

RIEPILOGO					
FONDINO '98	14.664.948				
STRAORD. '98	-				
TURNI '98	81.560				
REPER. '98	-				
DISAG. SEDE '98	-				
CENTRAL. '98	-				
MECCAN. '98	7.717.600				
RISCHIO '98	956.800	23.420.908			
FONDINO '99	99.234.019				
STRAORD. '99	10.937.783				
TURNI '99	21.090.387				
REPER. '99	16.975.050				
DISAG. SEDE '99	315.167				
CENTRAL. '99	192.456				
MECCAN. '99	8.076.000				
RISCHIO '99	870.400				
MANEG. VAL. '99	15.750				
POSIZIONE '99	1.667.000				
CAMPAGNA '99	440.000	159.814.012	183.234.920		
STRAORD. '00	123.019.081				
TURNI '00	191.800.863				
REPER. '00	18.764.000				
DISAG. SEDE '00	4.397.237				
CENTRAL. '00	1.618.380				
MECCAN. '00	166.400				
RISCHIO '00	182.400				
MANEG. VAL. '00	429.750				
IND. ENTE MENS.	335.399.085				
IND. ENTE ANN.	366.814.621				
POSIZIONE '00	2.000.000				
CAMPAGNA '00	-	1.044.591.817	1.044.591.817		

CAP. 33/'98					
INDENNITA'	RESIDUO	SPESA 2000	DIFFERENZA		
VARIE '98	23.495.158	23.420.908	74.250		
CAP. 33/'99					
INDENNITA'	RESIDUO	SPESA 2000	DIFFERENZA		
VARIE '99	160.127.518	159.814.012	313.506		
CAP. 33/'00					
INDENNITA'	PREVISIONI	SPESA 2000	DIFFERENZA		
STRAORD. '00	100.000.000	123.019.081	- 23.019.081		
TURNI '00	207.000.000	191.800.863	15.199.137		
REPER. '00	21.000.000	18.764.000	2.236.000		
DISAG. SEDE '00	5.500.000	4.397.237	1.102.763		
CENTRAL. '00	2.000.000	1.618.380	381.620		
MECCAN. '00	10.000.000	166.400	9.833.600		
RISCHIO '00	1.000.000	182.400	817.600		
MANEG. VAL. '00	2.400.000	429.750	1.970.250		
IND. ENTE MENS.	236.600.000	335.399.085	- 98.799.085		
IND. ENTE ANN.	272.000.000	366.814.621	- 94.814.621		
POSIZIONE	2.000.000	2.000.000	-		
CAMPAGNA	500.000	-	500.000		
FONDINO	72.000.000	-	72.000.000		
	932.000.000	1.044.591.817	- 112.591.817		

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE VOCI DI BILANCIO ALL. 7: SITUAZIONE DI CASSA

PAGINA BIANCA

CASSA - NETTI		
FONDO INIZIALE DI CASSA '00		15.001.024.209
ENTRATE '00		
in c/comp.	55.227.296.897	
in c/res.	740.465.256	55.967.762.153
USCITE '00		
in c/comp.	44.348.417.290	
in c/res.	7.219.075.726	51.567.493.016
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'00		19.401.293.346
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'00		19.401.293.346
DIFFERENZA A PAREGGIO		-
CASSA - LORDI		
FONDO INIZIALE DI CASSA '00		15.001.024.209
ENTRATE '00		
in c/comp.	60.644.232.710	
in c/res.	1.189.200.929	61.833.433.639
USCITE '00		
in c/comp.	49.879.230.477	
in c/res.	7.553.934.025	57.433.164.502
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'00		19.401.293.346
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'00		19.401.293.346
DIFFERENZA A PAREGGIO		-
LORDIZZAZIONI		
ENTRATE '00		
in c/comp.	5.416.935.813	
in c/res.	448.735.673	5.865.671.486
USCITE '00		
in c/comp.	5.530.813.187	
in c/res.	334.858.299	5.865.671.486
TOTALE RITENUTE OPERATE		5.865.671.486
DIFFERENZA A PAREGGIO		-

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE VOCI DI BILANCIO ALL. 8: DICHIARAZIONE SALDO DI CASSA

PAGINA BIANCA

25/06 13 MAR 16:08 FAX

```

      8615      04.04.01      0      WIEF      WIEF      240263
----- 6----- B M P S -----
** TESORERIA E CASSA ** INQUIRY ESERCIZIO FINANZIARIO 2000
ENTE: 4 ISTITUTO NAZIONALE DI G SITUAZIONE AL: 31.12.2000
BALDO INIZIALE : 15.001.024.209
ORDINATIVI SU RESIDUI SU COMPETENZA
ENT.CARICATI 0 45.075.212.803
ENT.ESEGUITI 0 45.075.212.803
USC.CARICATI 0 51.557.128.005
USC.ESEGUITI 0 51.557.128.005
CARTE CONTABILI
ENT.DA ESEG. 0
ENT.ESEGUITE 55.929.435.755
ENT.DA REGOL. 10.892.549.350
USC.DA ESEG. 0
USC.ESEGUITE 3.664.064.534
USC.DA REGOL. 10.365.011
SALDO: 19.401.293.346
----- NUMERI MASSIMI UTILIZZATI -----
REVERSALI MANDATI C.CONT.ENT. C.CONT.USC. BOLLETTE
      39      3250      64      526      88

```

0047-INVIO PER CONTINUARE- F4 ABBANDONA

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE VOCI DI BILANCIO
ALL. 9: CONSISTENZA FONDI
«INDENNITÀ DI ANZIANITÀ» E «INA»**

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'			
Fondo al 1/1/'00		10.287.364.000	
Incremento '00 (+)	1.132.832.095	1.132.832.095	*
Indennità '00 liquidate (-)	36.372.575		
Indennità '00 da liquidare (-)	2.326.520	38.699.095	**
Fondo al 31/12/'99		11.381.497.000	***
FONDO I.N.A.			
Fondo al 1/1/'00			
Polizza n. 58624	5.769.452.800		
Polizza n. 58625	1.647.715.372	7.417.168.172	
Polizze '00 liquidate (-)	-		
Polizze '00 da liquidare (-)	21.821.935	21.821.935	****
Utili di polizza (+)	-	-	*****
Premi '00 pagati (+)	-		
Premi '00 da pagare (+)	-	-	*****
Fondo al 31/12/00, di cui:		7.395.346.237	*****
sulla Polizza n. 58624		5.748.979.273	
sulla Polizza n. 58625		1.646.366.964	
NOTE			
* Esposto tra le Uscite del Conto economico			
** Corrisponde al totale degli impegni sul Cap. 120 delle Uscite			
*** Esposto tra le Passività della Situazione patrimoniale			
**** Corrisponde al totale degli accertamenti sul Cap. 63 delle Entrate			
***** Esposto tra le Entrate del Conto economico			
***** Corrisponde al totale degli impegni sul Cap. 107 delle Uscite			
***** Esposto tra le attività della Situazione patrimoniale			

PAGINA BIANCA