costo e centri di responsabilità, di cui al Decreto legislativo 279/97, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n.36/2001 .

Il nuovo sistema informativo, ad oggi, gestisce il modulo di contabilità integrata SAP/R3 ISPS che entrerà a pieno regime alla fine dell'esercizio 2003.

L'elaborazione del Conto Consuntivo 2001 è stata effettuata con lo stesso software utilizzato per la compilazione e la stampa del conto consuntivo 2000, conformemente ai reports ed agli elaborati previsti nel Regolamento di Contabilità D.P.R. 696/79.

Alla stesura dello stesso ha provveduto interamente il personale del Servizio Contabilità e Finanza, senza l'apporto della società esterna di consulenza.

Premesso quanto sopra, considerati i positivi risultati raggiunti in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, si sottopone a codesto Consiglio di Amministrazione il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2001 , per l'ulteriore iter previsto dalla normativa vigente.

Roma 4 giugno 2002.

Servizio Contabilità e Finanza
Il Dirigente
(Dott.ssa Maria D. Camevale)

Il Direttore Generale Vicario
(Dott. Mario Di Bernardo)

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001

TABELLE ALLEGATE

Tabella n.	Gestione di riferimento	Descrizione
1	Consolidato	Riepilogo finanziario consolidato esercizio 2001
2		Consistenza numerica del personale al 31/12/2001
3	Assistenza, Mutualità, Immobili, Cassa Integrativa	Cartolarizzazione immobili
4	Diverse	Conto economico 2001 - parte II
5	Consolidato	Conto economico esercizio 2001
6	Quiescenza	Riepilogo finanziario esercizio 2001
7	Buonuscita	Riepilogo finanziario esercizio 2001
8	Assistenza	Riepilogo finanziario esercizio 2001
9	Fondo Credito	Riepilogo finanziario esercizio 2001
10	Mutualità	Riepilogo finanziario esercizio 2001
11	Attività Sociali	Riepilogo finanziario esercizio 2001
12	Restanti Att.Sociali	Riepilogo finanziario esercizio 2001
13	Immobili	Riepilogo finanziario esercizio 2001
14	Cassa Integrativa	Riepilogo finanziario esercizio 2001
Allegato 1	Società S.I.S.P.I. S.p.A.	Bilancio d'esercizio al 31.12.2001

Rendiconto finanziario 2001 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.1

RIEPILOGO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2001

	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 3.453.812.137.000	L. 3.646.241.882.789	L. 192.429.745.789
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 157.943.347.000	L. 137.639.884.712	-L. 20.303.462.288
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 557.729.900.000	L. 3.183.264.348.757	L. 2.625.534.448.757
TOTALE ENTRATE	L. 4.169.485.384.000	L. 6.967.146.116.258	L. 2.797.660.732.258
FONDO CASSA AL 1/1/01	L. 1.605.813.443.170		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/01	L. 2.324.567.174.957		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-L. 25.559.628.353	L. 3.904.820.989.774	
		L. 10.871.967.106.032	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 10.871.967.106.032	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 3.150.278.530.643	L. 2.962.698.537.326	-L. 187.579.993.317
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 185.968.000.000	L. 186.361.527.744	L. 393.527.744
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 557.729.900.000	L. 3.183.264.348.757	L. 2.625.534.448.757
TOTALE SPESE	L. 3.893.976.430.643	L. 6.332.324.413.827	L. 2.438.347.983.184
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/01	L. 332.349.053.876		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 332.349.053.876	
		L. 6.664.673.467.703	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**L. 4.207.293.638.329**	
TOTALE A PAREGGIO		L. 10.871.967.106.032	

COMPETENZA 2001	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 4.169.485.384.000	L. 6.967.146.116.258	L. 2.797.660.732.258
TOTALE SPESE	L. 3.893.976.430.643	L. 6.332.324.413.827	L. 2.438.347.983.184
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	L. 275.508.953.357	L. 634.821.702.431	L. 359.312.749.074
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	L. 3.453.812.137.000	L. 3.646.241.882.789	L. 192.429.745.789
SPESE CORRENTI	L. 3.150.278.530.643	L. 2.962.698.537.326	-L. 187.579.993.317
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	L. 303.533.606.357	L. 683.543.345.463	L. 380.009.739.106

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.2

(D.P.R. 8 APRILE NR. 542)

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2001

AREE	DOTAZ. ORGAN.	SERV. PREV.	SERV. SV.AT.IST	SERV. INV.RIS.	SERV. CON.FIN.	SERV. ORG.PER	SERV. INFORM.	UFFICIO REL.IST.	UFFICIO LEGALE	UFFICIO PROVV.	TOTALI
DIRIGENTI	6	1	1	1	1	1					5
PROFESS.	2										0
MEDICA	1		1								1
C 5		2				1	1				4
C 4	24	8	2	3		1		1			15
C 3	64	28	6	9	6	6		4	1	1	61
C 2		12	4	2	2	7			1	1	29
C 1	125	23	3		2	5		2	1	1	37
B 3		9	2	1	1	2		1			16
B 2	99	46	4	2	5	4		4	1	4	70
B 1	68	39	6	2	1	9	1	5		2	65
A 3		1				5					6
A 2	20	4		1	1	4		2			12
TOTALI	409	173	29	21	19	45	2	19	4	9	321

Tabella n.3

Cartolarizzazione Immobili						
Gestioni	Valore UTE Immobili trasferiti Soc.S.C.I.P. Srl	Valore trasferimento Immobili art.1 Dm. 18/12/01 53,48704%	Valori di bilancio immobili trasferiti Soc.S.C.I.P. Srl	Insussistenza Fondo Ammortamento Immobili	Valore Contabile	**Plusvalenza Minusvalenza Totale**
	1	2 (1x1,87%)	3	4	5 (3-4)	6 (2-5)
GESTIONE ASSISTENZA						
Spoleto-Park Hotel	**9.890.999.634**	**5.290.402.693**	3.423.755.402	217.422.183	3.206.333.219	2.084.069.474
GESTIONE MUTUALITA'						
Prunetta-Hotel Abetina	**2.198.001.425**	**1.175.645.848**	1.607.732.311	115.465.413	1.492.266.898	-316.621.050
GESTIONE IMMOBILI						
BOLZANO VIA MENDOLA	1.199.704.024	641.686.142	88.983.176	6.493.907	82.489.269	559.196.873
BOLZANO VIA ROVIGO	682.621.165	365.113.839	109.800.336	8.013.123	101.787.213	263.326.626
MESSINA VILLAGGIO PARADISO	3.618.300.081	1.935.321.525	340.735.751	24.866.568	315.869.183	1.619.452.342
MILANO VIALE MILLELIRE	2.296.528.001	1.228.344.795	339.920.161	24.807.047	315.113.114	913.231.681
MILANO VIALE PISA	998.075.988	533.841.279	265.159.881	19.351.114	245.808.767	288.032.511
MILANO VIALE ZARA	17.041.889.973	9.115.202.096	3.393.458.466	247.651.341	3.145.807.125	5.969.394.972
NAPOLI VIA CAVALLINO	3.018.539.771	1.614.527.502	603.460.381	44.039.959	559.420.422	1.055.107.080
NAPOLI VIA CILEA	2.503.759.989	1.339.187.047	496.750.313	36.252.361	460.497.952	878.689.095
NAPOLI VIA S.EFRAMO	3.086.930.047	1.651.107.435	1.002.124.324	73.134.071	928.990.253	722.117.182
PALERMO VIA VERRAZZANO	4.930.099.965	2.636.964.422	1.740.950.937	127.052.928	1.613.898.009	1.023.066.413
ROMA P.ZZA SCOTTI	972.950.988	520.402.661	225.220.329	16.436.363	208.783.966	311.618.695
ROMA VIA BOMPIANI A(32-34)/CASAL	2.004.127.976	1.071.948.684	204.633.103	14.933.927	189.699.176	882.249.508
ROMA VIA BOMPIANI C D 24-26	1.547.580.992	827.755.227	151.015.322	11.020.953	139.994.369	687.760.858
ROMA VIA CAFFARO	2.068.324.969	1.106.285.754	57.512.509	4.197.208	53.315.301	1.052.970.452
ROMA VIA COSTANTINO 10-22/MAME	6.611.779.969	3.536.445.238	1.782.608.939	130.093.089	1.652.515.850	1.883.929.388
ROMA VIA FABIOLA 5-7	686.196.003	367.025.914	70.777.503	5.165.274	65.612.229	301.413.685
ROMA VIA FABIOLA 9	452.116.005	241.823.458	132.836.574	9.694.286	123.142.288	118.681.169
ROMA VIA FALCONIERI-LUCA SERI	1.033.857.987	552.980.010	214.123.319	15.626.514	198.496.805	354.483.205
ROMA VIA FEDERICO BAROCCI	1.101.344.916	589.076.769	504.944.003	36.850.329	468.093.674	120.983.095
ROMA V FONTEBUONO 21-41(CASTEL	1.568.561.000	838.976.812	315.956.973	23.058.237	292.898.736	546.078.075
ROMA VIA G.MASSAIA	1.133.999.902	606.542.954	258.351.977	18.854.279	239.497.698	367.045.256
ROMA VIA JENNER 102	537.599.963	287.546.294	97.082.744	7.085.005	89.997.739	197.548.556
ROMA VIA JENNER 134	668.695.995	357.665.678	138.199.644	10.085.677	128.113.967	229.551.712
ROMA VIA JENNER 64-70	812.979.981	434.838.908	206.309.858	15.056.295	191.253.563	243.585.345
ROMA VIA JENNER 72	882.140.002	471.830.554	293.643.035	21.429.787	272.213.248	199.617.306
ROMA VIA MEZZACAPO	392.559.999	209.968.714	149.306.364	10.896.235	138.410.129	71.558.585
ROMA VIA MOROZZO DELLA ROCCA	2.194.570.006	1.173.810.484	452.003.766	32.986.801	419.016.965	754.793.519
ROMA VIA O.DA PENNABILLI A	590.520.023	315.851.667	85.331.003	6.227.375	79.103.628	236.748.038
ROMA VIA O.DA PENNABILLI B	124.319.997	66.495.084	24.733.594	1.805.034	22.928.560	43.566.523
ROMA VIA O.DA PENNABILLI C	1.213.296.000	648.956.088	116.961.716	8.535.754	108.425.962	540.530.125
ROMA VIA PALASCIANO	1.042.937.002	557.836.106	173.683.279	12.675.239	161.008.040	396.828.066
ROMA VIA PAPARESCHI	808.724.001	432.562.510	325.925.176	23.785.706	302.139.470	130.423.041
ROMA VIA R.R.GARIBALDI	4.653.270.959	2.488.896.787	986.819.724	72.017.156	914.802.568	1.574.094.219
ROMA VIA ROSA COVONA	1.480.205.999	791.718.339	269.176.243	19.644.224	249.532.019	542.186.320
ROMA VIA TEODORO MAJER I	1.983.219.959	1.060.765.605	381.420.726	27.835.718	353.585.008	707.180.597
ROMA VIA TEODORO MAJER II	730.799.919	390.883.227	196.431.291	14.335.367	182.095.924	208.787.303
ROMA VIA VALTELLINA 108	220.780.011	118.088.687	47.812.249	3.489.292	44.322.957	73.765.731
ROMA VIA VALTELLINA 110	430.485.914	230.254.163	98.605.438	7.196.130	91.409.308	138.844.855
ROMA V. VEDANA(FONTEB. 19/CADU	638.232.020	341.371.400	112.900.668	8.239.382	104.661.286	236.710.115
ROMA VIA VESTRI	411.826.002	220.273.529	120.310.437	8.780.140	111.530.297	108.743.232
TORINO VIA LUCENTO	1.389.391.992	743.144.617	323.410.213	23.602.167	299.808.046	443.336.571
Totale gestione Immobili	**79.763.845.455**	**42.663.318.004**	**16.899.391.445**	**1.233.301.364**	**15.666.090.081**	**26.997.227.923**
GESTIONE CASSA INTEGRATIVA						
Milano- Arese	15.076.668.903	8.064.063.564	1.889.838.919	519.605.637	1.370.233.282	6.693.830.281
Bari-Modugno	3.316.007.131	1.773.633.981	534.011.825	149.390.144	384.621.681	1.389.012.300
Palermo-Villa Heloise	4.120.900.048	2.204.147.358	272.104.578	31.521.135	240.583.443	1.963.563.915
Cagliari-Quartu S.Elena	1.486.380.028	795.020.644	93.429.047	8.426.835	85.002.212	710.018.432
ROMA-Via Messina	946.028.973	506.002.872	431.708.324	148.539.849	283.168.475	222.834.397
Potenza-Tito Scalo	518.910.001	277.549.587	337.151.744	114.049.114	223.102.630	54.446.957
Napoli-Volla	2.036.860.001	1.089.456.074	1.012.469.410	353.367.011	659.102.399	430.353.676
Milano-Via Saponaro	8.428.366.447	4.508.083.530	1.130.000.000	394.386.950	735.613.050	3.772.470.480
ROMA-Via Goiran 1-3	7.231.970.386	3.868.166.719	3.322.992.338	1.159.780.355	2.163.211.983	1.704.954.736
Totale gestione Cassa Integrativa	**43.162.091.918**	**23.086.124.330**	**9.023.706.185**	**2.879.067.029**	**6.144.639.156**	**16.941.485.174**
TOTALE GENERALE	**135.014.938.432**	**72.215.490.875**	**30.954.585.343**	**4.445.255.989**	**26.509.329.354**	**45.706.161.521**

CONTO ECONOMICO PARTE II
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Gestione QUIESCENZA

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	134.532.552	
					Ammortamento Hardware/ Software	245.178.988	
	* Redditi e proventi patrimoniali					379.711.540	379.711.540
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	21.186.081.219		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		21.186.081.219	21.186.081.219		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*	647.376.280	647.376.280
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi	3.182.831.073			Insussistenza residui attivi	0	
	Plusvalenze alienazione immobili						
		3.182.831.073	3.182.831.073			0	0
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili	0			Minusvalenza alienazione automezzi	0	
	Insussistenza mutuo passivo	0			Minusvalenza titoli	0	
		0	0			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	3.182.831.073	3.182.831.073		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	0	0
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*	43.265.420.811	43.265.420.811
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	24.368.912.292	24.368.912.292		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	44.292.508.631	44.292.508.631
	DISAVANZO PARTE II	19.923.596.339	19.923.596.339		***AVANZO PARTE II***		0
	TOTALE A PAREGGIO	44.292.508.631	44.292.508.631		TOTALE A PAREGGIO	44.292.508.631	44.292.508.631

CONTO ECONOMICO PARTE II

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Gestione BUONUSCITA

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	0	
					Ammortamento Hardware/ Software	0	
	* Redditi e proventi patrimoniali					0	0
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		0	0		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*		0
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi				Insussistenza residui attivi		
	Plusvalenze alienazione immobili						
		0	0			0	0
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili						
		0	0			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	0	0		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	0	0
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*		0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	0	0		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	0	0
	DISAVANZO PARTE II	0	0		***AVANZO PARTE II***	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	0	0		TOTALE A PAREGGIO	0	0

CONTO ECONOMICO PARTE II

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Gestione ASSISTENZA

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	68.796.862	
					Ammortamento Hardware/ Software	12.010.189	
	* Redditi e proventi patrimoniali -Rette	2.650.000				80.807.051	80.807.051
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	6.365.268		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		9.015.268	9.015.268		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*	22.915.974	22.915.974
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi				Insussistenza residui attivi	0	
	Plusvalenze alienazione immobili	1.866.647.291					
		1.866.647.291	1.866.647.291			0	0
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili	217.422.183					
		217.422.183	217.422.183			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	2.084.069.474	2.084.069.474		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	0	0
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*	0	0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	2.093.084.742	2.093.084.742		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	103.723.025	103.723.025
	DISAVANZO PARTE II		0		***AVANZO PARTE II***	**1.989.361.717**	**1.989.361.717**
	TOTALE A PAREGGIO	2.093.084.742	2.093.084.742		TOTALE A PAREGGIO	2.093.084.742	2.093.084.742

CONTO ECONOMICO PARTE II *Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari* **Gestione FONDO CREDITO**						
	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	6.233.097	
					Ammortamento Hardware/ Software	16.057.351	
	* Redditi e proventi patrimoniali					22.290.448	22.290.448
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	14.829.563		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*		
		14.829.563	14.829.563			48.287.232	48.287.232
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi				Insussistenza di piccoli prestiti	13.482.771	
	Plusvalenze alienazione immobili				Insussistenza di prestiti pluriennali	105.857.798	
		0	0			119.340.569	119.340.569
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili	0					
		0	0			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	0	0		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	119.340.569	119.340.569
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*	0	0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	14.829.563	14.829.563		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	189.918.249	189.918.249
	DISAVANZO PARTE II	175.088.686	175.088.686		***AVANZO PARTE II***		
	TOTALE A PAREGGIO	189.918.249	189.918.249		TOTALE A PAREGGIO	189.918.249	189.918.249

CONTO ECONOMICO PARTE II

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Gestione MUTUALITA'

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	20.235.771	
					Ammortamento Hardware/ Software	19.761.810	
	* Redditi e proventi patrimoniali					39.997.581	39.997.581
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		0	0		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*	35.192.389	35.192.389
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Plusvalenza vendita albergo Castrocaro	1.206.883.202			Insussistenza residui attivi	0	
	Plusvalenza vendita Villa Diana Marina	1.295.311.712			Minusvalenza cartolarizzazione Hotel Abetina	432.086.463	
		2.502.194.914	2.502.194.914			432.086.463	432.086.463
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili	364.280.305					
	Insussistenza mutuo passivo	0					
		364.280.305	364.280.305			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	2.866.475.219	2.866.475.219		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	432.086.463	432.086.463
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*		0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	2.866.475.219	2.866.475.219		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	507.276.433	507.276.433
	DISAVANZO PARTE II		0		***AVANZO PARTE II***	**2.359.198.786**	**2.359.198.786**
	TOTALE A PAREGGIO	2.866.475.219	2.866.475.219		TOTALE A PAREGGIO	2.866.475.219	2.866.475.219

CONTO ECONOMICO PARTE II

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Gestione ATTIVITA' SOCIALI MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	0	
					Ammortamento Hardware/ Software	0	
	* Redditi e proventi patrimoniali					0	0
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		0	0		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*		0
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi				Insussistenza residui attivi		
		0	0			0	0
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili						
		0	0			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	0	0		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	0	0
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*		0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	0	0		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	0	0
	DISAVANZO PARTE II	0	0		***AVANZO PARTE II***	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	0	0		TOTALE A PAREGGIO	0	0