	2		COSTRUZIONI IN CORSO		0	
	3		DIRETTI REALI		0	
	4		TERRENI	1.770.000	0	1.770.000
		1	Saltino		0	
			TOTALE CONTO 6	11.588.559.587	-5.072.213.397	6.516.346.190
7			***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***			
	1		IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		0	
	2		AUTOMEZZI		0	
	3		MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	884.354.460	48.980.068	933.334.528
			TOTALE CONTO 7	884.354.460	48.980.068	933.334.528
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*	429.246.682	1.001.072.759	1.430.319.441
			TOTALE CONTO 8	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
9			***DEFICIT PATRIMONIALE***			
	1		DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI		0	
	2		DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0	
			TOTALE CONTO 9	0	0	0
			TOTALE A PAREGGIO	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536
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	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536

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	2.940.627	-1.269.898	1.670.729
			678	Versamento contributi vari previdenziali	438.861	-438.861	0
			680	Versamento ritenute IRPEF	158.943.000	-158.631.000	312.000
			689	I.V.A.		0	
						0	
				Totale s/conto	162.322.488	-160.339.759	1.982.729
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
			301	Indennità di carica alla Presidenza		0	
			302	Compensi,ind.tà,rimb. Org.Colleg.di Amm.ne	62.681.085	0	62.681.085
			311	Stipendi ed altri assegni fissi		0	
			312	Compensi lavoro straord.e compensi incentivanti	193.030.104	38.853.493	231.883.597
			313	Indenn.missioni,rimb.spese trasporto e trasferim.	680.667	854.055	1.534.722
			314	Stipendi ed assegni fissi personale dirigente		8.600.000	8.600.000
			315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	23.996.925	4.608.970	28.605.895
			317	Compenso incentivante la mobilità		0	
			318	Progetti speciali		0	
			319	Tiket mensa	1.339.498	1.607.397	2.946.895
			320	Stipendi person.straordinario	53.184.197	0	53.184.197
			321	Compenso lavoro straord.person.straordinario		0	
			322	Indennità missione person.straordinario		0	
			325/1	Contributo fondo quiescenza	162.318.984	-162.318.984	0
			328	Corsi per il personale	1.094.092	7.599.345	8.693.437
			330	Benefici di natura assistenziale e sociale		1.915.500	1.915.500
			331	Trattamenti accessori ed integrativi		0	
			337	Indennità missione		0	
			338	Gettoni commissioni varie	210.000	0	210.000
			435	Indennizzi accollatari e procaccia		0	
			471	Liquidazione fondo riposo e vita	441.780.554	158.219.446	600.000.000
			472	Sussidi malattia	39.130.000	14.655.000	53.785.000

				473	Provvidenze agli iscritti-cure termali	104.840.000	112.400.000	217.240.000
				475	Scambi internazionali		0	
				501	Equo indennizzo al personale		0	
				579	Prestiti agli iscritti		454.499.620	454.499.620
				580	Prestiti al personale art.59 DPR 509/79		0	
				591	Indennità di anzianità	38.079.000	-20.459.000	17.620.000
							0	
					Totale s/conto	1.122.365.106	621.034.842	1.743.399.948
	3		DEBITI VERSO FORNITORI					
				361	Acquisto libri,riviste e giornali		0	
				363	Spese di rappresentanza	26.122	201.631	227.753
				364	Spese funzionam. Commiss. varie e organi colleg.		0	
				365	Spese per studi indagini e rilevazioni		0	
				366	Spese per accertamenti sanitari		0	
				367	Acquisto vestiario e divise		0	
				368	Spese per il funzionamento uffici	16.163.168	1.769.521	17.932.689
				369	Spese meccanizzazione servizi generali	8.734.786	9.747.545	18.482.331
				370	Manutenzione,riparazione adattam. locali e impianti	2.568.626	-679.808	1.888.818
				372	Spese per la partecipaz. a convegni,congressi ecc.		0	
				373	Spese per l'organizzazione e studi		0	
				375	Manutenzione nolegg. ed eserciz. mezzi di trasporto	886.354	1.675.650	2.562.004
				377	Trasporti e facchinaggio	60.888	-60.888	0
				378	Spese pubblicazioni e divulgazioni	2.810.044	9.874.678	12.684.722
				382	Spese varie espletamento concorso	2.118.180	-2.063.785	54.395
				402	Manutenzione straordinaria immobili	618.992.220	0	618.992.220
				404	Imposte comunali immobili		0	
				405	Assicurazione immobili		0	
				406	Spese varie immobili		0	
				407	Acquisto libri e riviste	147.009	57.566	204.575
				408	*Spese partecipazione convegni e congressi*		0	
				410	Spese pubblicità gare appalto	400.932	-400.932	0
				415	Contabilità meccanografica		0	
				416	Spese vidimazione assegni		0	
				417	Stampati e cancelleria	8.518.021	7.855.473	16.373.494
				418	Postali,telegrafiche e telefoniche	751.952	14.712.436	15.464.388
				419	Amministrative varie		0	
				423	Spese funzionamento macchine ufficio	3.258.664	193.327	3.451.991
				424	Spese varie attività promozionali	2.306.520	11.727.468	14.033.988

				427	Fitti passivi		0	
				428	Manutenz.straordinaria impianti e attrezzature		0	
				528	Spese assicuraz.accollatari	15.638.900	-5.119.768	10.519.132
					Totale s/conto	683.382.386	49.490.114	732.872.500
	4		DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
				374	Compensi e gettoni commissioni concorso		407.578	407.578
				376	Onorari e compensi per speciali incarichi		42.034.725	42.034.725
				400	Onorari e compensi per speciali incarichi		0	
				420	Compensi produttori nuove assicurazioni	6.097.000	-6.097.000	0
					Totale s/conto	6.097.000	36.345.303	42.442.303
	5		DEBITI DIVERSI					
				511	Spese e commissioni bancarie		0	
				521	Imposte,tasse e tributi vari		0	
				526	Restituzione e rimborsi diversi	90.760	-90.760	0
				532	Abbuono interessi su prestiti	1.383.332	26.806.668	28.190.000
				541	Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti		0	
				542	Fondo di riserva		0	
				551	Immobili c/acquisto		0	
				553	Immobili c/migliorie e ripristino		0	
				561	Acquisti impianti,attrezzature		0	
				562	Ripristini,trasformaz.,manutenz.straord.imp.ti attrezz.		0	
				564	Acquisti mobili e macchine ufficio	58.821.433	-26.127.116	32.694.317
				565	Acquisti beni di arredo		0	
				567	Hardware/Software	38.881.592	996.230.956	1.035.112.548
				631	Movimenti compensativi fra gestioni		0	
				632	Poste rettificative entrate movim.capitale		0	
				679	Rimborso depositi terzi a cauzione	4.150.000	0	4.150.000
				681	Movimenti compensativi fra le gestioni	71.757.062	-71.279.919	477.143
				682	Rimborsi introiti vari	4.240.735	8.513.343	12.754.078
				683	Movimenti interni fra i c/c		0	
				685	Spese spedizione assegni	2.400	-2.400	0
				687	Imposta di bollo	5.000	-5.000	0
				691	Interessi depositi terzi a cauzione da rimborsare		0	
				692	Partite in sospeso		0	
							0	
					Totale s/conto	179.332.314	934.045.772	1.113.378.086
					TOTALE CONTO 12	2.153.499.294	1.480.576.272	3.634.075.566

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		0	
		TOTALE CONTO 14	0	0	0
15		***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***			
	1	FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	425.025.255	20.572.389	445.597.644
	2	FONDO IMPOSTE E TASSE		0	
	3	FONDI RISCHI		0	
	4	FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI		0	
		TOTALE CONTO 15	425.025.255	20.572.389	445.597.644
16		***POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO***			
	1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0	
	2	FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI		0	
	3	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	829.571.086	-364.280.305	465.290.781
	4	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINE		0	
	5	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI,MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1.022.173.214	39.997.581	1.062.170.795
				0	
		TOTALE CONTO 16	1.851.744.300	-324.282.724	1.527.461.576
		TOTALE PASSIVITA'	4.430.268.849	1.176.865.937	5.607.134.786

17			***PATRIMONIO NETTO***			
	1		FONDO DI DOTAZIONE		0	
	2		RISERVE OBBLIGATORIE		0	
	3		RISERVE FACOLTATIVE		0	
	4		FONDO RIVALUTAZIONE CONGUAGLIO MONETARIO	4.261.027.665	0	4.261.027.665
	5		AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	89.481.947.773	3.883.810.853	93.365.758.626
	6		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	3.883.810.853	1.765.750.606	5.649.561.459
			TOTALE CONTO 17	97.626.786.291	5.649.561.459	103.276.347.750
			TOTALE A PAREGGIO	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536
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	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione 6 - ATTIVITA' SOCIALI MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

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	24/54502	Monte dei Paschi di Siena	1.328.531.747	-14.677.540	1.313.854.207
					Totale s/conto	1.328.531.747	-14.677.540	1.313.854.207
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		651018	C/C P. 00651018	3.743.274	-3.743.274	0
					Totale s/conto	3.743.274	-3.743.274	0
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	4.263.191.990	-1.311.725.773	2.951.466.217
		2		999999	Fuori Cassa	0		
					Totale s/conto	4.263.191.990	-1.311.725.773	2.951.466.217
					TOTALE CONTO 1	5.595.467.011	-1.330.146.587	4.265.320.424
2			RESIDUI ATTIVI					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				40	Contributi L.325 art.36 e L.245 art.7	2.061.957	-2.061.957	0
				41	Dal M.ro PT contr.art.8 L.674	208.000.000	-208.000.000	0
				63	Contributo a c/M.ro PT art.7 L.245	19.723.043.954	0	19.723.043.954
				278	Contributi vari previdenziali	2.315	0	2.315
					Totale s/conto	19.933.108.226	-210.061.957	19.723.046.269
	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				128	Recuperi prestazioni istituzionali		0	
				287	Imposta di bollo		0	
				291	Interessi depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	0	0	0
	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
				279	Depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	0	0	0

	4	CREDITI DIVERSI					
			185	Poste rettif.uscite movimento capitali	568.017.282	0	568.017.282
			281	Movimenti compensativi fra le gestioni	2.459.076	0	2.459.076
			282	Introiti vari da rimborsare	150.309.350	42.442.695	192.752.045
				Totale s/conto	720.785.708	42.442.695	763.228.403
				TOTALE CONTO 2	20.653.893.934	-167.619.262	20.486.274.672
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			
	2	COSTRUZIONI IN CORSO		0	
	3	DIRETTI REALI		0	
	4	TERRENI		0	
				0	
		TOTALE CONTO 6	0	0	0
7		***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***			
	1	IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		0	
	2	AUTOMEZZI		0	
	3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		0	
		TOTALE CONTO 7	0	0	0
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*	166.620.115	0	166.620.115
		TOTALE CONTO 8	166.620.115	0	166.620.115
		TOTALE ATTIVITA'	26.415.981.060	-1.497.765.849	24.918.215.211
9		***DEFICIT PATRIMONIALE***			
	1	DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	29.879.723.288	-29.879.723.288	0
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0	0	0
		TOTALE CONTO 9	29.879.723.288	-29.879.723.288	0
		TOTALE A PAREGGIO	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211
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	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211

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					
			680	Versamento ritenute IRPEF		0	
						0	
				Totale s/conto	0	0	0
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
			338	Gettoni commissioni varie	2.360.000	0	2.360.000
			343	Compensi personale fiduciario	1.939.279	0	1.939.279
			481	Contributi gestione mense	3.757.436.504	-23.774.552	3.733.661.952
			482/0	Servizi sostitutivi	1.230.753.708	0	1.230.753.708
			482/1	Refezione personale Ruolo	3.203.526.833	0	3.203.526.833
			482/2	Refezione personale ULA	2.509.084.700	0	2.509.084.700
			483	Rimborso spese accessorie	60.398.788	0	60.398.788
						0	
				Totale s/conto	10.765.499.812	-23.774.552	10.741.725.260
	3	DEBITI VERSO FORNITORI					
			377	Trasporti e facchinaggio	10.893.150	0	10.893.150
			415	Contabilità meccanografica	317.167.181	0	317.167.181
			417	Stampati e cancelleria	17.937.102	0	17.937.102
			418	Postali,telegrafiche e telefoniche	37.806.027	0	37.806.027
			419	Amministrative varie	900.000	0	900.000
			423	Spese funzionamento macchine ufficio	3	-3	0
			428	Manutenz.straordinaria impianti e attrezzature	38.994.984	-41	38.994.943
				Totale s/conto	423.698.447	-44	423.698.403
	4	DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
			376	Onorari e compensi per speciali incarichi		0	
				Totale s/conto	0	0	0
	5	DEBITI DIVERSI					
			526	Restituzione e rimborsi diversi	638.589.799	0	638.589.799

				541	Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti	18.000.000	-18.000.000	0
				561	Acquisti impianti,attrezzature	658.110.625	-11	658.110.614
				564	Acquisti mobili e macchine ufficio	32.079.698	0	32.079.698
				567	Hardware/Software	107.100	0	107.100
				681	Movimenti compensativi fra le gestioni	14.634.177	0	14.634.177
				682	Rimborsi introiti vari	13.698.641.287	-1.455.991.242	12.242.650.045
					Totale s/conto	15.060.162.686	-1.473.991.253	13.586.171.433
					TOTALE CONTO 12	26.249.360.945	-1.497.765.849	24.751.595.096
13			***DEBITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1		MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE				0	
	2		OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE				0	
	3		DEBITI VERSO IL PERSONALE PER DEPOSITI				0	
	4		DEBITI VERSO GESTIONI AUTONOME				0	
	5		DEBITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI				0	
							0	
					TOTALE CONTO 13	0	0	0
14			***RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO***					
	1		RISERVE TECNICHE				0	
	2		RISCONTI PASSIVI				0	
					TOTALE CONTO 14	0	0	0
15			***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***					
	1		FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE				0	
	2		FONDO IMPOSTE E TASSE				0	
	3		FONDI RISCHI				0	
	4		FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI				0	
					TOTALE CONTO 15	0	0	0
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			161.202.125	0	161.202.125
							0	
					TOTALE CONTO 16	161.202.125	0	161.202.125
					TOTALE PASSIVITA'	26.410.563.070	-1.497.765.849	24.912.797.221

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	29.885.141.278	-29.879.723.288	5.417.990
	6	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0	0
		TOTALE CONTO 17	29.885.141.278	-29.879.723.288	5.417.990
		TOTALE A PAREGGIO	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211
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	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione 7 - RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

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	25/54502	Monte dei Paschi di Siena	361.916.473	8.725.057	370.641.530
					Totale s/conto	361.916.473	8.725.057	370.641.530
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		210005	C/C P. 210005	158.389.575	6.412.737	164.802.312
					Totale s/conto	158.389.575	6.412.737	164.802.312
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	19.496.596.910	-5.012.224.941	14.484.371.969
		2		999999	Fuori Cassa	0		
					Totale s/conto	19.496.596.910	-5.012.224.941	14.484.371.969
					TOTALE CONTO 1	20.016.902.958	-4.997.087.147	15.019.815.811
2			***RESIDUI ATTIVI***					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				46/1	Aliquota della gestione	7.851.298	-7.851.298	0
				47	Dal M.ro PT contr.art.8 L.674	792.000.000	-792.000.000	0
					Totale s/conto	799.851.298	-799.851.298	0
	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				142	Proventi case albergo e dormitori	2.243.732.134	0	2.243.732.134
				144	Proventi bar	416.994.267	-1.000.005	415.994.262
							0	
					Totale s/conto	2.660.726.401	-1.000.005	2.659.726.396
	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
				279	Depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	0	0	0

	4		CREDITI DIVERSI				
				112	Interessi depositi e c/c	0	
				282	Introiti vari da rimborsare	215.579.431	8.765.574	224.345.005
					Totale s/conto	215.579.431	8.765.574	224.345.005
					TOTALE CONTO 2	3.676.157.130	-792.085.729	2.884.071.401
3			***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1		DEPOSITI VINCOLATI				0	
	2		MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE				0	
	3		CREDITI PER ANNUALITA',SEMESTRALITA'				0	
	4		PRESTITI AL PERSONALE				0	
	5		CREDITI V/GESTIONI AUTONOME				0	
	6		DEPOSITI CAUZIONALI				0	
	7		CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI				0	
							0	
					TOTALE CONTO 3	0	0	0
4			***RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO***					
	1		RIMANENZE DI PRODOTTI				0	
	2		RIMANENZE DI MATERIE PRIME E CONSUMO				0	
	3		RIMANENZE DI VIVERE				0	
	4		RIMANENZE DIVERSE				0	
	5		RISCONTI ATTIVI				0	
					TOTALE CONTO 4	0	0	0
5			***INVESTIMENTI MOBILIARI***				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**			
	2	COSTRUZIONI IN CORSO		0	
	3	DIRETTI REALI		0	
	4	TERRENI		0	
				0	
		TOTALE CONTO 6	0	0	0
7		***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***			
	1	IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0	0	
	2	AUTOMEZZI		0	
	3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		0	
		TOTALE CONTO 7	0	0	0
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*	10.931.000	0	10.931.000
		TOTALE CONTO 8	10.931.000	0	10.931.000
		TOTALE ATTIVITA'	23.703.991.088	-5.789.172.876	17.914.818.212
9		***DEFICIT PATRIMONIALE***			
	1	DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	198.565.386.468	-198.565.386.468	0
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0	0	
		TOTALE CONTO 9	198.565.386.468	-198.565.386.468	0
		TOTALE A PAREGGIO	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212
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	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212

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					
			680	Versamento ritenute IRPEF		0	
						0	
				Totale s/conto	0	0	0
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
			479	Contributi case albergo-dormitori	1.603.455.135	0	1.603.455.135
			483	Rimborso spese accessorie	8.125.700	0	8.125.700
						0	
				Totale s/conto	1.611.580.835	0	1.611.580.835
	3	DEBITI VERSO FORNITORI					
			377	Trasporti e facchinaggio	14.915.460	0	14.915.460
			417	Stampati e cancelleria	1.000.000	0	1.000.000
			418	Postali,telegrafiche e telefoniche	1.671.355	0	1.671.355
			428	Manutenz.straordinaria impianti e attrezzature	31.715.881	-1	31.715.880
				Totale s/conto	49.302.696	-1	49.302.695
	4	DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
			376	Onorari e compensi per speciali incarichi		0	
				Totale s/conto	0	0	0
	5	DEBITI DIVERSI					
			561	Acquisti impianti,attrezzature	89.867.434	0	89.867.434
			681	Movimenti compensativi fra le gestioni	902.000	0	902.000
			682	Rimborsi introiti vari	6.015.479.653	-5.789.172.875	226.306.778
				Totale s/conto	6.106.249.087	-5.789.172.875	317.076.212
				TOTALE CONTO 12	7.767.132.618	-5.789.172.876	1.977.959.742