				330	Benefici di natura assistenziale e sociale	43.751.946	29.040.500	72.792.446
				331	Trattamenti accessori ed integrativi		0	0
				413	Indennità missioni e gettoni presenza relatori quies.		0	0
				414	Gettoni presenza indennità miss.commissioni quies.		0	0
				424	Spese varie attività promozionali	42.429.240	6.970.324	49.399.564
				432	Trattamento quiescenza	200.069.525	1.277.076.375	1.477.145.900
				433	Ricostituzioni posizioni INPS e indenn.una tantum	232.887	2.490.442.713	2.490.675.600
				434	Oneri di assistenza sanitaria		0	0
				435	Indennizzi accollatari e procaccia		0	0
				501	Equo indennizzo al personale		0	0
				577	Concessione di mutui	130.000.000	170.000.000	300.000.000
				580	Prestiti al personale art.59 DPR 509/79	256.414.160	11.080.260	267.494.420
				591	Indennità di anzianità	448.389.078	82.491.086	530.880.164
				671	Versam.Trattenute varie pensionati	376.825.908	603.526.381	980.352.289
							0	
					Totale s/conto	12.962.810.378	4.737.870.816	17.700.681.194
	3		DEBITI VERSO FORNITORI					
				361	Acquisto libri,riviste e giornali		0	
				362	Spese manutenzione macchine uffici		0	
				363	Spese di rappresentanza	794.152	3.845.452	4.639.604
				364	Spese funzionam. commissioni varie e organi coll	1.360.000	0	1.360.000
				365	Spese per studi indagini e rilevazioni		0	0
				366	Spese per accertamenti sanitari	4.865.080	-3.435.280	1.429.800
				367	Acquisto vestiario e divise	8.000.000	0	8.000.000
				368	Spese per il funzionamento uffici	127.343.950	26.163.915	153.507.865
				369	Spese meccanizzazione servizi generali	143.058.242	179.861.344	322.919.586
				370	Manutenzione,riparazione adattam. locali e impia	588.958.620	89.996.774	678.955.394
				371	*Spese postali,telegrafiche e telefoniche*		0	0
				372	Spese per la partecipaz. a convegni,congressi ecc.		0	0
				375	Manutenzione nolegg. ed eserciz. mezzi di traspo	14.629.677	26.043.511	40.673.188
				377	Trasporti e facchinaggio	15.259.696	-15.259.696	0
				378	Spese pubblicazioni e divulgazioni	51.691.746	80.172.900	131.864.646
				379	*Cancelleria e stampati*		0	0
				380	Spese varie		0	0
				381	Fitto locali		0	0
				382	Spese varie espletamento concorsi	38.964.660	-37.964.045	1.000.615
				383	*Spese pubblicità gare appalto*		0	0
				399	Trasporti e facchinaggi		0	0
				407	Acquisto libri e riviste	2.596.079	2.277.092	4.873.171

				408	*Spese partecipazione convegni e congressi*		0	0
				410	Spese pubblicità gare appalto	7.375.284	-7.375.284	0
				415	Contabilità meccanografica	17.744.000	2.738.898.155	2.756.642.155
				416	Spese vidimazione assegni		0	0
				417	Stampati e cancelleria	33.451.331	117.278.325	150.729.656
				418	Postali,telegrafiche e telefoniche	26.993.497	127.670.822	154.664.319
				419	Amministrative varie		0	0
				421	Meccanizzazione ademp.Legge 29/79 -cod.riscattti		850.870.834	850.870.834
				422	Spese postali pagamento pensioni		0	0
				423	Spese funzionamento macchine ufficio	63.538.816	2.401.324	65.940.140
				427	Fitti passivi		0	0
				428	Manutenz.straordinaria impianti e attrezzature		0	0
							0	
					Totale s/conto	1.146.624.830	4.181.446.143	5.328.070.973
	4		DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
				374	Compensi e gettoni commissioni concorso		7.479.150	7.479.150
				376	Onorari e compensi per speciali incarichi	72.380.000	-1.413.852	70.966.148
				400	Onorari e compensi per speciali incarichi		0	
							0	
					Totale s/conto	72.380.000	6.065.298	78.445.298
	5		DEBITI DIVERSI					
				511	Spese e commissioni bancarie		0	
				521	Imposte,tasse e tributi vari		0	
				526	Restituzione e rimborsi diversi	58.128.538	1.261.100.351	1.319.228.889
				541	Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti	66.027.274	-62.042.274	3.985.000
				542	Fondo di riserva		0	
				543	Interessi legali art.25 D.Lg.85/93	5.000.000.000	-2.557.177.225	2.442.822.775
				561	Acquisti impianti,attrezzature		900.000	900.000
				562	Ripristini,trasformaz.,manutenz.straord.imp.ti attrezz.		0	
				563	Acquisti di automezzi		0	
				564	Acquisti mobili e macchine ufficio	1.000.150.963	-520.991.735	479.159.228
				565	Acquisti beni di arredo		0	
				567	Hardware/Software	468.839.569	17.642.389.089	18.111.228.658
				571	Acquisto titoli		0	
				572	Depositi in buoni postali		0	
				576	Costituzione depositi vincolati		0	
				578	Anticipazioni ad altre gestioni		0	
				596	Quota capitale Min.ro PT		0	

				631	Movimenti compensativi fra gestioni		0	
				632	Poste rettificative entrate movim.capitale		0	
				679	Rimborso depositi terzi a cauzione	1.280.000	0	1.280.000
				681	Movimenti compensativi fra le gestioni	114.071.427	56.062.790	170.134.217
				682	Rimborsi introiti vari	2.216.808.640	4.951.779.078	7.168.587.718
				683	Movimenti interni fra i c/c		0	
				687	Imposta di bollo		0	
				688	Anticipazioni diverse da rimborsare		0	
				691	Interessi depositi terzi a cauzione da rimborsare		0	
				692	Partite in sospeso	870.782.325	0	870.782.325
							0	
					Totale s/conto	9.796.088.736	20.772.020.074	30.568.108.810
					TOTALE CONTO 12	270.222.967.671	24.721.337.849	294.944.305.520
13			***DEBITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1		MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE				0	
		1	Mutuo verso Ministero P.T.			0	0	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			21.186.081.219	22.079.339.592	43.265.420.811
					TOTALE CONTO 14	21.186.081.219	22.079.339.592	43.265.420.811
15			***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***					
	1		FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE			4.092.366.322	-51.563.720	4.040.802.602
	2		FONDO IMPOSTE E TASSE				0	
	3		FONDI RISCHI				0	
	4		FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI				0	
					TOTALE CONTO 15	4.092.366.322	-51.563.720	4.040.802.602

16		***POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO***			
	1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0	
	2	FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI		0	
	3	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI		0	
	4	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINE		0	
	5	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI,MOBILI E MACCHINE UFFICIO	9.287.587.162	379.711.540	9.667.298.702
				0	
		TOTALE CONTO 16	9.287.587.162	379.711.540	9.667.298.702
		TOTALE PASSIVITA'	304.789.002.374	47.128.825.261	351.917.827.635
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	1.728.645.849.576	719.091.317.757	2.447.737.167.333
	6	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	719.091.317.757	-183.872.208.281	535.219.109.476
		TOTALE CONTO 17	2.447.737.167.333	535.219.109.476	2.982.956.276.809
		TOTALE A PAREGGIO	2.752.526.169.707	582.347.934.737	3.334.874.104.444
18		***CONTI D'ORDINE***			
	1	TERZI PER VALORI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA ECC.	200.000	0	200.000
	2	CONTI DIVERSI		0	
		TOTALE CONTO 18	200.000	0	200.000
		TOTALE GENERALE	2.752.526.369.707	582.347.934.737	3.334.874.304.444

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione 2 - BUONUSCITA

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				0	
					Totale s/conto	0	0	0
	2	1	BANCHE	21/54502	Monte dei Paschi di Siena	32.424.654	-25.965.166	6.459.488
					Totale s/conto	32.424.654	-25.965.166	6.459.488
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		8001	C/C P. 00368001	513.984.730	257.423.787	771.408.517
		2			C/C P.	0	0	
					Totale s/conto	513.984.730	257.423.787	771.408.517
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	6.137.745.095	-772.486.349	5.365.258.746
		2		999999	Fuori Cassa	0		
					Totale s/conto	6.137.745.095	-772.486.349	5.365.258.746
					TOTALE CONTO 1	6.684.154.479	-541.027.728	6.143.126.751
2			***RESIDUI ATTIVI***					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				11	Contr.2,50% a c/personale		0	
				12	Contr.7,10% c/Poste		0	
				20	Rimborso Amm.ne PT L.958/86	15.554.666	0	15.554.666
				130	Riliquid.I.B. Art.5 L.29.1.94 N.87	158.340.279.001	0	158.340.279.001
				131	Quota indenn.buon.art.25 D.Lg.85/93	218.867.397	0	218.867.397
				133	Quota indenn.buon.c/INPDAP art.6 L.71/94	27.817.725.278	0	27.817.725.278
				147	Interessi legali art.25 D.Lg.85/93		0	
				277	Ritenuta imposta IRPEF pensionati	96.447.983	0	96.447.983
				278	Contributi vari previdenziali		0	
				280	Ritenute imposta IRPEF	12.250.559	0	12.250.559
				289	I.V.A.		0	
							0	
					Totale s/conto	186.501.124.884	0	186.501.124.884

	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI				
				9	Contr.L.29/1/94 n.87 (IIS)		0	
				13	Contributi riscatto Buonuscita	366.740	-220.044	146.696
				118	Interessi prestiti e mutui F.do Credito		0	
				119	Interessi su prestiti		0	
				128	Recuperi prestazioni istituzionali	213.157.716	-321.039	212.836.677
				134	Recupero spese amministraz.F.do Credito		0	
				138	Quota garanzia prestiti	6.000.000	0	6.000.000
				140	Quota garanzia prestiti F.do Credito		0	
				186	Rimborso quote prestito		0	
							0	
					Totale s/conto	219.524.456	-541.083	218.983.373
	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
				116	Fitti immobili uso diverso	15.552.458.063	-52.760.000	15.499.698.063
							0	
					Totale s/conto	15.552.458.063	-52.760.000	15.499.698.063
	4		CREDITI DIVERSI					
				112	Interessi depositi e c/c		0	
				113	Interessi mutui attivi		0	
				126	Recuperi e rimborsi diversi	28.106.800	0	28.106.800
				137	Introiti vari	30.052.868	0	30.052.868
				183	Riscossione di mutui		0	
				281	Movimenti compensativi fra le gestioni	13.217.000	0	13.217.000
				282	Introiti vari da rimborsare	343.135.282.265	12.789.699	343.148.071.964
				292	Partite in sospeso	902.417.797	0	902.417.797
							0	
					Totale s/conto	344.109.076.730	12.789.699	344.121.866.429
					TOTALE CONTO 2	546.382.184.133	-40.511.384	546.341.672.749

3			***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***				
	1		DEPOSITI VINCOLATI			0	
	2		MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE		1.047.377.409	0	1.047.377.409
	3		CREDITI PER ANNUALITA',SEMESTRALITA'			0	
	4		PRESTITI AL PERSONALE		1.640.813.321	0	1.640.813.321
	5		CREDITI V/GESTIONI AUTONOME			0	
	6		DEPOSITI CAUZIONALI			0	
	7		CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI			0	
						0	
				TOTALE CONTO 3	2.688.190.730	0	2.688.190.730
4			***RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO***				
	1		RIMANENZE DI PRODOTTI			0	
	2		RIMANENZE DI MATERIE PRIME E CONSUMO			0	
	3		RIMANENZE DI VIVERI			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	
		1	H. BARANCI RESIDENCE S.CANDIDO (BZ)		2.641.117.028	0	2.641.117.028
		2	H.TERME CENTRALE - ABANO TERME		6.300.000.000	0	6.300.000.000
		3	VILLA FARO - MESSINA		1.771.699.700	0	1.771.699.700

		4	VIA CASSANO D'ADDA-MILANO		14.599.075.000	0	14.599.075.000
		5	VIA ORNATO - MILANO		22.691.540.000	0	22.691.540.000
		6	VILLA MARINA - PESARO		3.421.360.341	0	3.421.360.341
		7	TORRESPACCATA - ROMA		14.527.996.000	0	14.527.996.000
				Totale s/conto	65.952.788.069	0	65.952.788.069
	2		COSTRUZIONI IN CORSO			0	
	3		DIRETTI REALI			0	
				TOTALE CONTO 6	65.952.788.069	0	65.952.788.069
7			***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***				
	1		IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI			0	
	2		AUTOMEZZI			0	
	3		MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		2.338.607.271	0	2.338.607.271
				TOTALE CONTO 7	2.338.607.271	0	2.338.607.271
8			***ALTRI COSTI PLURIENNALI***				
	1		SPESE DI COSTITUZIONE,AMPLIAM. E RIORGANIZZ.			0	
	2		COSTI E PERDITE EMISSIONE PRESTITI			0	
	3		COSTI PLURIENNALI DIVERSI-*HARDWARE/SOFTWARE*		3.322.261.315	0	3.322.261.315
				TOTALE CONTO 8	3.322.261.315	0	3.322.261.315
			TOTALE ATTIVITA'		627.368.185.997	-581.539.112	626.786.646.885
9			***DEFICIT PATRIMONIALE***				
	1		DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI		115.037.260.148	-115.037.260.148	0
	2		DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0	0	
				TOTALE CONTO 9	115.037.260.148	-115.037.260.148	0
			TOTALE A PAREGGIO		742.405.446.145	-115.618.799.260	626.786.646.885
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		742.405.446.145	-115.618.799.260	626.786.646.885

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		0	
				677	Versamento ritenute IRPEF pensionati	3.594.338.000	0	3.594.338.000
				678	Versamento contributi vari previdenziali		0	
				680	Versamento ritenute IRPEF	10.456.000	0	10.456.000
							0	
					Totale s/conto	3.604.794.000	0	3.604.794.000
	2		DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	1.300.985	0	1.300.985
				320	Stipendi person.straordinario	1.548.783.886	0	1.548.783.886
				325/1	Contributo fondo quiescenza		0	
				328	Corsi per il personale		0	
				330	Benefici di natura assistenziale e sociale		0	
				337	Indennità missione	1.869.244	0	1.869.244
				441	Indennità buonuscita personale EPI	795.755.561	0	795.755.561
				580	Prestiti al personale art.59 DPR 509/79		0	
				591	Indennità di anzianità	13.440.000	0	13.440.000
				671	Versam.Trattenute varie pensionati	442.921.288	-191.559.790	251.361.498
					Totale s/conto	2.804.070.964	-191.559.790	2.612.511.174
	3		DEBITI VERSO FORNITORI					
				363	Spese di rappresentanza		0	
				367	Acquisto vestiario e divise		0	
				368	Spese per il funzionamento uffici	4.375.524	0	4.375.524
				369	Spese meccanizzazione servizi generali	8.989.252	0	8.989.252
				370	Manutenzione,riparazione adattam. locali e impianti		0	
				375	Manutenzione nolegg. ed eserciz. mezzi di	1.623.820	0	1.623.820
				377	Trasporti e facchinaggio		0	
				378	Spese pubblicazioni e divulgazioni		0	
				402	Manutenzione straordinaria immobili	163.964.501	0	163.964.501
				406	Spese varie immobili		0	
				407	Acquisto libri e riviste	65.818	0	65.818
				415	Contabilità meccanografica	69.384.355	0	69.384.355

				417	Stampati e cancelleria	4.802.613	0	4.802.613
				418	Postali,telegrafiche e telefoniche		0	
				423	Spese funzionamento macchine ufficio	401.632	0	401.632
					Totale s/conto	253.607.515	0	253.607.515
	4		DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
				374	Compensi e gettoni commissioni concorso		0	
				376	Onorari e compensi per speciali incarichi	0	0	0
							0	
					Totale s/conto	0	0	0
	5		DEBITI DIVERSI					
				521	Imposte,tasse e tributi vari	9.730.120	0	9.730.120
				541	Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti	36.338.314	0	36.338.314
				543	Interessi legali art.25 D.Lg.85/93	187.085.303	0	187.085.303
				551	Immobili c/acquisto	1.500.000.000	0	1.500.000.000
				553	Immobili c/migliorie e ripristino	59.618.203	0	59.618.203
				681	Movimenti compensativi fra le gestioni		150.000	150.000
				682	Rimborsi introiti vari	3.614.463.027	-390.129.322	3.224.333.705
				692	Partite in sospeso	52.079.663	0	52.079.663
					Totale s/conto	5.459.314.630	-389.979.322	5.069.335.308
					TOTALE CONTO 12	12.121.787.109	-581.539.112	11.540.247.997
13			***DEBITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1		MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE				0	
		1	Mutuo verso Ministero P.T.				0	
	2		OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE				0	
	3		DEBITI VERSO IL PERSONALE PER DEPOSITI				0	
	4		DEBITI VERSO GESTIONI AUTONOME				0	
	5		DEBITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI				0	
							0	
					TOTALE CONTO 13	0	0	0

14		***RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO***			
	1	RISERVE TECNICHE		0	
	2	RISCONTI PASSIVI		0	
		TOTALE CONTO 14	0	0	0
15		***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***			
	1	FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	1.928.652.432	0	1.928.652.432
	2	FONDO IMPOSTE E TASSE		0	
	3	FONDI RISCHI		0	
	4	FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI		0	
		TOTALE CONTO 15	1.928.652.432	0	1.928.652.432
16		***POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO***			
	1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0	
	2	FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI		0	
	3	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	3.981.373.300	0	3.981.373.300
	4	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINE		0	
	5	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI,MOBILI E MACCHINE UFFICIO	5.418.107.534	0	5.418.107.534
				0	
		TOTALE CONTO 16	9.399.480.834	0	9.399.480.834
		TOTALE PASSIVITA'	23.449.920.375	-581.539.112	22.868.381.263
17		***PATRIMONIO NETTO***			
	1	FONDO DI DOTAZIONE		0	
	2	RISERVE OBBLIGATORIE		0	
	3	RISERVE FACOLTATIVE		0	
	4	FONDO RIVALUTAZIONE CONGUAGLIO MONETARIO		0	
	5	AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	718.955.525.770	-115.037.260.148	603.918.265.622
	6	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0	
		TOTALE CONTO 17	718.955.525.770	-115.037.260.148	603.918.265.622
		TOTALE A PAREGGIO	742.405.446.145	-115.618.799.260	626.786.646.885
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	742.405.446.145	-115.618.799.260	626.786.646.885

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione 3 - ASSISTENZA

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				0	
					Totale s/conto	0	0	0
	2	1	BANCHE	22/54502	Monte dei Paschi di Siena	1.617.912.233	477.010.150	2.094.922.383
					Totale s/conto	1.617.912.233	477.010.150	2.094.922.383
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		2001	C/C P. 00702001	61.670.739	42.077.467	103.748.206
		2		330001	C/C P. 00330001	81.625.740	-22.895.006	58.730.734
					Totale s/conto	143.296.479	19.182.461	162.478.940
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	17.180.204.839	1.138.479.905	18.318.684.744
		2		999999	Fuori Cassa	0		0
					Totale s/conto	17.180.204.839	1.138.479.905	18.318.684.744
					TOTALE CONTO 1	18.941.413.551	1.634.672.516	20.576.086.067
2			RESIDUI ATTIVI					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				18	Contributi 0,40%		0	
				61	Ammende al personale ULA		0	
				278	Contributi vari previdenziali		0	
				280	Ritenute imposta IRPEF	0	0	0
				288	Rimborso anticipazioni diverse	3.975.031		3.975.031
				289	I.V.A.		0	
							0	
					Totale s/conto	3.975.031	0	3.975.031
	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				26	Contrib. 0,40% (90% del gettito)	816.254.917	-41.638.509	774.616.408
				27	10% del gettito al Dopol.PT		0	
				28	Rette e semirette convittori		0	
				29	Rette studentato	2.550.000	-1.500.000	1.050.000
				30	Rette casa di riposo	44.085.125	-1.088.713	42.996.412

				128	Recuperi prestazioni istituzionali		852.000	852.000
				287	Imposta di bollo		0	
				291	Interessi depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	862.890.042	-43.375.222	819.514.820
	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
				116	Fitti immobili uso diverso	302.118.824	73.789.920	375.908.744
				151	Alienazione immobili		0	0
				279	Depositi terzi a cauzione	1.000.000	0	1.000.000
							0	
					Totale s/conto	303.118.824	73.789.920	376.908.744
	4		CREDITI DIVERSI	**101**	Realizzi cessione materiale fuori uso		0	
				111	Interessi e premi su titoli		0	
				112	Interessi depositi e c/c	24.006.800	26.977.344	50.984.144
				122	Interessi Fondaz.Spataro		0	
				126	Recuperi e rimborsi diversi	71.830.948	-62.257.612	9.573.336
				137	Introiti vari		0	
				171	Rimborso titoli		0	
				251	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				281	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				282	Introiti vari da rimborsare	8.427.700	2.623.450	11.051.150
				283	Movimenti interni fra i c/c		0	
				292	Partite in sospeso		0	
							0	
					Totale s/conto	104.265.448	-32.656.818	71.608.630
	5		CREDITI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI L.410/01					
				151	Alienazione immobili		5.290.402.693	5.290.402.693
					TOTALE CONTO 2	1.274.249.345	5.288.160.573	6.562.409.918

3			***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***				
	1		DEPOSITI VINCOLATI			0	
	2		MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE			0	
	3		CREDITI PER ANNUALITA',SEMESTRALITA'			0	
	4		PRESTITI AL PERSONALE			0	
	5		CREDITI V/GESTIONI AUTONOME			0	
	6		DEPOSITI CAUZIONALI			0	
	7		CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI			0	
						0	
				TOTALE CONTO 3	0	0	0
4			***RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO***				
	1		RIMANENZE DI PRODOTTI			0	
	2		RIMANENZE DI MATERIE PRIME E CONSUMO			0	
	3		RIMANENZE DI VIVERI			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	
		1	COLONIA IN PRUNETTA		2.594.157.674	0	2.594.157.674
		2	HOTEL DYAMOND -ROMA		4.347.024.754	0	4.347.024.754
		3	IMMOBILI RICCIONE		617.897.868	0	617.897.868

		4	PARK HOTEL PALACE SPOLETO		3.423.755.402	-3.423.755.402	0
		5	VITTORIO LOCCHI -ROMA		840.918.800	0	840.918.800
		6	HOTEL CERVINIA -ROMA		9.594.018.000	0	9.594.018.000
						0	
				Totale s/conto	21.417.772.498	-3.423.755.402	17.994.017.096
	2		COSTRUZIONI IN CORSO			0	
	3		DIRETTI REALI			0	
				TOTALE CONTO 6	21.417.772.498	-3.423.755.402	17.994.017.096
7			***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***				
	1		IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI			0	
	2		AUTOMEZZI		99.846.950	0	99.846.950
	3		MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		3.981.302.409	57.883.262	4.039.185.671
				TOTALE CONTO 7	4.081.149.359	57.883.262	4.139.032.621
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*		121.559.129	632.732.800	754.291.929
				TOTALE CONTO 8	121.559.129	632.732.800	754.291.929
			TOTALE ATTIVITA'		45.836.143.882	4.189.693.749	50.025.837.631
9			***DEFICIT PATRIMONIALE***				
	1		DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI		357.221.554	-357.221.554	0
	2		DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		1.986.498.328	-1.986.498.328	0
				TOTALE CONTO 9	2.343.719.882	-2.343.719.882	0
			TOTALE A PAREGGIO		48.179.863.764	1.845.973.867	50.025.837.631
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		48.179.863.764	1.845.973.867	50.025.837.631

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	67.003.061	-67.003.061	0
				531	Contributo dovuto al Dopolav. PT	631.052.677	0	631.052.677
				678	Versamento contributi vari previdenziali	900.340	-592.013	308.327
				680	Versamento ritenute IRPEF	8.697.000	-5.161.160	3.535.840
				689	I.V.A.		0	
							0	
					Totale s/conto	707.653.078	-72.756.234	634.896.844
	2		DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				301	Indennità di carica alla Presidenza		0	
				302	Compensi,indennità,rimb. Organi Colleg.di Amm.r	3.736.670	0	3.736.670
				311	Stipendi ed altri assegni fissi		0	
				312	Compensi lavoro straord.e compensi incentivanti	130.114.100	25.299.949	155.414.049
				313	Indenn.missioni,rimb.spese trasporto e trasferim.	17.174.167	-320.053	16.854.114
				314	Stipendi ed assegni fissi personale dirigente		0	
				315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	15.143.345	0	15.143.345
				317	Compenso incentivante la mobilità		0	
				318	Progetti speciali		0	
				319	Tiket mensa	872.232	1.046.676	1.918.908
				320	Stipendi person.straordinario	5.878.179	0	5.878.179
				321	Compenso lavoro straord.person.straordinario		0	
				382	Spese varie espletamento concorsi	1.379.280	-1.343.860	35.420
				325/1	Contributo fondo quiescenza		0	
				328	Corsi per il personale	712.432	4.948.410	5.660.842
				330	Benefici di natura assistenziale e sociale		1.247.000	1.247.000
				331	Trattamenti accessori ed integrativi		0	
				424	Spese varie attività promozionali	1.501.920	246.736	1.748.656
				338	Gettoni commissioni varie	2.100.000	0	2.100.000