

Residui Passivi al 31/12/1999 relativi all'Esercizio 1995

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0205	Corsi di formazione e aggiornamento professionale	53.550.000	0	(=)	53.550.000	15.660.000	37.890.000
0442	Postali, telegrafiche e telefoniche Immobili da reddito	51.600	0	(=)	51.600	51.600	0
0501	Pensioni di vecchiaia	43.452.511	0	(=)	43.452.511	43.452.511	0
0504	Pensioni di invalidità	14.430.480	0	(=)	14.430.480	0	14.430.480
0505	Pensioni indirette	0	9.041.975	(+)	9.041.975	9.041.975	0
1103	Immobili da reddito	175.000.000	0	(=)	175.000.000	75.000.000	100.000.000
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	37.691.610	0	(=)	37.691.610	0	37.691.610
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	62.200	13.108.444
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	500.682.360	0	(=)	500.682.360	25.965.283	474.717.077
TOTALE		844.104.072	9.041.975		853.146.047	169.233.569	683.912.478

Residui Passivi al 31/12/1999 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	0	2.119.800	(+)	2.119.800	2.119.800	0
0209	Provvidenze al personale	269.940	0	(=)	269.940	269.940	0
0409	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Sede	25.688.346	21.830.554	(-)	3.857.792	3.857.792	0
0433	Compensi agli amministratori per gestione immobili da reddito	3.823.470	0	(=)	3.823.470	3.823.470	0
0435	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Immobili da reddito	0	154.700	(+)	154.700	154.700	0
0442	Postali, telegrafiche e telefoniche Immobili da reddito	52.750	0	(=)	52.750	52.750	0
0501	Pensioni di vecchiaia	52.101.114	0	(=)	52.101.114	45.325.315	6.775.799
0504	Pensioni di invalidità	15.052.434	0	(=)	15.052.434	0	15.052.434
0505	Pensioni indirette	0	9.431.684	(+)	9.431.684	9.431.684	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	363.000	(+)	363.000	0	363.000
0806	Imposte sulle rendite finanziarie	17.957	0	(=)	17.957	0	17.957
1103	Immobili da reddito	5.000.000	0	(=)	5.000.000	0	5.000.000
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	16.549.512	0	(=)	16.549.512	0	16.549.512
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	10.752.873	3.743.560
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	405.428.796	0	(=)	405.428.796	30.147.870	375.280.926
TOTALE		540.874.407	-9.761.370		531.113.037	105.936.194	425.176.843

Residui Passivi al 31/12/1999 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	2.462.741	5.517.822	(+)	7.980.563	7.558.863	421.700
0103	Spese di rappresentanza	4.903.600	0	(=)	4.903.600	3.400.800	1.502.800
0202	Retribuzioni accessorie	76.950.000	0	(=)	76.950.000	0	76.950.000
0204	Oneri previdenziali ed assistenziali	424.278	0	(=)	424.278	0	424.278
0209	Provvidenze al personale	31.107.150	0	(=)	31.107.150	31.107.150	0
0401	Studi, indagini e rilevazioni	9.600.000	0	(=)	9.600.000	9.600.000	0
0404	Consulenze servizi informatici	11.615.626	0	(=)	11.615.626	11.615.626	0
0406	Assistenza notarile e legale, giudiziale e stragiudiziale	16.900.000	29.276.494	(+)	46.176.494	46.176.494	0
0432	Perizie, accertamenti tecnici, direzione lavori e collaudi - manutenzione ordinaria immobili da reddito	10.000	0	(=)	10.000	0	10.000
0433	Compensi agli amministratori per gestione immobili da reddito	19.593.600	9.408.900	(-)	10.184.700	10.184.700	0

0435	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Immobili da reddito	18.560.687	504.000	(+)	19.064.687	10.332.528	8.732.159
0438	Utenze idriche - Immobili da reddito	0	419.000	(+)	419.000	419.000	0
0441	Spese condominiali - Immobili da reddito	13.917.092	41.769.502	(+)	55.686.594	37.457.290	18.229.304
0442	Postali, telegrafiche e telefoniche Immobili da reddito	66.800	0	(=)	66.800	66.800	0
0501	Pensioni di vecchiaia	85.484.177	19.221.935	(+)	104.706.112	66.931.362	37.774.750
0504	Pensioni di invalidità	15.844.192	2.646.250	(+)	18.490.442	2.646.250	15.844.192
0505	Pensioni indirette	4.815.964	11.938.296	(+)	16.754.260	16.754.260	0
0509	Erogazioni a titolo assistenziale - art. 10 L. 414/91	15.000.000	0	(=)	15.000.000	0	15.000.000
0703	Spese, commissioni bancarie e di c/cp	214.400	0	(=)	214.400	160.400	54.000
0801	Imposte e tasse su patrimonio immobiliare	0	806.000	(+)	806.000	806.000	0
0806	Imposte sulle rendite finanziarie	18.251.625	2.962.565	(-)	15.289.060	15.289.060	0
1102	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni Sede	82.805.396	0	(=)	82.805.396	4.440.000	78.365.396

1103	Immobili da reddito	15.101.800.740	0	(=)	15.101.800.740	1.259.446.621	13.842.354.119
1104	Onorari e compensi notarili concernenti acquisto immobili da reddito	98.617.000	5.065.000	(+)	103.682.000	103.682.000	0
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	665.076.854	19.688.657	(+)	684.765.511	536.738.961	148.026.550
1601	Ritenute erariali	846	0	(=)	846	846	0
1602	Ritenute previdenziali ed assistenziali	153.620	0	(=)	153.620	0	153.620
1604	Trattenute per conto di terzi	1.324.050	0	(=)	1.324.050	0	1.324.050
1606	Restituzione depositi-cauzionali conto terzi	10.000.000	0	(=)	10.000.000	0	10.000.000
1607	Partite in conto sospesi	57.657.283	0	(=)	57.657.283	15.298.523	42.358.760
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	335.719.132	0	(=)	335.719.132	11.127.720	324.591.412
TOTALE		16.698.876.853	124.481.491		16.823.358.344	2.201.241.254	14.622.117.090

Residui Passivi al 31/12/1999 relativi all'Esercizio 1998

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0101	Componenti gli Organi di Amministrazione (Comitato Delegati, C.d.A., G.E.), Commissioni e comitati	175.316.674	106.981.110	(+)	282.297.784	270.459.961	11.837.823
0102	Componenti il Collegio Sindacale	8.754.781	0	(=)	8.754.781	8.754.781	0
0103	Spese di rappresentanza	2.157.000	0	(=)	2.157.000	2.157.000	0
0105	Spese di funzionamento	26.134.600	0	(=)	26.134.600	26.134.600	0
0106	Spese di locomozione	2.043.695	0	(=)	2.043.695	2.043.695	0
0201	Stipendi ed assegni fissi	3.284.409	0	(=)	3.284.409	3.284.409	0
0202	Retribuzioni accessorie	428.361.448	0	(=)	428.361.448	401.723.793	26.637.655
0203	Indennità e spese per missioni	3.059.495	0	(=)	3.059.495	3.059.495	0
0204	Oneri previdenziali ed assistenziali	189.122.156	0	(=)	189.122.156	189.122.156	0
0205	Corsi di formazione e aggiornamento professionale	3.960.000	0	(=)	3.960.000	3.960.000	0

0206	Accertamenti sanitari	4.000.000	0	(=)	4.000.000	60.000	3.940.000
0207	Vestiaro e divise	1.872.000	0	(=)	1.872.000	1.872.000	0
0208	Premi per copertura assicurativa	120.000	0	(=)	120.000	120.000	0
0209	Provvidenze al personale	29.585.200	0	(=)	29.585.200	29.585.200	0
0211	Salari ed assegni al personale di custodia immobili	2.536.454	0	(=)	2.536.454	2.536.454	0
0212	Oneri previdenziali ed assistenziali - personale custodia immobili	21.808.459	0	(=)	21.808.459	21.808.459	0
0213	Accertamenti sanitari - personale custodia immobili	1.387.000	0	(=)	1.387.000	87.000	1.300.000
0214	Vestiaro e divise - personale custodia immobili	565.000	0	(=)	565.000	565.000	0
0401	Studi, indagini e rilevazioni	19.639.000	0	(=)	19.639.000	17.239.000	2.400.000
0404	Consulenze servizi informatici	117.504.324	0	(=)	117.504.324	117.504.324	0
0405	Consulenze tecniche adempimenti fiscali	13.932.937	0	(=)	13.932.937	13.932.937	0
0406	Assistenza notarile e legale, giudiziale e stragiudiziale	74.651.624	34.999.943	(+)	109.651.567	98.201.587	11.449.980

0407	Accertamenti sanitari	13.645.000	2.714.100	(+)	16.359.100	15.456.600	902.500
0409	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Sede	18.996.714	37.785.840	(+)	56.782.554	56.782.554	0
0410	Manutenzione e noleggio software di ambiente e applicativo	10.805.299	0	(=)	10.805.299	10.805.299	0
0411	Manutenzione e noleggio macchine, mobili e attrezzature d'ufficio - Sede	946.701	0	(=)	946.701	946.701	0
0413	Trasporti e facchinaggi	1.363.320	0	(=)	1.363.320	1.363.320	0
0414	Pulizia dei locali e manutenzione giardini - Sede	33.000.000	1.191.600	(+)	34.191.600	34.191.600	0
0415	Utenze idriche - Sede	750.000	0	(=)	750.000	750.000	0
0418	Postali, telegrafiche e telefoniche - Sede	827.000	19.807.400	(+)	20.634.400	20.634.400	0
0419	Spese gestione archivi cartacei	14.102.400	0	(=)	14.102.400	14.102.400	0
0420	Stampati e cancelleria	20.562.600	0	(=)	20.562.600	20.562.600	0
0421	Materiali di consumo - Sede	5.056.260	0	(=)	5.056.260	5.056.260	0
0423	Pubblicazione di riviste periodiche, notiziari, bollettini	76.792.392	0	(=)	76.792.392	76.792.392	0

0424	Libri, riviste ed altre pubblicazioni	252.500	2.130.500	(+)	2.383.000	2.383.000	0
0425	Vigilanza della Sede	1.878.000	0	(=)	1.878.000	1.878.000	0
0428	Iscrizioni e quote di partecipazione ad Associazioni ed altri organismi	0	302.500	(+)	302.500	302.500	0
0429	Contributo Previdenziale - Legge 335/1995	342.000	0	(=)	342.000	342.000	0
0430	Spese diverse	0	2.557.000	(+)	2.557.000	2.557.000	0
0432	Perizie, accertamenti tecnici, direzione lavori e collaudi - manutenzione ordinaria immobili da reddito	8.402.560	0	(=)	8.402.560	8.402.560	0
0433	Compensi agli amministratori per gestione immobili da reddito	94.794.832	2.152.800	(+)	96.947.632	96.947.632	0
0434	Perizie ed accertamenti tecnici preliminari agli investimenti immobiliari	7.537.000	0	(=)	7.537.000	7.537.000	0
0435	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Immobili da reddito	305.321.708	10.008.329	(+)	315.330.037	306.193.335	9.136.702
0437	Pulizia locali e manutenzione giardini Immobili da reddito	54.787.504	2.618.630	(+)	57.406.134	56.776.134	630.000
0438	Utenze idriche - Immobili da reddito	93.362.733	4.665.600	(+)	98.028.333	95.334.609	2.693.724
0439	Energia elettrica per illuminazione - Immobili da reddito	33.475.400	0	(=)	33.475.400	33.475.400	0

0440	Condizionamento e riscaldamento - immobili da reddito	282.143.531	1.061.731	(+)	283.205.262	283.205.262	0
0441	Spese condominiali - Immobili da reddito	206.761.145	85.126.388	(+)	291.887.533	239.368.305	52.519.228
0442	Postali, telegrafiche e telefoniche immobili da reddito	678.300	0	(=)	678.300	678.300	0
0443	Esercizio di autovetture di servizio	1.794.000	0	(=)	1.794.000	1.794.000	0
0501	Pensioni di vecchiaia	218.497.377	119.973.608	(+)	338.470.985	307.025.203	31.445.782
0503	Pensioni di inabilita	1.090.881	0	(=)	1.090.881	1.090.881	0
0504	Pensioni di invalidita	34.074.459	52.177.005	(+)	86.251.464	70.003.245	16.248.219
0505	Pensioni indirette	62.614.753	49.449.574	(+)	112.064.327	112.064.327	0
0506	Pensioni di reversibilita	50.257.551	19.811.671	(+)	70.069.222	69.215.122	854.100
0509	Erogazioni a titolo assistenziale - art. 10 L. 414/91	86.000.000	0	(=)	86.000.000	86.000.000	0
0510	Trasferimento contributi - legge 45/90	1.902.324	0	(=)	1.902.324	1.902.324	0
0512	Restituzione dei contributi art. 23 L. 414/91	148.858.217	0	(=)	148.858.217	148.858.217	0

0703	Spese, commissioni bancarie e di c/cp	3.631.200	16.148.461	(+)	19.779.661	19.779.661	0
0705	Interessi passivi su depositi cauzionali per locazioni	1.752.407	0	(=)	1.752.407	1.752.407	0
0801	Imposte e tasse su patrimonio immobiliare	499.000	1.597.650	(+)	2.096.650	2.096.650	0
0806	Imposte sulle rendite finanziarie	4.302.496.398	10.579.440	(-)	4.291.916.958	4.288.567.614	3.349.344
0902	Rimborso contributi	58.937.481	0	(=)	58.937.481	58.937.481	0
1002	Liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	542.930	542.930	(-)	0	0	0
1005	Aggio su vendita marche comuni	139.526.250	0	(=)	139.526.250	139.526.250	0
1101	Compensi per prestazioni professionali relative alla manutenzione straordinaria - Sede	9.792.000	0	(=)	9.792.000	9.792.000	0
1102	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni Sede	107.259.160	0	(=)	107.259.160	107.259.160	0
1103	Immobili da reddito	61.829.600.000	24.571.000.000	(-)	37.258.600.000	16.385.600.000	20.873.000.000
1105	Compensi per prestazioni professionali relative alla manutenzione straordinaria e progettazione restauro - Immobili da reddito	87.471.617	6.729.679	(+)	94.201.296	77.065.296	17.136.000
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	793.697.180	35.645.520	(+)	829.342.700	614.646.166	214.696.534

1201	Software	111.720.000	0	(=)	111.720.000	111.720.000	0
1203	Attrezzature varie	2.469.800	0	(=)	2.469.800	2.469.800	0
1204	Hardware	18.192.000	0	(=)	18.192.000	18.192.000	0
1205	Macchine elettroniche	2.588.400	0	(=)	2.588.400	2.588.400	0
1206	Mobili e arredi	0	1.944.000	(+)	1.944.000	1.944.000	0
1207	Impianti speciali	9.012.000	0	(=)	9.012.000	9.012.000	0
1501	T.F.R. e anticipazioni al personale impiegatizio	7.252.677	0	(=)	7.252.677	7.252.677	0
1502	T.F.R. e anticipazioni al personale custodia immobili	1.368.586	0	(=)	1.368.586	1.368.586	0
1601	Ritenute erariali	4.617.856.621	0	(=)	4.617.856.621	4.617.856.621	0
1602	Ritenute previdenziali ed assistenziali	72.348.817	0	(=)	72.348.817	72.318.414	30.403
1604	Trattenute per conto di terzi	903.359	0	(=)	903.359	0	903.359
1605	Somme pagate per conto terzi	1.088.472	0	(=)	1.088.472	1.020.000	68.472

1607	Partite in conto sospesi	3.842.376.436	0	(=)	3.842.376.436	3.824.648.708	17.727.728
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	587.391.379	0	(=)	587.391.379	11.529.300	575.862.079
TOTALE		79.631.244.887	-23.964.541.731		55.666.703.156	33.791.933.524	21.874.769.632

RISCONTI ATTIVI

<i>FORNITORE</i>	<i>PERIODO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>RISCONTO</i>	
Sapri Broker S.r.l.	01/10/99-01/10/2000	1.600.000	1.333.334	Polizza Infortuni Assitalia
Sapri Broker S.r.l.	22/11/99-22/11/2000	3.952.000	3.523.900	Polizza Kasko Assitalia
Itel S.r.l.	01/09/99-28/02/2000	3.000.000	1.000.000	Manut.imp.telefonico BP250
Itel S.r.l.	01/09/99-28/02/2000	4.200.000	1.400.000	Manut. telefon. sede
Silectron Spa	01/10/99-31/03/2000	4.773.000	2.386.500	Manut.gruppi continuità
York International Spa	Nov.Dic.99 Genn. 2000	10.800.000	3.600.000	Manut.imp.refrigerazione
York International Spa	Ott.Nov.Dic.Genn.Feb.Mar.	3.000.000	1.500.000	Manut. centrale idrica
NGR Italia Spa	01/10/99-30/09/2000	1.248.000	936.000	Assistenza fotoc.Nashuatec
NGR Italia Spa	01/11/99-31/10/2000	1.992.000	1.664.548	Assistenza 3 fax Nashuatec
Simel srl	cont. 30/11/99 28/02/2000	1.068.000	709.644	Assistenza Fotoc.Canon NP 6035 FEA594
Sapri Broker Srl	31/03/99-31/03/2000	30.999.550	7.749.888	Assicuraz. Globale Sede
Ed. Il Sole 24 Ore Spa	22/04/99-22/04/2000	510.000	156.493	Abbonam."Sole 24 Ore"
Ed. Il Sole 24 Ore Spa	23/05/99-23/05/2000	510.000	201.205	Abbonam."Sole 24 Ore"
R.c.s. Editori S.p.A.	18/08/99-17/08/2000	390.000	246.822	Abbon."Corriere della Sera"
L'Ed.Romana Il Tempo	20/10/99-19/10/2000	375.000	301.027	Abbonam. "Il Tempo"
Guida Monaci Spa	03/10/99-02/10/2000	3.360.000	2.540.712	Inserzione Annuario Generale
Erinne Srl Italia Oggi	17/02/99-16/02/2000	379.000	48.802	Abbonamento Italia Oggi
Erinne Srl Italia Oggi	30/01/99-29/01/2000	379.000	30.112	Abbonamento Italia Oggi
Editrice Eti S.p.A.	Aggiornamento 1999/2000	570.000	190.000	Abbonamento Triennale opera Fisco Tronic
Rentokil Init.Italia Srl	14/10/99-13/04/2000	5.184.000	1.477.085	Servizio derattizz.Immobili Roma
F.lli Battaglia snc	anno 2000	349.280	349.280	Manut.cent.termiche Via Pollio
F.lli Battaglia snc	anno 2000	750.199	750.199	Manut.cent.term. V. S. Vandi