

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 5

DEBITI
Acconti

CONSISTENZA INIZIALE	500.000.000	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)	-	
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)	-	
PAGATI NEL 2000	-	500.000.000
DA PAGARE PER L'ANNO 2000	-	-
TOTALE		500.000.000

PASSIVITA'
ALLEGATO N.6

DEBITI
Debiti verso fornitori

CONSISTENZA INIZIALE 1.025.081.054

MINORI DEBITI
(insussistenze di passivo)

MAGGIORI DEBITI
(sopravvenienze passive)

PAGATI NEL 2000 - 1.025.081.054

DA PAGARE PER L'ANNO 2000

spese funz.comitati e comm.	23.289.000	
consulenze leg. fisc.not. e tecniche	217.469.541	
spese per accert. sanit.(natura istit.)	2.880.000	
compensi e spese legali	6.917.005	
servizio sost. mensa	5.778.355	
oneri per attività formativa	8.010.000	
spese per accert. sanit.(pers. dip.)	87.000	
materiale consumo	5.809.020	
energia elettr.sede	23.381.000	
spese postali	530.631	
spese telefoniche e telegrafiche	10.479.708	
pubblicità	2.068.800	
noleggio mezzi trasp. e mater. tecnico	1.500.000	
canoni colleg.banche dati , ecc.	656.160	
trasporti, depositi e facchinaggi	1.392.090	
realizzo entrate	29.872.800	
spese pubblic. periodico	7.760.100	
manut.impianti sede	46.452.962	
manut.mobili e macch.	8.943.750	
manut. e adeguam. impianti patrim. imm.	43.633.040	
oneri serv. imm.reddito	15.616.454	
vigilanza, custodia e pul. sede	38.521.800	
libri,e riviste e altre pubblicazioni	760.100	
spese speciali funzioni cons. prov.li	6.968.160	
acquisto di software	38.400.000	
acconti per manut.e adeguam. patrim. imm.	336.717.541	
acquisti imp. e macch.spc.	7.131.510	
acquisti mobili e macchine d'ufficio	11.514.600	
manutenz. straord. capitaliz.	334.044.437	
		1.236.585.564
		<u>1.236.585.564</u>

TOTALE

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 7

DEBITI
Debiti verso imprese controllate

CONSISTENZA INIZIALE	240.000.000	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)		
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)		
PAGATI NEL 2000	<u>-240.000.000</u>	-
DA PAGARE PER L'ANNO 2000	<u>40.325.874</u>	<u>40.325.874</u>
TOTALE		40.325.874

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 8

DEBITI
Debiti tributari

CONSISTENZA INIZIALE	2.589.904.744	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)		
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)		
PAGATI NEL 2000	- 2.589.904.744	-
DA PAGARE PER L'ANNO 2000		
saldo IRPEG ed IRAP	251.781.000	
altre imposte e tasse	94.100.000	
rit. erar. su stipendi	134.985.549	
rit. erar su pensioni	1.763.950.298	
rit. erar. su lav.autonomo	129.419.000	2.374.235.847
TOTALE		2.374.235.847

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 9

DEBITI
Debiti verso Enti Previdenziali

CONSISTENZA INIZIALE		296.858.478	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)			
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			
PAGATI NEL 2000		<u>-296.858.478</u>	-
DA PAGARE PER L'ANNO 2000	riten. contrib. prev.li personale L.297/82	1.639.870	
	contrib. prev.li personale a carico ente	223.185.716	
	riten. contrib. prev.li personale	45.191.242	
	contributi per ricongiunzione L. 45/90	17.582.000	
	interessi su contributi per ricongiunzione	<u>13.290.462</u>	<u>300.889.290</u>
TOTALE			300.889.290

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 10

DEBITI
Debiti verso personale dipendente

CONSISTENZA INIZIALE

34.783.703

MINORI DEBITI
(insussistenze di passivo)

MAGGIORI DEBITI
(sopravvenienze passive)

PAGATI NEL 2000

- 34.783.703

DA PAGARE PER L'ANNO 2000

retrib. ordin. DG. e Dirigenti	6.396.481
retrib. access. DG. e Dir.	21.000.000
retrib. ordin. dipendenti	8.978.220
retrib. access. e straord. dip.	346.602.511
ind. missioni	272.000
rimborso spese missioni	253.190

383.502.402

TOTALE

383.502.402

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 11

DEBITI
Debiti verso iscritti

CONSISTENZA INIZIALE

996.061.414

MINORI DEBITI
(insussistenze di passivo)

MAGGIORI DEBITI
(sopravvenienze passive)

PAGATI NEL 2000

-996.061.414

DA PAGARE PER L'ANNO 2000

pens. vecchiaia	187.000.778
pens. anzianità	3.209.232
pens. invalidità	46.002.584
pens. inabilità	7.471
pens. reversibilità/indirette	175.354.439
ind. maternità	649.146.683
restit. contrib. art. 21	289.333.753
inter. pass. rest. contr. art. 21	140.454.683
altri interessi passivi	787.339
restit. contributi non dovuti	<u>24.093.000</u>

1.515.389.962

TOTALE

1.515.389.962

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 12

DEBITI
Debiti per depositi cauzionali

CONSISTENZA INIZIALE	100.645.138
RESTITUITI NEL 2000	-3.780.000
RISCOSSI NEL 2000	<u>787.500</u>
TOTALE	97.652.638

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 13

DEBITI
Altri debiti

CONSISTENZA INIZIALE	774.391.450	
MINORI DEBITI (Insussistenze di passivo)		
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)		
PAGATI NEL 2000	<u>-774.391.450</u>	-
DA PAGARE PER L'ANNO 2000		
compensi Presidenza e Vice Presidenza	23.907.599	
compensi Consiglio di Amm.ne	22.313.760	
compensi Collegio Sindacale	13.632.000	
rimborsi Consiglio di Amm.ne	48.179.333	
rimborsi Assemblea dei Delegati	4.143.572	
oneri per attività sociali dipendenti ecc.	688.753	
altri interessi passivi	67.500	
restituzioni e rimb. a Concessionari	210.225.400	
altre rettifiche	3.759.523	
debiti da partite di giro	<u>7.706.586</u>	<u>334.624.026</u>
TOTALE		334.624.026

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 14

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fabbricati, imp. e macch. specif.e generici, automezzi, macch. uff. elettr., mob. e macch. uff. ord.

	FABBRICATI	IMP., ATTREZZ. MACCH. SPEC.	IMP., ATTREZZ. MACCH. GEN.	AUTOMEZZI	MACCH. UFF. ELETTR.	MOB. MACCH. UFF. ORD.
TOTALE ACCANTONATO AL 31/12/99	4.986.028.230	936.342.210	655.867.475	65.337.586	61.288.534	282.989.650
ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	1.902.127.961	168.778.436	228.983.083	3.426.664	9.489.072	66.718.516
VARIAZIONE PATRIMONIALE PER CESSIONI (permute, alienazioni, scarichi per fuori uso, ecc.)		- 505.904.700				
TOTALE ACCANTONATO AL 31/12/00	6.888.156.191	599.215.946	884.850.558	68.764.250	70.777.606	349.708.166

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 15

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi

CONSISTENZA INIZIALE	1.087.651.857	
MINORI RATEI (insussistenze di passivo)	-	
MINORI RATEI (sopravvenienze passive)	-	
PAGATI NEL 2000	<u>-755.145.077</u>	332.506.780 *
COSTI COMPETENZA 2000:		
scarto negativo negoziazione titoli	248.660.685	
imposta sostitutiva disaggio emissione titoli	16.253.497	
ferie e festività 00 non godute da D.G. e Dirigenti	10.940.288	
ferie e festività 00 non godute da dipendenti	29.726.163	
oneri previdenziali su ferie e festività 00 non godute	10.046.918	
ritenute erariali su interessi su titoli	135.351.231	
bollette acqua	921.937	
bollette gas	11.489.536	
bollette telefoniche	4.747.639	
minusvalenza da operazione pronti c/termine	<u>8.996.940</u>	<u>477.134.834</u>
TOTALE		809.641.614

* di cui L. 12.865.111 quale rateo passivo al 31/12/99 per imposta sostitutiva disaggio emissione titoli
e L. 319.641.669 quale rateo passivo al 31/12/99 per scarto negativo per negoziazione titoli

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 16

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Risconti passivi

CONSISTENZA INIZIALE	4.248.720	-
RETTIFICA PER IMPUTAZIONE A RICAVI 2000	- 4.248.720	-
RICAVI DI COMPETENZA 2001: contributi integrativi	<u>462.600</u>	<u>462.600</u>
TOTALE		462.600

PATRIMONIO NETTO

	RISERVA LEGALE	ALTRE RISERVE	AVANZO DELL'ESERCIZIO	PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31/12/99	149.102.440.080	251.776.212.884	50.034.903.458	450.913.556.422
Destinazione all "Altre riserve" dell'utile 99 come da delibera dell'Assemblea dei Delegati di maggio 2000		50.034.903.458	-50.034.903.458	-
Avanzo esercizio 2000			53.599.284.243	53.599.284.243
SALDI AL 31/12/00	149.102.440.080	301.811.116.342	53.599.284.243	504.512.840.665

PAGINA BIANCA