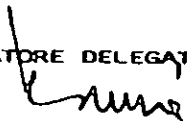


## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1995

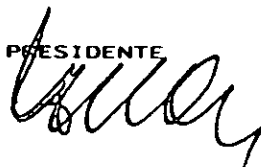
A T T I V O

| V O C E                                            | IMPORTI PARZIALI | T O T A L E     |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| CASSA UFFICIO SEGRETERIA TECNICA COMITATO          |                  | 888.700         |
| DEPOSITI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO<br>(all. n. 6) |                  | 34.392.910.707  |
| ALTRE ATTIVITA' MOBILIARI (TITOLI)<br>(all. n. 7)  |                  |                 |
| - valore di bilancio                               | 108.932.459.357  |                 |
| - ratei di interesse                               | 3.140.265.620    | 112.072.724.977 |
| ALTRE PARTITE CREDITORIE                           |                  |                 |
| - per interessi su depositi bancari:               |                  |                 |
| - INABanca Marino c/c 4.001                        | 191.524.137      | •               |
| - Banca Nazionale del Lavoro c/c 13357             | 47.957.316       |                 |
| - crediti per contributi non incassati             | 5.192.865.000    | 5.432.346.453   |
| TOTALE DELL'ATTIVO                                 |                  | 151.898.870.837 |

L'AMMINISTRATORE DELEGATO



IL PRESIDENTE



## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1995

P A S S I V O

| V O C E                                                                                     | IMPORTI PARZIALI | T O T A L E     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| DEBITI PER ELARGIZIONI CONCESSE. IN ATTESA DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIONE         |                  | 1.442.960.877   |
| ALTRE PARTITE DEBITORIE                                                                     |                  |                 |
| - c/c CONSAP                                                                                | 9.064.636        |                 |
| - per elargizione concessa, con autorizzazione alla corresponsione, non erogata al 31.12.95 | 27.288.000       |                 |
| - per elargizioni non incassate dai beneficiari                                             | 191.683.450      | 228.036.086     |
| TOTALE DEL PASSIVO                                                                          |                  | 1.670.996.963   |
| AVANZO DI ESERCIZI PRECEDENTI (All.n.8):                                                    |                  | 104.692.614.427 |
| AVANZO DI ESERCIZIO IN CORSO                                                                |                  | 45.535.259.447  |
| TOTALE A PAREGGIO                                                                           |                  | 151.898.870.837 |

L'AMMINISTRATORE DELEGATO



IL PRESIDENTE



## ALLEGATI

ALLEGATO N. 1  
INTERESSI SU TITOLI E RITENUTA D'IMPOSTA

| A.B.I | SPECIE DEL TITOLO | INTERESSI      | RIT. D'IMPOSTA |
|-------|-------------------|----------------|----------------|
| 12676 | BTP 12.50%        | 2.500.000.000  | 312.500.000    |
| 13083 | CTO 12.50%        | 757.333.301    | 94.666.663     |
| 13085 | CCT               | 9.333.400      | 1.166.675      |
| 13201 | CTO 12 %          | 130.000.433    | 16.250.054     |
| 13211 | CCT               | 205.177.778    | 25.647.222     |
| 13213 | CCT               | 893.333.334    | 111.666.668    |
| 36604 | CCT               | 806.166.667    | 100.770.833    |
| 36611 | CCT               | 238.500.000    | 29.812.500     |
| 36612 | CCT               | 2.040.000.000  | 255.000.000    |
| 36618 | CCT               | 1.586.511.111  | 198.313.890    |
| 36620 | CCT               | 115.500.000    | 14.437.500     |
| 36639 | CCT               | 238.500.000    | 29.812.500     |
| 36641 | BTP 11%           | 573.222.222    | 71.652.780     |
| 36673 | CCT               | 516.700.000    | 64.587.500     |
| 36690 | CCT               | 172.841.667    | 21.605.208     |
| 36694 | CCT               | 498.450.000    | 62.306.250     |
| 36706 | CCT               | 10.888.833     | 1.361.104      |
| 36712 | CCT               | 5.277.800      | 659.725        |
| 36715 | BTP 10.50%        | 98.875.001     | 12.359.375     |
| 36716 | BTP 10.50%        | 82.250.000     | 10.281.250     |
| 36727 | BTP 10.50%        | 202.988.333    | 25.373.544     |
| 36728 | BTP 10.50%        | 190.190.000    | 23.773.750     |
| 36739 | CCT               | 108.166.667    | 13.520.833     |
| 36740 | BTP 10.50%        | 71.458.333     | 8.932.294      |
| 36741 | BTP 10.50%        | 65.625.000     | 8.203.125      |
|       |                   | 12.117.289.880 | 1.514.661.243  |

ALLEGATO N. 2  
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI

| ISTITUTO DI CREDITO                             | IMPORTO     |
|-------------------------------------------------|-------------|
| INABanca Marino c/c 4.001                       | 273.990.910 |
| Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 9<br>c/c 13357 | 68.737.595  |
|                                                 | 342.728.505 |

ALLEGATO N. 3  
UTILE SU VENDITA TITOLI

| SPECIE DEL TITOLO |              | IMPORTO     |
|-------------------|--------------|-------------|
| 13085             | CCT 1.9.95   | 18.800      |
| 36612             | CCT 1.8.99   | 70.500.000  |
| 36641             | BTP 11%      | 168.472.200 |
| 36712             | CCT 1.2.2002 | 174.300     |
| 36715             | BTP 10.5%    | 15.100.000  |
| 36716             | BTP 10.5%    | 41.800.000  |
| 36727             | BTP 10.5%    | 17.895.985  |
| 36728             | BTP 10.5%    | 20.907.722  |
| 36740             | BTP 10.5%    | 4.000.000   |
| 36741             | BTP 10.5%    | 500.000     |
|                   |              | 339.369.007 |

ALLEGATO N. 4  
SPESE PER LA GESTIONE DEL FONDO

| Tipo di spesa                                      | PARZIALE    | TOTALE      |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <u>ANTICIPATE DALLA CONSAP:</u>                    |             |             |
| (delibera del C.d.A.Consap del 26.7.1996)          |             |             |
| PERSONALE                                          | 84.862.346  |             |
| COSTI SOCIALI ED ASSEMBLEARI                       | 19.617.937  |             |
| RISCALDAMENTO                                      | 102.819     |             |
| PULIZIA SEDE                                       | 807.232     |             |
| ONERI ACCESSORI                                    | 271.098     |             |
| MANUTENZIONE IMMOBILI                              | 866.770     |             |
| VIGILANZA                                          | 1.611.164   |             |
| TELEFONICHE                                        | 751.411     |             |
| ELETTTRICITA'                                      | 72.878      |             |
| POSTALI                                            | 4.313.555   |             |
| CANONI D'USO                                       | 1.457.042   |             |
| ECONOMATO                                          | 1.185.593   |             |
| Maggiorazione 30%                                  | 34.775.953  |             |
| AFFITTO SEDE                                       | 10.553.486  |             |
| SERVICE INA (STIMATO)                              | 7.942.553   | 169.191.837 |
| IVA INDETRAIBILE 19% SU "SERVICE" INA 1993 E COSTI |             |             |
| FATTURATI NEL 1995 RELATIVI AGLI ANNI 1993, 1994 E |             | 87.947.773  |
| 1995.                                              |             |             |
| <u>EROGATE DAL FONDO:</u>                          |             |             |
| GETTONI PRESENZA COMITATO                          | 107.906.000 |             |
| RITENUTE SSN A CARICO FONDO SU GETTONI COMITATO    | 2.446.000   |             |
| RIMBORSO SPESE VIAGGIO                             | 3.354.900   |             |
| DIARIE FORFETTIZZATE                               | 19.161.380  | 132.868.280 |
| SPESE UFFICIO DI SEGRETERIA TECNICA:               |             |             |
| POSTALI                                            | 304.400     |             |
| MATERIALE UFFICIO CANCELLERIA STAMPATI             | 408.750     |             |
| VARIE                                              | 42.400      | 755.550     |
|                                                    |             |             |
|                                                    |             | 390.763.440 |

ALLEGATO N. 5  
PERDITE SU VENDITA TITOLI

| SPECIE DEL TITOLO |            | IMPORTO    |
|-------------------|------------|------------|
| 13083             | CTO 12.50% | 1.152.960  |
| 13085             | CCT        | 141.900    |
| 13201             | CTO 12 %   | 40.471.600 |
| 36694             | CCT        | 4.193.700  |
| 36706             | CCT        | 604.500    |
|                   |            | 46.564.660 |

ALLEGATO N. 6  
DEPOSITI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO

| ISTITUTI DI CREDITO                             | TOTALE         |
|-------------------------------------------------|----------------|
| INABanca Marino c/c 4.001                       | 33.843.700.086 |
| Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 9<br>c/c 13357 | 549.210.621    |
|                                                 | 34.392.910.707 |

## ALLEGATO N. 7

## TITOLI

| CODICE<br>   A.B.I. | TITOLO    | SCADENZA   | CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1995 |           |                    | RATEI INTERESSI |                             |
|---------------------|-----------|------------|---------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
|                     |           |            |                                 |           |                    | DI COMPETENZA   |                             |
|                     |           |            | VALORE NOMINALE                 | PREZZO    | VALORE DI BILANCIO | DELL'ES. 1995   | AL NETTO DELLA RIT. FISCALE |
| 12676               | BPT 12.5% | 01.03.96   | 20.000.000.000                  | 101.30000 | 20.260.000.000     | 729.166.666     |                             |
| 13083               | CTO 12.5% | 15.06.96   | 6.000.000.000                   | 101.49000 | 6.089.400.000      | 29.166.666      |                             |
| 13211               | CCT       | 01.01.99   | 2.000.000.000                   | 99.55000  | 1.991.000.000      | 104.125.000     |                             |
| 13213               | CCT       | 01.02.99   | 8.000.000.000                   | 99.56750  | 7.965.400.000      | 338.333.333     |                             |
| 36604               | CCT       | 01.02.99   | 7.000.000.000                   | 99.30160  | 6.951.112.000      | 116.375.000     |                             |
| 36611               | CCT       | 01.06.99   | 2.000.000.000                   | 99.75000  | 1.995.000.000      | 16.916.666      |                             |
| 36612               | CCT       | 01.08.99   | 10.000.000.000                  | 99.66000  | 9.966.000.000      | 422.916.666     |                             |
| 36618               | CCT       | 01.11.99   | 14.000.000.000                  | 99.22071  | 13.890.896.520     | 232.750.000     |                             |
| 36620               | CCT       | 01.01.2000 | 1.000.000.000                   | 99.12000  | 991.200.000        | 52.062.500      |                             |
| 36639               | CCT       | 01.06.2000 | 2.000.000.000                   | 99.78000  | 1.995.600.000      | 16.916.666      |                             |
| 36673               | CCT       | 01.01.2001 | 5.000.000.000                   | 98.72600  | 4.936.300.000      | 251.562.500     |                             |
| 36690               | CCT       | 01.08.2001 | 4.000.000.000                   | 97.80750  | 3.912.300.000      | 163.333.333     |                             |
| 36694               | CCT       | 01.10.2001 | 5.000.000.000                   | 97.62200  | 4.881.100.000      | 122.500.000     |                             |
| 36715               | BPT 10.5% | 15.04.98   | 1.000.000.000                   | 97.58000  | 975.800.000        | 19.395.833      |                             |
| 36727               | BPT 10.5% | 15.07.98   | 3.000.000.000                   | 98.48053  | 2.954.413.106      | 127.093.750     |                             |
| 36728               | BPT 10.5% | 15.07.2000 | 3.500.000.000                   | 97.11097  | 3.398.880.962      | 148.276.041     |                             |
| 36739               | CCT       | 01.11.2002 | 6.000.000.000                   | 98.41000  | 5.904.600.000      | 96.250.000      |                             |
| 36740               | BPT 10.5% | 01.11.98   | 5.000.000.000                   | 99.33000  | 4.966.500.000      | 76.562.500      |                             |
| 36741               | BPT 10.5% | 01.11.2000 | 5.000.000.000                   | 98.13919  | 4.906.956.769      | 76.562.500      |                             |
|                     |           |            | 109.500.000.000                 |           | 108.932.459.357    | 3.140.265.620   |                             |
|                     |           |            |                                 |           |                    | 112.072.724.977 |                             |

ALLEGATO N. 8  
RISULTATI DI ESERCIZIO

| ESERCIZIO | A V A N Z I     |
|-----------|-----------------|
| 1993      | 52.293.271.466  |
| 1994      | 52.399.342.961  |
|           | 104.692.614.427 |

AVANZO A TUTTO IL 31.12.1994

104.692.614.427

AVANZO DI ESERCIZIO 1995

45.535.259.447

AVANZO DI ESERCIZIO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995

150.227.873.874

RENDICONTO: RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE  
ENTRATE

|                                  | 1994           | 1995           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| CONTRIBUTI:                      |                |                |
| - trasferiti al Fondo del MICA   | 0              | 31.513.597.000 |
| - stanziati ma non erogati       | 0              | 5.192.865.000  |
| CONTRIBUTI EROGATI DALLLO STATO: | 50.000.000.000 | 0              |
| ALTRE ENTRATE:                   |                |                |
| - redditi degli investimenti     | 6.902.657.612  | 12.117.289.880 |
| - interessi su depositi bancari  | 448.122.055    | 342.728.505    |
| - utili su vendita titoli        | 179.300.000    | 339.369.007    |
| - rideterminazione elargizione   | 0              | 2.253.970      |
| - arrotondamenti                 | 5.585          | 9.458          |
|                                  | 7.530.085.252  | 12.801.650.820 |
|                                  | 57.530.085.252 | 49.508.112.820 |

RENDICONTO: RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE  
U S C I T E

|                                                                    | 1994           | 1995           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ELARGIZIONI:                                                       |                |                |
| - concesse con autorizzazione alla<br>alla corresponsione          | 1.380.868.797  | 1.387.293.474  |
| - concesse e in attesa della<br>autorizzazione alla corresponsione | 977.026.585    | 2.357.895.382  |
| - gestione del Fondo                                               |                | 246.211.001    |
| ALTRE USCITE DIVERSE:                                              |                |                |
| - oneri e commissioni bancarie                                     | 8.890.310      | 3.178.677      |
| - imposta su interessi bancari                                     | 134.436.617    | 102.818.552    |
| - imposta interessi titoli Stato                                   | 862.832.198    | 1.514.661.243  |
| - minusvalenze su titoli Stato                                     | 1.520.200.900  | 0              |
| - perdite su titoli di Stato (PCT)                                 | 0              | 46.564.660     |
| - sopravvenienze                                                   | 275.883        | 0              |
| - arrotondamenti                                                   | 0              | 22.355         |
|                                                                    | 5.130.742.291  | 3.972.853.373  |
| AVANZO DI ESERCIZIO                                                | 52.399.342.961 | 45.535.259.447 |
|                                                                    | 57.530.085.252 | 49.508.112.820 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE: RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE  
A T T I V O

|                                   | 1994            | 1995            |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| CASSA UFF. SEGR. TECNICA COMITATO | 635.500         | 888.700         |
| DEPOSITI ISTITUTI DI CREDITO:     | 3.629.454.465   | 34.392.910.707  |
| ALTRE ATTIVITA' MOBILIARI:        |                 |                 |
| - valore di bilancio              | 100.332.350.000 | 108.932.459.357 |
| - ratei di interesse              | 2.457.364.585   | 3.140.265.620   |
| ALTRE PARTITE CREDITORE:          |                 |                 |
| - contributi non incassati        | 0               | 5.192.865.000   |
| - interessi depositi bancari      | 313.279.738     | 239.481.453     |
|                                   |                 |                 |
|                                   | 106.733.084.288 | 151.898.870.837 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE: RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE  
P A S S I V O

|                                                                                                   | 1994            | 1995            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DEBITI PER ELARGIZIONI CONCESSE.<br>IN ATTESA DELLA AUTORIZZAZIONE                                | 977.026.585     | 1.442.960.877   |
| ALTRE PARTIRE DEBITORIE:                                                                          |                 |                 |
| - c/c Consap spa                                                                                  | 277.031.499     | 9.064.636       |
| - per elargizioni concesse, con<br>autorizzazione alla corresponsione<br>non erogate entro l'anno | 646.383.527     | 27.288.000      |
| - per elargizioni non incassate<br>dal beneficiari                                                | 140.000.000     | 191.683.450     |
| - altri                                                                                           | 28.250          | 0               |
| TOTALE DEL PASSIVO:                                                                               | 2.040.469.861   | 1.670.996.963   |
| AVANZO DI ESERCIZI PRECEDENTI                                                                     | 52.293.271.466  | 104.692.614.427 |
| AVANZO DI ESERCIZIO IN CORSO                                                                      | 52.399.342.961  | 45.535.259.447  |
| TOTALE A PAREGGIO                                                                                 | 106.733.084.288 | 151.898.870.837 |