

1205	Macchine elettroniche	4.176.900	0	(=)	4.176.900	0	4.176.900
1604	Trattenute per conto di terzi	1.777.967	0	(=)	1.777.967	0	1.777.967
1605	Somme pagate per conto terzi	120.000	0	(=)	120.000	0	120.000
1607	Partite in conto sospesi	13.170.644	0	(=)	13.170.644	0	13.170.644
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	503.037.276	0	(=)	503.037.276	2.354.916	500.682.360
TOTALE		1.533.476.397	-590.388.198		943.088.199	98.984.127	844.104.072

Residui Passivi al 31/12/1998 relativi all'Esercizio 1996

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0101	Componenti gli Organi di Amministrazione (Comitato Delegati, C.d.A., G.E.), Commissioni e similari	2.600.000	2.341.000	(+)	4.941.000	4.941.000	0
0205	Corsi di formazione e aggiornamento professionale	25.763.500	5.027.500	(-)	20.736.000	20.736.000	0
0209	Provvidenze al personale	269.940	0	(=)	269.940	0	269.940
0406	Assistenza notarile e legale, giudiziale e stragiudiziale	8.345.000	0	(=)	8.345.000	8.345.000	0
0409	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Sede	29.682.630	0	(=)	29.682.630	3.994.284	25.688.346
0420	Stampati e cancelleria	58.310	0	(=)	58.310	58.310	0
0433	Compensi agli amministratori per gestione immobili da reddito	10.869.639	0	(=)	10.869.639	7.046.169	3.823.470
0435	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Immobili da reddito	0	809.200	(+)	809.200	809.200	0
0437	Pulizia locali e manutenzione giardini Immobili da reddito	0	1.250.000	(+)	1.250.000	1.250.000	0
0440	Condizionamento e riscaldamento - immobili da reddito	0	4.760.000	(+)	4.760.000	4.760.000	0

0441	Spese condominiali - Immobili da reddito	0	40.053.579	(+)	40.053.579	40.053.579	0
0442	Postali, telegrafiche e telefoniche Immobili da reddito	0	52.750	(+)	52.750	0	52.750
0501	Pensioni di vecchiaia	0	207.434.721	(+)	207.434.721	155.333.607	52.101.114
0504	Pensioni di invalidità	0	29.568.138	(+)	29.568.138	14.515.704	15.052.434
0505	Pensioni indirette	0	2.424.810	(+)	2.424.810	2.424.810	0
0703	Spese, commissioni bancarie e di c/cp	18.064	0	(=)	18.064	0	18.064
0801	Imposte e tasse su patrimonio immobiliare	0	2.491.000	(+)	2.491.000	2.491.000	0
0806	Imposte su interessi attivi	17.957	0	(=)	17.957	0	17.957
1102	Onorari e compensi notarili concernenti acquisto immobili Sede	102.081.200	9.000	(-)	102.072.200	102.072.200	0
1105	Immobili da reddito	5.000.000	0	(=)	5.000.000	0	5.000.000
1106	Onorari e compensi notarili concernenti acquisto immobili da reddito	126.556.300	0	(=)	126.556.300	126.556.300	0
1108	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	52.182.613	0	(=)	52.182.613	35.633.101	16.549.512

1201	Software	545.341.600	4.014.400	(+)	549.356.000	549.356.000	0
1202	Spese applicazione D.Lgs 509/94	22.138.000	0	(=)	22.138.000	22.138.000	0
1204	Hardware	32.056.769	0	(=)	32.056.769	32.056.769	0
1602	Ritenute previdenziali ed assistenziali	186.722	0	(=)	186.722	0	186.722
1604	Trattenute per conto di terzi	2.188.869	0	(=)	2.188.869	0	2.188.869
1607	Partite in conto sospesi	14.496.433	0	(=)	14.496.433	0	14.496.433
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	412.634.479	0	(=)	412.634.479	7.205.683	405.428.796
TOTALE		1.392.488.025	290.163.098		1.682.651.123	1.141.776.716	540.874.407

Residui Passivi al 31/12/1998 relativi all'Esercizio 1997

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0101	Componenti gli Organi di Amministrazione (Comitato Delegati, C.d.A., G.E.), Commissioni e similari	288.705.811	7.572.040	(+)	296.277.851	293.815.110	2.462.741
0102	Componenti il Collegio Sindacale	27.576.816	0	(=)	27.576.816	27.576.816	0
0103	Spese di rappresentanza	140.000.000	71.000.000	(-)	69.000.000	64.096.400	4.903.600
0202	Retribuzioni accessorie	601.736.910	71.107.150	(-)	530.629.760	453.679.760	76.950.000
0203	Indennità e spese per missioni	8.018.189	0	(=)	8.018.189	8.018.189	0
0204	Oneri previdenziali ed assistenziali	213.479.177	0	(=)	213.479.177	213.054.899	424.278
0209	Provvidenze al personale	0	71.107.150	(+)	71.107.150	40.000.000	31.107.150
0210	Salari ed assegni al personale di custodia immobili	4.751.341	0	(=)	4.751.341	4.751.341	0
0211	Oneri previdenziali ed assistenziali - personale custodia immobili	29.373.870	0	(=)	29.373.870	29.373.870	0
0401	Studi, indagini e rilevazioni	21.140.000	160.000	(+)	21.300.000	11.700.000	9.600.000

0404	Consulenze servizi informatici	13.944.420	16.615.626	(+)	30.560.046	18.944.420	11.615.626
0405	Consulenze tecniche adempimenti fiscali	10.978.390	0	(=)	10.978.390	10.978.390	0
0406	Assistenza notarile e legale, giudiziale e stragiudiziale	127.444.101	1.835.877	(+)	129.279.978	112.379.978	16.900.000
0407	Accertamenti sanitari	0	11.032.000	(+)	11.032.000	11.032.000	0
0408	Perizie, accertamenti tecnici, direzione lavori e collaudi - manutenzione ordinaria Sede	1.706.073	0	(=)	1.706.073	1.706.073	0
0409	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Sede	44.906.126	3.679.002	(+)	48.585.128	48.585.128	0
0410	Manutenzione e noleggio software di ambiente e applicativo	5.551.200	0	(=)	5.551.200	5.551.200	0
0411	Manutenzione e noleggio macchine, mobili e attrezzature d'ufficio - Sede	18.693.300	0	(=)	18.693.300	18.693.300	0
0413	Trasporti e facchinaggi	42.720	0	(=)	42.720	42.720	0
0414	Pulizia dei locali e manutenzione giardini - Sede	11.232.000	5.569.200	(+)	16.801.200	16.801.200	0
0415	Utenze idriche - Sede	0	682.000	(+)	682.000	682.000	0
0416	Energia elettrica per illuminazione - Sede	15.107.000	0	(=)	15.107.000	15.107.000	0

0417	Condizionamento e riscaldamento locali - Sede	7.438.000	0	(=)	7.438.000	7.438.000	0
0419	Spese gestione archivi cartacei	88.800	0	(=)	88.800	88.800	0
0420	Stampati e cancelleria	1.080.000	0	(=)	1.080.000	1.080.000	0
0421	Materiali di consumo - Sede	1.779.360	0	(=)	1.779.360	1.779.360	0
0423	Pubblicazione di riviste periodiche, notiziari bollettini	28.822.793	0	(=)	28.822.793	28.822.793	0
0424	Libri, riviste ed altre pubblicazioni	4.736.000	0	(=)	4.736.000	4.736.000	0
0425	Vigilanza della Sede	708.000	0	(=)	708.000	708.000	0
0429	Contributo Previdenziale - Legge 335/1995	15.833	0	(=)	15.833	15.833	0
0430	Spese diverse	1.229.376	0	(=)	1.229.376	1.229.376	0
0432	Perizie, accertamenti tecnici, direzione lavori e collaudi - manutenzione ordinaria immobili da reddito	11.190.409	0	(=)	11.190.409	11.180.409	10.000
0433	Compensi agli amministratori per gestione immobili da reddito	105.300.988	775.895	(+)	106.076.883	86.483.283	19.593.600
0435	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Immobili da reddito	217.793.231	20.546.890	(+)	238.340.121	219.779.434	18.560.687

0437	Pulizia locali e manutenzione giardini Immobili da reddito	43.309.356	3.272.733	(+)	46.582.089	46.582.089	0
0438	Utenze idriche - Immobili da reddito	36.294.557	3.074.403	(+)	39.368.960	39.368.960	0
0439	Energia elettrica per illuminazione - Immobili da reddito	23.401.000	0	(=)	23.401.000	23.401.000	0
0440	Condizionamento e riscaldamento - immobili da reddito	236.178.092	33.918.128	(+)	270.096.220	270.096.220	0
0441	Spese condominiali - Immobili da reddito	111.819.302	180.038.632	(+)	291.857.934	277.940.842	13.917.092
0442	Postali, telegrafiche e telefoniche Immobili da reddito	676.350	316.900	(+)	993.250	926.450	66.800
0443	Esercizio di autovetture di servizio	110.000	0	(=)	110.000	110.000	0
0501	Pensioni di vecchiaia	115.180.891	320.741.233	(+)	435.922.124	350.437.947	85.484.177
0502	Pensioni di anzianità	2.521.162	7.068.527	(+)	9.589.689	9.589.689	0
0504	Pensioni di invalidità	33.617.350	84.491.262	(+)	118.108.612	102.264.420	15.844.192
0505	Pensioni indirette	46.002.051	25.838.855	(+)	71.840.906	67.024.942	4.815.964
0506	Pensioni di reversibilità	4.165.416	1.665.300	(+)	5.830.716	5.830.716	0

0509	Erogazioni a titolo assistenziale - art. 10 L. 414/91	210.000.000	0	(=)	210.000.000	195.000.000	15.000.000
0512	Restituzione dei contributi art. 23 L. 414/91	26.656.983	0	(=)	26.656.983	26.656.983	0
0703	Spese, commissioni bancarie e di c/cp	278.400	0	(=)	278.400	64.000	214.400
0801	Imposte e tasse su patrimonio immobiliare	0	1.529.800	(+)	1.529.800	1.529.800	0
0806	Imposte su interessi attivi	4.019.139.479	864.841	(-)	4.018.274.638	4.000.023.013	18.251.625
0901	Restituzioni diverse	791.500	0	(=)	791.500	791.500	0
0902	Rimborso contributi	3.034.200	0	(=)	3.034.200	3.034.200	0
1005	Aggio su vendita marche comuni	213.287.500	0	(=)	213.287.500	213.287.500	0
1103	Compensi per prestazioni professionali relative alla manutenzione straordinaria - Sede	42.840.000	0	(=)	42.840.000	42.840.000	0
1104	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni Sede	635.661.344	46.209.277	(+)	681.870.621	599.065.225	82.805.396
1105	Immobili da reddito	22.000.000.000	0	(=)	22.000.000.000	6.898.199.260	15.101.800.740
1106	Onorari e compensi notarili concernenti acquisto immobili da reddito	123.128.810	174.990	(+)	123.303.800	24.686.800	98.617.000

1107	Compensi per prestazioni professionali relative alla manutenzione straordinaria e progettazione restauro - Immobili da reddito	5.053.440	0	(=)	5.053.440	5.053.440	0
1108	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	2.073.369.093	250.761.173	(+)	2.324.130.266	1.659.053.412	665.076.854
1201	Software	11.952.000	0	(=)	11.952.000	11.952.000	0
1203	Attrezzature varie	2.140.000	0	(=)	2.140.000	2.140.000	0
1204	Hardware	0	2.160.000	(+)	2.160.000	2.160.000	0
1205	Macchine elettroniche	864.000	0	(=)	864.000	864.000	0
1206	Mobili e arredi	762.963.815	0	(=)	762.963.815	762.963.815	0
1304	Gestione di patrimonio mobiliare affidata a terzi	0	267.600	(+)	267.600	267.600	0
1501	T.F.R. e anticipazioni al personale impiegatizio	6.748.983	216.758	(+)	6.965.741	6.965.741	0
1502	T.F.R. e anticipazioni al personale custodia immobili	357.830	0	(=)	357.830	357.830	0
1601	Ritenute erariali	3.821.731.846	0	(=)	3.821.731.846	3.821.731.000	846
1602	Ritenute previdenziali ed assistenziali	135.848.862	0	(=)	135.848.862	135.695.242	153.620

1604	Trattenute per conto di terzi	1.414.050	0	(=)	1.414.050	90.000	1.324.050
1605	Somme pagate per conto terzi	0	368.600	(+)	368.600	368.600	0
1606	Restituzione depositi cauzionali conto terzi	10.000.000	0	(=)	10.000.000	0	10.000.000
1607	Partite in conto sospesi	698.757.887	0	(=)	698.757.887	641.100.604	57.657.283
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	343.805.032	0	(=)	343.805.032	8.085.900	335.719.132
TOTALE		37.767.670.815	958.717.860		38.726.388.675	22.027.511.822	16.698.876.853

PAGINA BIANCA