SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione MUTUALITA'

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	All.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	68.103.545.120	7.008.631.523	75.112.176.643	11	*DEBITI DI TESORERIA*		0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere		0	0	0
1.2	Banche	66.705.237.772	-55.917.015.629	10.788.222.143	11.2	Scoperti di c/c		0	0	0
1.3	C/C postali	1.398.307.348	130.169.528	1.528.476.876						
1.4	Altri c/c	0	62.795.477.624	62.795.477.624						
2	*RESIDUI ATTIVI*	6.180.035.471	3.061.933.696	9.241.969.167	12	*RESIDUI PASSIVI*		2.153.499.294	1.480.576.272	3.634.075.566
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	0	0	0	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti		162.322.488	-160.339.759	1.982.729
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per				
	terzi contribuenti	4.777.368.977	-10.917.652	4.766.451.325		prestazioni dovute.		1.122.365.106	621.034.842	1.743.399.948
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	335.598.191	1.817.165.495	2.152.763.686	12.3	Debiti verso fornitori		683.382.386	49.490.114	732.872.500
2.4	Crediti diversi	1.067.068.303	80.040.005	1.147.108.308	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni				
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01	0	1.175.645.848	1.175.645.848		ricevute.		6.097.000	36.345.303	42.442.303
					12.5	Debiti diversi.		179.332.314	934.045.772	1.113.378.086
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	14.871.313.820	778.022.747	15.649.336.567	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*		0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive		0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	14.871.313.820	778.022.747	15.649.336.567	13.2	Obbligazioni in circolazione		0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi		0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome		0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari		0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0						
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0						
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0						
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*		0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche		0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e		0		14.2	Risconti passivi		0	0	0
	materiali di consumo	0	0	0						
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0						
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0						
4.5	Risconti attivi	0	0	0						
			0							
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	0	0	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*		425.025.255	20.572.389	445.597.644
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità				
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale		425.025.255	20.572.389	445.597.644
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse		0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi		0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi		0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0						
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0						

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione MUTUALITA'

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	All.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	11.588.559.587	-5.072.213.397	6.516.346.190	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*		1.851.744.300	-324.282.724	1.527.461.576
6.1	Edifici	11.586.789.587	-5.072.213.397	6.514.576.190	16.1	Fondo svalutazione crediti		0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni		0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili		829.571.086	-364.280.305	465.290.781
6.4	Terreni	1.770.000	0	1.770.000	16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari		0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	884.354.460	48.980.068	933.334.528	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e			0	
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.		1.022.173.214	39.997.581	1.062.170.795
7.2	Automezzi	0	0	0						
7.3	Mobili e macchine ufficio	884.354.460	48.980.068	933.334.528						
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	429.246.682	1.001.072.759	1.430.319.441						
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0							
	e riorganizzazione	0	0	0						
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0						
8.3	Costi pluriennali diversi	429.246.682	1.001.072.759	1.430.319.441						
	TOTALE ATTIVITA'	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536		TOTALE PASSIVITA'		4.430.268.849	1.176.865.937	5.607.134.786
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	0	0	0	17	*PATRIMONIO NETTO:*		97.626.786.291	5.649.561.459	103.276.347.750
9.1	Disavanzo economico esercizi		0		17.1	Fondo di dotazione		0	0	0
	precedenti	0	0	0	17.2	Riserve obbligatorie		0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3	Riserve facoltative		0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario		4.261.027.665	0	4.261.027.665
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti		89.481.947.773	3.883.810.853	93.365.758.626
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio		3.883.810.853	1.765.750.606	5.649.561.459
	TOTALE A PAREGGIO	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536		TOTALE A PAREGGIO		102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536
10	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0	18	*CONTI D'ORDINE*		0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,				18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,				
	garanzia.	0	0	0		a garanzia ecc.		0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.		0	0	0
	TOTALE GENERALE	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536		TOTALE GENERALE		102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione ATTIVITA' SOCIALI MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	All.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	5.595.467.011	-1.330.146.587	4.265.320.424	11	*DEBITI DI TESORERIA*		0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere		0	0	0
1.2	Banche	1.328.531.747	-14.677.540	1.313.854.207	11.2	Scoperti di c/c		0	0	0
1.3	C/C postali	3.743.274	-3.743.274	0						
1.4	Altri c/c	4.263.191.990	-1.311.725.773	2.951.466.217						
2	*RESIDUI ATTIVI*	20.653.893.934	-167.619.262	20.486.274.672	12	*RESIDUI PASSIVI*		26.249.360.945	-1.497.765.849	24.751.595.096
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	19.933.108.226	-210.061.957	19.723.046.269	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti		0	0	0
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per				
	terzi contribuenti	0	0	0		prestazioni dovute.		10.765.499.812	-23.774.552	10.741.725.260
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	0	0	0	12.3	Debiti verso fornitori		423.698.447	-44	423.698.403
2.4	Crediti diversi	720.785.708	42.442.695	763.228.403	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni				
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01					ricevute.		0	0	0
					12.5	Debiti diversi.		15.060.162.686	-1.473.991.253	13.586.171.433
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*		0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive		0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	13.2	Obbligazioni in circolazione		0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi		0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome		0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari		0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0						
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0						
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0						
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*		0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche		0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e				14.2	Risconti passivi		0	0	0
	materiali di consumo	0	0	0						
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0						
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0						
4.5	Risconti attivi	0	0	0						
			0							
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	0	0	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*		0	0	0
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità			0	
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale		0	0	0
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse		0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi		0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi		0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0						
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0						

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione ATTIVITA' SOCIALI MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	All.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	0	0	0	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*		161.202.125	0	161.202.125
6.1	Edifici	0	0	0	16.1	Fondo svalutazione crediti		0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni		0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili		0	0	0
6.4	Terreni	0	0	0	16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari		0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	0	0	0	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e			0	
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.		161.202.125	0	161.202.125
7.2	Automezzi	0	0	0						
7.3	Mobili e macchine ufficio	0	0	0						
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	166.620.115	0	166.620.115						
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0							
	e riorganizzazione	0	0	0						
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0						
8.3	Costi pluriennali diversi	166.620.115	0	166.620.115						
	TOTALE ATTIVITA'	26.415.981.060	-1.497.765.849	24.918.215.211		TOTALE PASSIVITA'		26.410.563.070	-1.497.765.849	24.912.797.221
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	29.879.723.288	-29.879.723.288	0	17	*PATRIMONIO NETTO:*		29.885.141.278	-29.879.723.288	5.417.990
9.1	Disavanzo economico esercizi		0		17.1	Fondo di dotazione		0	0	0
	precedenti	29.879.723.288	-29.879.723.288	0	17.2	Riserve obbligatorie		0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3	Riserve facoltative		0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario		0	0	0
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti		29.885.141.278	-29.879.723.288	5.417.990
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio		0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211		TOTALE A PAREGGIO		56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211
10	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0	18	*CONTI D'ORDINE*		0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,		0		18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,			0	
	garanzia.	0	0	0		a garanzia ecc.		0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.		0	0	0
	TOTALE GENERALE	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211		TOTALE GENERALE		56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	20.016.902.958	-4.997.087.147	15.019.815.811	11	*DEBITI DI TESORERIA*	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
1.2	Banche	361.916.473	8.725.057	370.641.530	11.2	Scoperti di c/c	0	0	0
1.3	C/C postali	158.389.575	6.412.737	164.802.312					
1.4	Altri c/c	19.496.596.910	-5.012.224.941	14.484.371.969					
2	*RESIDUI ATTIVI*	3.676.157.130	-792.085.729	2.884.071.401	12	*RESIDUI PASSIVI*	7.767.132.618	-5.789.172.876	1.977.959.742
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	799.851.298	-799.851.298	0	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti	0	0	0
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per			
	terzi contribuenti	2.660.726.401	-1.000.005	2.659.726.396		prestazioni dovute.	1.611.580.835	0	1.611.580.835
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	0	0	0	12.3	Debiti verso fornitori	49.302.696	-1	49.302.695
2.4	Crediti diversi	215.579.431	8.765.574	224.345.005	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni			
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01					ricevute.	0	0	0
					12.5	Debiti diversi.	6.106.249.087	-5.789.172.875	317.076.212
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	13.2	Obbligazioni in circolazione	0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0					
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0					
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0					
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche	0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e		0		14.2	Risconti passivi	0	0	0
	materiali di consumo	0	0	0					
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0					
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0					
4.5	Risconti attivi	0	0	0					
			0						
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	0	0	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*	0	0	0
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità		0	
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale	0	0	0
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi	0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0					
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0					

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	0	0	0	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*	10.931.000	0	10.931.000
6.1	Edifici	0	0	0	16.1	Fondo svalutazione crediti	0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni	0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili	0	0	0
6.4	Terreni	0	0	0	16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari	0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	0	0	0	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e		0	
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.	10.931.000	0	10.931.000
7.2	Automezzi	0	0	0					
7.3	Mobili e macchine ufficio	0	0	0					
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	10.931.000	0	10.931.000					
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0						
	e riorganizzazione	0	0	0					
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0					
8.3	Costi pluriennali diversi	10.931.000	0	10.931.000					
	TOTALE ATTIVITA'	23.703.991.088	-5.789.172.876	17.914.818.212		TOTALE PASSIVITA'	7.778.063.618	-5.789.172.876	1.988.890.742
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	198.565.386.468	-198.565.386.468	0	17	*PATRIMONIO NETTO:*	214.491.313.938	-198.565.386.468	15.925.927.470
9.1	Disavanzo economico esercizi		0		17.1	Fondo di dotazione	0	0	0
	precedenti	198.565.386.468	-198.565.386.468	0	17.2	Riserve obbligatorie	0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3	Riserve facoltative	0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario	0	0	0
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti	214.491.313.938	-198.565.386.468	15.925.927.470
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212		TOTALE A PAREGGIO	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212
10	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0	18	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,		0		18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,		0	
	garanzia.	0	0	0		a garanzia ecc.	0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.	0	0	0
	TOTALE GENERALE	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212		TOTALE GENERALE	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione IMMOBILI

N.Cont	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Cont	PASSIVITA'	All.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	296.671.479.320	22.450.204.757	319.121.684.077	11	*DEBITI DI TESORERIA*		0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere		0	0	0
1.2	Banche	4.741.209.470	9.723.113.678	14.464.323.148	11.2	Scoperti di c/c		0	0	0
1.3	C/C postali	1.583.411.955	410.585.848	1.993.997.803						
1.4	Altri c/c	290.346.857.895	12.316.505.231	302.663.363.126						
2	*RESIDUI ATTIVI*	41.300.130.260	15.909.036.616	57.209.166.876	12	*RESIDUI PASSIVI*		3.170.971.595	1.968.726.342	5.139.697.937
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	0	0	0	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti		198.592.765	-189.909.495	8.683.270
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per				
	terzi contribuenti	0	0	0		prestazioni dovute.		632.219.485	29.072.606	661.292.091
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	40.687.797.478	-26.806.575.104	13.881.222.374	12.3	Debiti verso fornitori		999.298.016	-511.217.358	488.080.658
2.4	Crediti diversi	612.332.782	52.293.716	664.626.498	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni				
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01	0	42.663.318.004	42.663.318.004		ricevute.		7.411.200	60.833.082	68.244.282
					12.5	Debiti diversi.		1.333.450.129	2.579.947.507	3.913.397.636
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*		0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive		0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive(alien.Imm)	0	0	0	13.2	Obbligazioni in circolazione		0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi		0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome		0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari		0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0						
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0						
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0						
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*		0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche		0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e		0		14.2	Risconti passivi		0	0	0
	materiali di consumo	0	0	0						
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0						
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0						
4.5	Risconti attivi	0	0	0						
			0							
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	0	0	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*		619.702.593	32.054.653	651.757.246
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità			0	
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale		619.702.593	32.054.653	651.757.246
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse		0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi		0	0	0
5.4	Obbligazionni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi		0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0						
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0						

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione IMMOBILI

N.Cont	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Cont	PASSIVITA'	All.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	47.146.996.117	-20.773.061.458	26.373.934.659	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*		7.335.492.815	-1.511.438.513	5.824.054.302
6.1	Edifici	47.145.226.117	-20.773.061.458	26.372.164.659	16.1	Fondo svalutazione crediti		0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni		0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili	19	3.441.708.274	-1.569.160.859	1.872.547.415
6.4	Terreni	1.770.000	0	1.770.000	16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari		0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	397.779.074	73.618.270	471.397.344	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e				
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.	20	1.541.211.871	57.722.346	1.598.934.217
7.2	Automezzi	0	0	0	16.6	F/do Manutenzione e riparazione		2.352.572.670	0	2.352.572.670
7.3	Mobili e macchine ufficio	397.779.074	73.618.270	471.397.344						
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	1.507.684.570	1.555.772.345	3.063.456.915						
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0							
	e riorganizzazione	0	0	0						
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0						
8.3	Costi pluriennali diversi	1.507.684.570	1.555.772.345	3.063.456.915						
	TOTALE ATTIVITA'	387.024.069.341	19.215.570.530	406.239.639.871		TOTALE PASSIVITA'		11.126.167.003	489.342.482	11.615.509.485
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	1.022.954.206	-1.022.954.206	0	17	*PATRIMONIO NETTO:*		376.920.856.544	17.703.273.842	394.624.130.386
9.1	Disavanzo economico esercizi		0		17.1	Fondo di dotazione		0	0	0
	precedenti	1.022.954.206	-1.022.954.206	0	17.2	Riserve obbligatorie		0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3	Riserve facoltative		0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario		98.943.321.822	0	98.943.321.822
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti		256.995.770.815	19.958.809.701	276.954.580.516
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio		20.981.763.907	-2.255.535.859	18.726.228.048
	TOTALE A PAREGGIO	388.047.023.547	18.192.616.324	406.239.639.871		TOTALE A PAREGGIO		388.047.023.547	18.192.616.324	406.239.639.871
10	*CONTI D'ORDINE*	539.973.990	-14.932.419	525.041.571	18	*CONTI D'ORDINE*		539.973.990	-14.932.419	525.041.571
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,		0		18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,			0	
	garanzia.	0	0	0		a garanzia ecc.		0	0	0
10.2	Conti diversi.	539.973.990	-14.932.419	525.041.571	18.2	Conti diversi.		539.973.990	-14.932.419	525.041.571
	TOTALE GENERALE	388.586.997.537	18.177.683.905	406.764.681.442		TOTALE GENERALE		388.586.997.537	18.177.683.905	406.764.681.442

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione CASSA INTEGRATIVA

N.Cont	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Cont	PASSIVITA'	Al	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	1.310.862.948	20.991.385.992	22.302.248.940	11	*DEBITI DI TESORERIA*		0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere		0	0	0
1.2	Banche	1.039.302.494	1.866.694.417	2.905.996.911	11.2	Scoperti di c/c		0	0	0
1.3	C/C postali	184.356.111	67.010.513	251.366.624						
1.4	Altri c/c	87.204.343	19.057.681.062	19.144.885.405						
2	*RESIDUI ATTIVI*	139.612.667.864	-105.314.600.210	34.298.067.654	12	*RESIDUI PASSIVI*		1.418.402.113	1.120.488.173	2.538.890.286
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	21.543.794.408	-21.096.849.372	446.945.036	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti		610.240.347	-53.015.811	557.224.536
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per				
	terzi contribuenti	47.356.649	-18.684.035	28.672.614		prestazioni dovute.		439.186.817	-143.945.797	295.241.020
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	26.922.670.935	-17.659.492.875	9.263.178.060	12.3	Debiti verso fornitori		246.138.260	-16.810.118	229.328.142
2.4	Crediti diversi	91.098.845.872	-89.625.698.258	1.473.147.614	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni				
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01	0	23.086.124.330	23.086.124.330		ricevute.		0	398.584	398.584
					12.5	Debiti diversi.		122.836.689	1.333.861.315	1.456.698.004
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*		0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive		0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	13.2	Obbligazioni in circolazione		0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi		0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome		0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari		0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0						
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0						
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0						
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*		0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche		0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e		0		14.2	Risconti passivi		0	0	0
	materiali di consumo	0	0	0						
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0						
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0						
4.5	Risconti attivi	0	0	0						
			0							
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	82.000.000.000	82.000.000.000	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*		177.376.453	5.741.132	183.117.585
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità			0	
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale		177.376.453	5.741.132	183.117.585
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse		0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi		0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi		0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0						
5.6	Altri titoli di credito	0	82.000.000.000	82.000.000.000						

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione CASSA INTEGRATIVA

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	All	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	8.516.585.463	-8.516.585.463	0	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*		3.061.494.482	-2.966.590.411	94.904.071
6.1	Edifici	8.516.585.463	-8.516.585.463	0	16.1	Fondo svalutazione crediti		0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni		0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili		2.972.422.460	-2.972.422.460	0
6.4	Terreni	0	0	0	16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari		0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	109.785.028	13.185.362	122.970.390	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e			0	
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.		89.072.022	5.832.049	94.904.071
7.2	Automezzi	0	0	0						
7.3	Mobili e macchine ufficio	109.785.028	13.185.362	122.970.390						
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	21.906.121	271.171.200	293.077.321						
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0							
	e riorganizzazione	0	0	0						
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0						
8.3	Costi pluriennali diversi	21.906.121	271.171.200	293.077.321						
	TOTALE ATTIVITA'	149.571.807.424	-10.555.443.119	139.016.364.305		TOTALE PASSIVITA'		4.657.273.048	-1.840.361.106	2.816.911.942
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	0	8.715.082.013	8.715.082.013	17	*PATRIMONIO NETTO:*		144.914.534.376	0	144.914.534.376
9.1	Disavanzo economico esercizi		0		17.1	Fondo di dotazione		0	0	0
	precedenti	0	0	0	17.2	Riserve obbligatorie		0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	8.715.082.013	8.715.082.013	17.3	Riserve facoltative		0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario		0	0	0
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti		132.552.530.890	12.362.003.486	144.914.534.376
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio		12.362.003.486	-12.362.003.486	0
	TOTALE A PAREGGIO	149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318		TOTALE A PAREGGIO		149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318
10	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0	18	*CONTI D'ORDINE*		0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,		0		18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,			0	
	garanzia.	0	0	0		a garanzia ecc.		0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.		0	0	0
	TOTALE GENERALE	149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318		TOTALE GENERALE		149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318

		PATRIMONIO NETTO		
	Gestione	AL 1.1.2001	Increm./Decrem.01	AL 31.12.2001
1	**QUIESCENZA**			
	Fondo riserva	2.447.737.167.333	535.219.109.476	2.982.956.276.809
	Totale Quiescenza	2.447.737.167.333	535.219.109.476	2.982.956.276.809
2	**BUONUSCITA**			
	Fondo riserva	603.918.265.622	0	603.918.265.622
	Totale Buonuscita	603.918.265.622	0	603.918.265.622
3	**ASSISTENZA**			
	Fondo riserva	33.720.753.045	3.190.344.642	36.911.097.687
	Totale Assistenza	33.720.753.045	3.190.344.642	36.911.097.687
4	**FONDO CREDITO**			
	Fondo riserva	155.699.276.193	132.773.932.371	288.473.208.564
	Totale Fondo Credito	155.699.276.193	132.773.932.371	288.473.208.564
5	**MUTUALITA'**			
	Fondo riposo e vita	90.452.573.806	5.649.561.459	96.102.135.265
	Fondo rival.immobili	4.261.027.665		4.261.027.665
	Fondo garanzia prestiti	1.123.824.205		1.123.824.205
	Riserva accollatari	1.789.360.615		1.789.360.615
	Totale Mutualità	97.626.786.291	5.649.561.459	103.276.347.750
6	**ATTIVITA' SOCIALI**			
	Fondo riserva	5.417.990	0	5.417.990
	Totale Attività Sociali	5.417.990	0	5.417.990
7	**RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI**			
	Fondo riserva	15.925.927.470	0	15.925.927.470
	Totale Rest.Attività Sociali	15.925.927.470	0	15.925.927.470
8	**IMMOBILI**			
	Fondo riserva	276.954.580.516	18.726.228.048	295.680.808.564
	Fondo rival.immobili	98.943.321.822		98.943.321.822
8	Totale Immobili	375.897.902.338	18.726.228.048	394.624.130.386
9	**CASSA PERSONALE EX ASST**			
	Fondo riserva	144.914.534.376	-8.715.082.013	136.199.452.363
	Totale Cassa Pers. ex ASST	144.914.534.376	-8.715.082.013	136.199.452.363
	TOTALE GENERALE	3.875.446.030.658	686.844.093.983	4.562.290.124.641

TOTALE INCREMENTI DELL'ANNO	695.559.175.996
TOTALE DECREMENTI DELL'ANNO	-8.715.082.013
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	686.844.093.983

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione 1 - QUIESCENZA

n. conti	n. s/conto		ATTIVITA'	Cap.-C/C	Descrizione	Consistenze al 1.1.2001	Differenze in +/ in -	Consistenze al 31.12.2001
1			***DISPONIBILITA' LIQUIDE***					
	1	1	CASSE	3	Cassa Economo	0	0	0
					Totale s/conto	0	0	0
	2	1	BANCHE	20/54502	Monte dei Paschi di Siena	5.184.443.609	12.324.777.146	17.509.220.755
					Totale s/conto	5.184.443.609	12.324.777.146	17.509.220.755
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		3.004	C/C P. 0034.3004	496.720.998	-199.592.559	297.128.439
		2		6.001	C/C P. 3083.6001	880.605.763	-737.544.264	143.061.499
		3		7.005	C/C P. 3111.7005	383.318	-383.318	0
		4		7.006	C/C P. 1049.7006	108.560	-108.560	0
		5		8.003	C/C P. 3111.8003	22.734.032	2.552.631	25.286.663
		6		8.009	C/C P. 8478.8009	7.532.967.576	-2.130.893.476	5.402.074.100
		7		363002	C/C P. 363002	4.068.819.080	10.792.160.229	14.860.979.309
		8		85.018	C/C P. 17185018	102.517.031	193.535.515	296.052.546
					Totale s/conto	13.104.856.358	7.919.726.198	21.024.582.556
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	1.160.096.524.866	462.903.482.261	1.623.000.007.127
		2		999.999	Fuori Cassa	0		0
					Totale s/conto	1.160.096.524.866	462.903.482.261	1.623.000.007.127
					TOTALE CONTO 1	1.178.385.824.833	483.147.985.605	1.661.533.810.438
2			***RESIDUI ATTIVI***					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				1	Contributi a c/personale 8,55%	99.859.108.884	-20.626.114.773	79.232.994.111
				2	Contributi a c/Poste 23,80%	277.828.186.082	-58.308.108.755	219.520.077.327
				4	Contr.aert.13 L.60 n.4		0	
				5	Contributi Legge 79/n.29	81.845.717.003	71.503.492.607	153.349.209.610
				61	Ammende al personale ULA		0	
				65	Dal M.ro contrib.in c/ripian.L.778/85	154.278.337.515	-44.530.000.000	109.748.337.515
				132	Quota pensioni ex UP a c/Tesoro art.6 L.71/94	923.823.096.314	136.841.108.660	1.060.664.204.974

				277	Ritenuta imposta IRPEF pensionati	10.980.831.934	-4.515.201.000	6.465.630.934
				278	Contributi vari previdenziali		0	
				280	Ritenute imposta IRPEF		0	
				288	Rimborso anticipazioni diverse	3.620.757.334	0	3.620.757.334
				289	I.V.A.		0	
				290	Ritenute contrib.SSN ex art.5 L.407/90	1.320.000	-339.950	980.050
							0	
					Totale s/conto	1.552.237.355.066	80.364.836.789	1.632.602.191.855
	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				3	Contributi riscatto Quiescenza	405.828	0	405.828
				7	Contributi prosecuzione volontaria		7.511.298	7.511.298
				127	Recupero Detrazione INPS art.5 L.4/960	6.430.455.488	-21.073.727	6.409.381.761
				128	Recuperi prestazioni istituzionali	281.164.035	382.185.364	663.349.399
				271	Trattenute varie pensionati		0	
				287	Imposta di bollo		0	
				291	Interessi depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	6.712.025.351	368.622.935	7.080.648.286
	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
							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	144.928.856	382.965.383	527.894.239
				113	Interessi mutui attivi		0	
				114	Interessi dovuti da altre gestioni		0	
				126	Recuperi e rimborsi diversi	1.783.407.780	-1.758.627.551	24.780.229
				137	Introiti vari	3.795.996	0	3.795.996
				146	A carico gest.Cassa Integrativa		0	
				171	Rimborso titoli		0	
				181	Ritiri depositi a cauzione presso terzi		0	
				182	Prelevamento depositi		0	
				183	Riscossione di mutui		0	
				185	Poste rettific. dell'uscita per movimenti capitale	38.900.000	-38.900.000	0
				251	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				279	Depositi terzi a cauzione		0	0

				281	Movimenti compensativi fra le gestioni	2.371.883	0	2.371.883
				282	Introiti vari da rimborsare	61.356.264	-14.830.440	46.525.824
				283	Movimenti interni fra i c/c	207.352	0	207.352
				292	Partite in sospeso	201.303.925	0	201.303.925
							0	
					Totale s/conto	2.236.272.056	-1.429.392.608	806.879.448
					TOTALE CONTO 2	1.561.185.652.473	79.304.067.116	1.640.489.719.589
3			***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1		DEPOSITI VINCOLATI				0	
	2		MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE			229.788.575	164.750.598	394.539.173
	3		CREDITI PER ANNUALITA',SEMESTRALITA'				0	
	4		PRESTITI AL PERSONALE			698.880.594	470.718.624	1.169.599.218
	5		CREDITI V/GESTIONI AUTONOME				0	
	6		DEPOSITI CAUZIONALI				0	
	7		CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI				0	
					TOTALE CONTO 3	928.669.169	635.469.222	1.564.138.391
4			***RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO***					
	1		RIMANENZE DI PRODOTTI				0	
	2		RIMANENZE DI MATERIE PRIME E CONSUMO				0	
	3		RIMANENZE DI VIVERI				0	
	4		RIMANENZE DIVERSE				0	
	5		RISCONTI ATTIVI				0	
					TOTALE CONTO 4	0	0	0
5			***INVESTIMENTI MOBILIARI***					
	1		PARTECIPAZIONI AZIONARIE				350.000.000	350.000.000
	2		CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI				0	
	3		TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO				0	
	4		OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE			0	0	0
	5		BUONI POSTALI					
	6		ALTRI TITOLI DI CREDITO					
					TOTALE CONTO 5	0	350.000.000	350.000.000
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	0	0
	3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		1.924.620.864	1.004.711.194	2.929.332.058
			TOTALE CONTO 7	1.924.620.864	1.004.711.194	2.929.332.058
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*		10.101.402.368	17.905.701.600	28.007.103.968
			TOTALE CONTO 8	10.101.402.368	17.905.701.600	28.007.103.968
		TOTALE ATTIVITA'		2.752.526.169.707	582.347.934.737	3.334.874.104.444
9		***DEFICIT PATRIMONIALE***				
	1	DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI			0	
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			0	
			TOTALE CONTO 9	0	0	0
		TOTALE A PAREGGIO		2.752.526.169.707	582.347.934.737	3.334.874.104.444
10		***CONTI D'ORDINE***				
	1	VALORI DI TERZI DEPOSITATI A CAUZIONE,A GARANZIA ECC.		200.000	0	200.000
	2	CONTI DIVERSI			0	
			TOTALE CONTO 10	200.000	0	200.000
		TOTALE GENERALE		2.752.526.369.707	582.347.934.737	3.334.874.304.444

n. conti	n. s/conto	PASSIVITA'	Cap.-C/C	Descrizione	Consistenze al 1.1.2001	Differenze in +/ in -	Consistenze al 31.12.2001
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	11.336.521	190.123.430	201.459.951
			436	Debito V/Gest.consolidato 31.12.1984	154.278.337.515	0	154.278.337.515
			504	Contributo solidarietà all'INPS	2.025.624.336	136.660.315	2.162.284.651
			670	Versam. Contr.assist. sanitaria pensionati	176.662.572	0	176.662.572
			677	Versamento ritenute IRPEF pensionati	89.664.513.082	-5.499.868.451	84.164.644.631
			678	Versamento contributi vari previdenziali	2.622.068	131.566	2.753.634
			680	Versamento ritenute IRPEF	80.300.930	200.241.862	280.542.792
			689	I.V.A.		0	0
			690	Versamento contrib.SSN ex art.5 L.407/90	5.666.703	-3.353.204	2.313.499
						0	
				Totale s/conto	246.245.063.727	-4.976.064.482	241.268.999.245
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
			301	Indennità di carica alla Presidenza		0	
			302	Compensi,indennità,rimb. Organi Colleg.di Amm.r	150.651.309	59.598.661	210.249.970
			311	Stipendi ed altri assegni fissi		0	0
			312	Compensi lavoro straord.e compensi incentivanti	1.600.832.503	-138.792.191	1.462.040.312
			313	Indenn.missioni,rimb.spese trasporto e trasferim.	9.702.319	3.830.089	13.532.408
			314	Stipendi ed assegni fissi personale dirigente		34.124.983	34.124.983
			315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	93.137.801	-70.000.000	23.137.801
			317	Compenso incentivante la mobilità		0	0
			318	Progetti speciali		0	0
			319	Tiket mensa	165.974.806	47.169.043	213.143.849
			320	Stipendi person.straordinario	8.087.911.639	0	8.087.911.639
			321	Compenso lavoro straord.person.straordinario	1.336.361.053	0	1.336.361.053
			322	Indennità missione person.straordinario		0	0
			325/1	Contributo fondo quiescenza		0	0
			328	Corsi per il personale	20.126.204	131.312.592	151.438.796
			329	Convenzione FF.SS. Tariffe a riduzione		0	0