

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Prospetto n. 7
(Art. 2427 punto 7)

Voci/sottovoci	31/12/94	Variazioni dell'esercizio		31/12/95
		Saldo movimenti (+/-)	Svalutazione (-) Ripristini di valore (+)	
Ratei per interessi su titoli immobilizzati	10.236.717.479	4.292.238.451		14.528.955.930
Ratei per interessi su investimenti di liquidità	611.673.359	(491.972.022)		119.701.337
Ratei 1995 per disaggio acquisto titoli	-	3.380.126.906		3.380.126.906
Ratei anni precedenti per disaggio acquisto titoli	-	2.335.336.350		2.335.336.350
Risconti attivi per aggio acquisto titoli sopra la pari	1.221.713.155	(409.688.138)		812.025.017
Risconti attivi per spese postali di competenza es.succ.	4.531.500	7.824.900		12.356.400
Risconti attivi per aggio marca comune anno es.succ.	23.368.613	7.478.591		30.847.204
Totale	12.098.004.106	9.121.345.038	-	21.219.349.144

PATRIMONIO NETTO

Prospetto n. 8
(Art. 2427 punto 7)

	31/12/94	Variazioni dell'esercizio			31/12/95
		Ripartizione avanzi esercizio / Rivalutazioni	Sistemazione disavanzi esercizio	Avanzo economico	
Riserva legale per erogazione trattamenti previdenziali	914.044.283.614	169.682.666.309		-	1.083.726.949.923
Riserva legale per erogazione trattamenti assistenziali	5.095.537.300	865.941.953		-	5.961.479.253
Riserva straordinaria per rivalutazione immobili	113.077.857.696	4.300.000.000		-	117.377.857.696
Totale	<u>1.032.217.678.610</u>	<u>174.848.608.262</u>			<u>1.207.066.286.872</u>

NOTA: L'avanzo economico dell'esercizio, di Lire 170.548.608.262 è stato destinato alle riserve legali per la previdenza e per l'assistenza in base alla ripartizione prevista dall'articolo 24 della legge 21/86.

L'incremento della riserva straordinaria per la rivalutazione degli immobili è da collegare direttamente a mero errore di somma algebrica relativo all'immobile di Roma Via Marghera, nel prospetto allegato al consuntivo dell'esercizio 1994.

Parimenti è stato incrementato il valore dei beni immobilizzati.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Prospetto n. 9
(Art. 2427 punto 4)

Voci/sottovoci	31/12/94	Variazioni dell'esercizio			31/12/95
		Accantonamenti da c/economico	Utilizzi diretti	Eventuali assorbimenti a c/economico	
Altri:					
Fondo di garanzia prestiti al personale dipendente	1.849.287	215.328			2.064.615

NOTA: Tale fondo è alimentato dalla maggiorazione dello 0,40 del tasso legale applicabile ai prestiti concessi al personale dipendente

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

CONSISTENZA AL 31/12/94	1.429.422.525
VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO:	
accantonamento	235.292.412
liquidazioni 1995	22.976.023
trasferimenti da altri enti	64.035.435
CONSISTENZA AL 31/12/95	1.705.774.349

DEBITI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

Debiti finanziari a medio e lungo termine:

Obbligazioni

Debiti verso banche

Debiti verso altri finanziatori

Debiti verso fornitori

Debiti rappresentati da titoli di credito

Debiti verso imprese controllate

Debiti verso imprese collegate

Debiti verso lo Stato

Debiti tributari

Debiti verso enti previdenziali

Altri debiti

Totale

Debiti finanziari a breve:

Debiti verso banche per acquisto titoli a breve

Debiti verso banche per acquisto titoli immobilizzati

Debiti verso lo Stato per ritenute fiscali

Debiti tributari per saldo IRPEG ed ILOR

Debiti verso enti previdenziali

Debiti verso iscritti per prestazioni

Debiti verso fornitori di beni e servizi

Debiti per acquisto e trasformazione immobili

Debiti diversi

Organi di amministrazione e collaud per compensi e rimborsi

Personale dipendente per competenze fisse ed accessorie

Diversi per interessi passivi su dep. cauz. e rimborso contrib.

Ufficio Marca comune

Diversi per depositi cauzionali

Diversi per ratei interessi su titoli

Diversi per partite in conto sospeso

Totale

Totale debiti

	31/12/94				31/12/95			
	Importi scadenti				Importi scadenti			
	entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totale	entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totale
Totale								
Debiti finanziari a breve:								
Debiti verso banche per acquisto titoli a breve	188.572.250.000			188.572.250.000	154.999.936.445			154.999.936.445 (1)
Debiti verso banche per acquisto titoli immobilizzati	13.445.725.000			13.445.725.000				
Debiti verso lo Stato per ritenute fiscali	3.804.704.090			3.804.704.090	5.031.642.320			5.031.642.320
Debiti tributari per saldo IRPEG ed ILOR	1.250.000.000			1.250.000.000	607.668.000			607.668.000
Debiti verso enti previdenziali	140.862.427			140.862.427	205.084.200			205.084.200
Debiti verso iscritti per prestazioni	3.225.316.523			3.225.316.523	2.929.276.672			2.929.276.672
Debiti verso fornitori di beni e servizi	4.009.741.061			4.009.741.061	2.858.644.479			2.858.644.479
Debiti per acquisto e trasformazione immobili	4.340.576.219			4.340.576.219	2.211.614.014			2.211.614.014
Debiti diversi								
Organi di amministrazione e collaud per compensi e rimborsi	148.612.610			148.612.610	636.016.497			636.016.497
Personale dipendente per competenze fisse ed accessorie	226.097.063			226.097.063	249.277.105			249.277.105
Diversi per interessi passivi su dep. cauz. e rimborso contrib.	335.386.668			335.386.668	400.021.823			400.021.823
Ufficio Marca comune	44.526.763			44.526.763				
Diversi per depositi cauzionali	974.957.213			974.957.213	982.126.378			982.126.378
Diversi per ratei interessi su titoli	81.244.025			81.244.025				
Diversi per partite in conto sospeso	1.268.514.807			1.268.514.807	1.383.788.114			1.383.788.114
Totale	219.868.514.469			219.868.514.469	172.495.096.047			172.495.096.047
Totale debiti	219.868.514.469			219.868.514.469	172.495.096.047			172.495.096.047

(1) Trattasi di operazione di pronti contro termine effettuata in data 29/12/95 a fronte della quale non è stato possibile emettere e, quindi, contabilizzare il relativo mandato di pagamento. Sulla stessa, peraltro, non è gravato alcun interesse passivo in quanto risultano, corrispondentemente, somme da introitare dalla banca medesima per BOT scaduti in pari data.

CONTI D'ORDINE

Prospetto n.12
(Art. 2427 punto 9)

	A fronte di		Totale al 31/12/94	Totale al 31/12/95
	Crediti	Altre obbligazioni altrui		
Valori di terzi a cauzione e garanzia / Terzi per valori a cauzione e garanzia	5.032.360.852		5.032.360.852	12.685.793.653
Impegni per acquisto mobili, arredi e macchine ufficio / Terzi per impegni per acquisto mobili, arredi e macchine ufficio		16.084.700	16.084.700	-
Totale conti d'ordine	<u>5.032.360.852</u>	<u>16.084.700</u>	<u>5.048.445.552</u>	<u>12.685.793.653</u>

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Prospetto n.11
(Art. 2427 punto 7)

Voci/sottovoci	31/12/94	Variazioni dell'esercizio		31/12/95
		Saldo movimenti (+/-)	Svalutazione (-) Ripristini di valore (+)	
Locatari per fitti anticipati	981.627.815	14.924.150		996.551.965
Locatari per oneri anticipati	78.865.347	35.815.296		114.680.643
Quota marca comune	467.372.402	149.571.813		616.944.215
Ratei passivi per ferie non godute e oneri riflessi su retribuzioni		191.584.443		191.584.443
Totale	1.527.865.564	391.895.702	-	1.919.761.266

C. Altre informazioni di carattere generale

Numero dipendenti

Il numero dei dipendenti al 31/12/95 risulta come da allegato prospetto n. 13

Compensi agli organi di amministrazione per il 1995

I compensi agli organi di amministrazione per il 1995 risultano così composti (deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del 24/11/95 e C.d.A. del 15-16/01/96).

PRESIDENTE	Lire 100.000.000
VICEPRESIDENTE	Lire 50.000.000
CONSIGLIERI (totale)	Lire 150.000.000
PRESIDENTE COLL. SIND.	Lire 25.000.000
SINDACI	Lire 20.000.000

Viene altresì riconosciuta un'indennità per assenza dallo studio nella misura prevista dall'art. 19 della tariffa professionale ridotta di un terzo nei confronti dei delegati.

Bilancio tecnico

Come previsto dallo Statuto all'art. 33, e come raccomandato dal Ministero del Lavoro, la Cassa provvede, ogni tre anni, a far eseguire da un esperto attuario uno studio tecnico per accertare l'equilibrio finanziario della previsione dei flussi di entrata e di uscita dei successivi 15 anni.

L'ultimo studio, redatto con riferimento all'1/1/96, si chiude con la seguente dichiarazione: "...si può dunque concludere che, almeno nell'arco temporale considerato e nelle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie adottate, non dovrebbero sorgere nel prossimo quindicennio problemi di natura tecnico-finanziaria nella gestione della Cassa".

Infatti il rapporto patrimonio/pensioni al 2010 risulta pari a 11,9.

Fatti di rilievo avvenuti dopo 31/12/1995

Si possono sostanzialmente riassumere nei seguenti punti:

1. SOCIETÀ' DI SERVIZIO

Nel quadro di riorganizzazione della Cassa ed in sintonia con la previsione statutaria, è stata costituita una società di servizio San Marco Service s.r.l. pressoché interamente controllata dalla Cassa cui oggetto sociale abbraccia attività di carattere informatico, di gestione tecnico-manutentiva degli immobili di proprietà, di studio, di immagine e di informazione pubblica.

2. PRIVATIZZAZIONE - NUOVO CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Aspetto significativo di attuazione del processo di privatizzazione della Cassa è costituito dalla stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro del personale dipendente degli enti previdenziali, per il quale è stata siglata un'ipotesi di accordo in data 28/05/96 e di cui si prevede la firma definitiva entro 30 giorni dalla suddetta data.

La Cassa, inoltre, sta attraversando un momento particolarmente significativo e propizio agli effetti di una svolta effettivamente privatistica anche sul piano della mentalità e della metodologia di lavoro grazie al turnover dell'80% delle unità dipendenti già in servizio che, in applicazione della facoltà prevista dall'articolo 5 del D. Lgs. 509/94, hanno optato per la permanenza nel pubblico impiego, venendo trasferite ad altre pubbliche amministrazioni. Il processo di completo avvicendamento è in corso di graduale e progressiva ultimazione.

3. RINNOVO CARICHE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Con il 28/01/96 è venuto a scadenza il mandato degli attuali organi di amministrazione. Le elezioni del nuovo Comitato dei delegati sono avvenute in data 22/03/96.

4. NUOVO SISTEMA DI PREVIDENZA GENERALE - CONTRIBUTO DEL 10%

Un altro fatto di rilievo è costituito dalla emanazione della legge 335/95 che, nel riformare il sistema pensionistico sia obbligatorio che complementare, riguarda da vicino anche gli enti previdenziali privatizzati, in particolare per quello che concerne la disciplina del contributo del 10%.

Sono comunque in atto diverse interpretazioni e ricorsi al TAR contro i decreti relativi a tale contributo, per cui la materia resta a tutt'oggi non esattamente definita.

5. INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ

Nel 1996 sarà completato il processo di informatizzazione della contabilità messo in atto dal già citato gruppo di lavoro e sviluppato dal punto di vista informatico dalla società E.D.S.

PROSPETTO SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 31.12.95

IN FORZA AL 31.12.1994	ENTRATI	USCITI	IN FORZA AL 31.12.1995
DIRETTORE 1			DIRETTORE 1
RESPON.LE INFORMATICO 0	1		RESPON.LE INFORMATICO 1
DIRIGENTI 3			DIRIGENTI 3
IX / VIII 6			IX / VIII 6
VII / VI 34	1	4	VII / VI 31
V / IV 26		2	V / IV 24
III 4			III 4
TOTALE 74	2	6	TOTALE 70

NOTE:

- il Responsabile Informatico é entrato in organico il 6.4.1995 - precedentemente lo stesso svolgeva tale funzione con un rapporto di collaborazione;
- VI qualifica in organico dal 19.12.1995
- VII qualifica cessazione dal 22.11.1995
- VI qualifica cessazione dal 26.10.1995
- VI qualifica cessazione dal 20.11.1995
- VI qualifica cessazione dal 01.12.1995
- V qualifica cessazione dal 30.01.1995
- V qualifica cessazione dal 09.11.1995

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1995

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			30.172.933.881
Riscossioni:	in c/ competenza	904.531.661.395	
	in c/ residui	208.014.604.122	
	totale		1.112.546.265.517
Pagamenti:	in c/ competenza	920.338.048.942	
	in c/ residui	212.716.756.159	
	totale		1.133.054.805.101
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			9.664.394.297
Residui attivi:	degli esercizi precedenti	38.015.735.752	
	dell'esercizio	195.061.489.112	
	totale		233.077.224.864
Residui passivi:	degli esercizi precedenti	4.932.390.226	
	dell'esercizio	166.955.037.821	
	totale		171.887.428.047
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>70.854.191.114</u>
Giacenze su conto vincolato DIR. GEN. TESORO Legge n. 202/1991 e Legge n. 243/1993			<u>127.334.742.680</u>

ALL. 1

DEPOSITI BANCARI

Banca Nazionale del Lavoro: saldo al 31/12/95
c/ordinario 210606

9.664.394.297.

ALL. 1/A

DEPOSITO VINCOLATO PRESSO DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(Legge n. 202 del 12/07/1991)

(Legge n. 243 del 19/07/1993)

C/corrente fruttifero vincolato n. 958/20739

127.334.742.680

versamento anno 1991 (legge 202/91)	14.694.696.650
versamento anno 1993 (legge 243/93)	31.656.170.824
versamento anno 1994 (legge 243/93)	42.137.724.100
versamento anno 1995 (legge 243/93)	38.846.151.106

TOTALE

127.334.742.680

ALL. 2

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI (Cap. 19)

Denominazione capitolo	Accertamenti 1995	Riscossioni	Residui competenza
Cap. 3/102010 Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	12.353.520	11.892.420	461.100
Cap. 26/104170 Spese gestione immobili	30.315.000	30.040.000	275.000
Cap. 24/104150 Spese legali	898.966	898.966	
Cap. 30/105010 Pensioni di vecchiaia, invalidità, inabilità superstiti	163.264.623	45.769.446	117.495.177
Cap. 44/110010 Restituzione contributi non dovuti anni precedenti	606.000	606.000	
	207.438.109	89.206.832	118.231.277

ALL. 3

CREDITI DIVERSI

- Conduttori per canoni di locazione, oneri accessori interessi (Cap. 10/21/24)	6.336.182.689
- Interessi compensativi (Cap. 18)	43.831.500
- Partite rettificative uscite: (da Cap. 19 escluse pensioni)	10.081.906
- Erario per rimborso IRPEF ed arrotondamento versamenti mensili (Cap. 39/40)	436.915
- INPS per recupero assegni familiari anticipati ai portieri stabili in Roma (cap. 44)	380.000
- Diversi per partite in c/ sospesi (Cap. 46)	60.576.812
- Riscossione di prestiti al personale - quota capitale e quota interessi (Cap. 17/37)	63.416
	-
	6.451.553.238

BILANCIO CONSUNTIVO 1995

PARCO IMMOBILI DI PROPRIETA'

DATA DI STIPULA	LOCALITA'	EDIFICI	COSTO STORICO IMMOBILI AL 31/12/94	COSTO STORICO RIVALUTATO	ACQUISTI 1995	SALDO DA BILANCIO 1995	REDDITO LORDO ASSOLUTO	PERCENTUALE
04-set-67	ROMA	Via della Purificazione, 31 (1)	715.637.308	9.073.840.000		9.145.724.420	106.839.095	1,18
27-dic-69	TORINO	Via Bligny, 11	385.293.900	5.476.136.800		5.476.136.800	137.048.013	2,50
29-dic-69	ROMA	Via V. Rampari, 22 - Via D. Angeti, 95	1.288.370.108	15.631.991.600		16.157.586.833	513.632.655	3,29
30-dic-69	MILANO	C.so Europa, 11	1.422.281.229	11.989.425.000		12.152.196.997	428.097.812	3,57
30-dic-70	MILANO	Via del Passero, 6	582.118.800	7.999.190.000		7.999.190.000	307.571.062	3,85
21-lug-71	NAPOLI	Via S. Giacomo del Capri, 129	649.100.815	7.487.710.000		7.487.710.000	260.393.318	3,49
21-dic-71	ROMA	Via R. Venuti, 20	581.326.401	7.222.341.400		7.228.637.852	199.138.853	2,76
21-mag-74	LAINATE I	Mi Via Cremona	4.550.006.216	32.448.000.000		33.803.185.566	1.701.251.938	5,24
30-set-75	LAINATE II	Mi Via Cremona	2.087.252.201	4.936.800.000		4.936.800.000	344.651.280	6,98
18-dic-75	RONCADELLE - (BS)	Via Violino di Sotto	1.297.891.125	3.320.000.000		3.320.000.000	314.944.500	9,49
29-set-76	S. GIULIANO MILANESE	Via Po	2.370.519.990	8.688.750.000		9.343.039.082	500.000.000	5,77
22-dic-77	TORINO	C.so U. Sovietica, 121	1.373.439.982	3.919.000.000		3.919.000.000	117.311.770	2,99
04-dic-79	MILANO	Via Durazzo, 2/4	3.438.502.783	8.526.820.000		8.526.820.000	890.770.150	10,45
28-feb-80	CASTELMELLA (BS)	Via Colonne	1.939.886.800	4.387.500.000		4.387.500.000	240.480.895	5,48
28-feb-83	LEGNANO	Via Sabotino	2.539.867.290	3.957.850.000		3.957.850.000	222.828.120	5,63
29-giu-83	ROMA	Via Marghera, 51	3.192.136.000	4.300.000.000		4.300.000.000	0	0,00
31-lug-83	LECCE	Via L. Ariosto, 65 A abitazione	1.991.357.600	2.878.522.800		2.834.995.809	120.843.116	4,20
17-ott-83	BRESCIA	Via Sorbena, C - D	3.268.066.240	5.076.234.800		5.076.234.800	168.072.510	3,31
06-dic-83	LECCE	Via L. Ariosto, 65 - B.C.D. uffici	2.480.357.600	2.985.000.000		2.985.000.000	134.922.883	4,52
26-ott-84	BRESCIA	Via Sorbena, A - B	3.798.065.800	5.995.350.000		5.995.350.000	198.738.189	3,31
21-dic-84	MONZA	Via Velleia, 5	2.362.850.000	3.408.007.000		3.408.007.000	204.350.000	6,00
26-gen-85	CAGLIARI	Via Binaghi, 2 (2)	3.199.893.420	3.203.200.000		3.203.200.000	260.294.080	8,13
28-dic-85	BRESCIA	Via Solferino, 81/83	3.881.725.590	3.881.725.590		3.881.725.590	177.017.933	4,56
29-nov-87	GENOVA	L.go S. Giuseppe, 18	6.619.931.700	6.619.931.700		7.669.484.235	0	0,00
09-dic-87	TRENTO	V.lo della Storia, 2	1.822.464.600	1.822.464.600		1.822.464.600	0	0,00
12-lug-88	FIRENZE	Via T. Alderotti, 26	13.285.272.630	13.285.272.630		13.285.272.630	1.119.286.685	8,43
24-nov-89	MODENA	Via Emilia Est, 27	16.768.623.000	16.768.623.000		16.768.623.000	1.119.662.645	6,68
15-giu-90	BOLOGNA	Via Allabilla, 10	7.769.305.430	7.769.305.430		7.769.305.430	448.478.375	5,75
06-lug-90	CREMONA	Via Dante, 136	25.742.602.000	25.742.602.000		25.742.602.000	1.591.349.930	6,18
29-mag-91	MONZA	Via Ticino, 26	10.252.845.170	10.252.855.170		10.252.855.170	719.508.750	7,02
14-ott-91	VICENZA	Via S. Lazzaro	16.759.146.027	16.759.146.027		16.759.146.027	935.923.325	5,58
30-ott-91	LATINA	Via Bruxelles	2.753.793.475	2.753.793.475		2.753.793.475	201.285.180	7,31
31-mar-92	MONZA	Viale Lombardia	1.195.200.000	1.195.200.000		1.202.855.435	66.826.480	5,59
03-feb-93	NAPOLI	Via F. Lauria, 4	31.734.017.040	31.734.017.040		31.734.824.357	1.929.612.668	6,08
30-mar-93	ROMA	Via Mantova	68.761.667.819	68.761.667.819		68.769.164.819	4.518.620.705	6,57
01-dic-95	MILANO	Via Melchiorre Gioia, 124 (3)			35.700.000.000	35.700.000.000	203.105.417	6,83
TOTALE			262.840.416.185	370.218.273.881	35.700.000.000	409.836.283.627	20.400.869.331	5,58

ANNO D.V.	NUMERO D.M.	DESCRIZIONE DEL TITOLO	PREZZO DI ACQUISTO	VALORE NOMINALE AL 31/12/1995	VALORE IN COSTO AL 31/12/1995	DATA DI ACQUISTO	DATA DI SCADENZA	POSSESSO TOTALE DEL TITOLO (M)	PERIODO DI POSSESSO MATURATO AL 31/12/1995 (M)	PERIODO DI POSSESSO MATURATO AL 31/12/1995 (M)	PERIODO DI POSSESSO RESIDUO POST 31/12/1995 (M)	DISAGGIO TOTALE PER ACQUISTO SOTTO LA PAR	SUPPRVVENIENZA ATTIVA PER DISAGGIO ACQUISTO MATURATA ANTE 1995	RATEO ATTIVO PER DISAGGIO ACQUISTO COMPETENZA 1995	RATEO ATTIVO PER DISAGGIO ACQUISTO RESIDUO
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
14	144570	BML SACC 6% ORD CV 5 H	92 00	3 000 000	2 780 000	27/06/72	01/10/98	24 22845	27 52603	1 000000	0 75343	248 000	222 000	9 005	7 449
15	144600	OP AUTO 0% SE 60/90 H	95 50	91 500 000	49 163 500	01/07/88	01/07/98	79 01016	25 51781	1 000000	2 50137	3 319 500	2 037 077	79 061	100 782
16	144750	OP AMM 7% SE 71/92	30 33	255 570 000	216 665 250	13/07/73	01/07/97	39 45200	21 00348	1 000000	6 50411	8 814 750	5 364 837	299 021	1 050 071
17	144760	ITALFOND 0% S S	84 00	76 500 000	67 330 000	01/04/73	01/01/97	24 51781	21 78430	1 000000	1 75347	9 100 000	8 148 050	374 422	650 570
18	144780	OPERE PUBBL 7% XXX	55 93	300 000 000	287 830 000	26/11/73	01/01/98	22 11737	21 10959	1 000000	0 00274	12 150 000	11 500 027	549 487	1 505
19	145251	BML SACC 12% XX NA 23 NOM	94 66	297 200 000	271 234 800	31/08/79	01/10/99	18 93187	18 77608	1 000000	3 75347	20 068 040	18 088 070	1 048 037	3 079 124
20	145451	BML SACC 12% XX NA 27 NOM	96 24	1 000 000	7 667 850	13/05/80	01/10/98	26 02107	14 86575	1 000000	4 75610	112 030	81 427	8 477	20 050
21	145451	BML SACC 12% XX NA 27 NOM	96 24	15 000 000	14 438 300	24/04/80	01/10/98	75 42255	14 99569	1 000000	4 75610	560 700	402 093	27 415	130 203
22	145451	BML SACC 12% XX NA 27 NOM	96 24	17 000 000	16 368 280	13/06/80	01/10/98	30 31307	14 55890	1 000000	4 75610	631 720	452 720	31 066	147 000
23	145571	BML SACC 12% XX ENA33 NOM	96 23	25 400 000	24 484 517	06/08/80	01/10/98	20 07071	14 32055	1 000000	4 75610	933 483	667 271	48 565	221 612
24	145601	BML SACC 12% XX ENA30 NOM	96 23	54 000 000	51 957 720	23/11/80	01/04/91	20 28463	14 03014	1 000000	5 25470	2 042 280	1 412 548	100 480	320 061
25	145601	BML SACC 12% XX ENA37 NOM	96 24	11 950 000	11 500 000	09/02/81	01/04/91	20 15347	13 08063	1 000000	5 25470	449 201	300 787	22 700	117 124
26	145611	BML SACC 12% XX ENA37 NOM	100 00	50 800 000	50 800 000	18/12/81	01/04/91	19 70863							
27	145611	BML SACC 12% XX ENA37 NOM	100 00	30 000 000	30 000 000	28/12/81	01/04/91	19 27123							
28	146231	BML SACC 12% XX ENA31 NOM	100 00	345 800 000	345 800 000	07/04/82	01/04/92	19 00720							
29	146511	BML SACC 12% XX NA 84 NOM	100 00	918 000 000	918 000 000	01/01/84	01/01/84	20 01370							
30	147071	BML SACC 12% XX NA 81 NOM	100 00	1 120 000 000	1 136 000 000	27/07/84	01/01/85	20 44656							
31	148150	ENEL IND 00/90/1 1EM	94 43	1 000 000 000	994 236 000	20/03/86	16/08/98	18 42192	8 78904	1 000000	0 02208	5 790 800	4 048 108	551 722	348 172
32	148151	BML SACC 10% XX NA 81 NOM	100 00	928 000 000	928 000 000	28/11/86	01/01/92	15 10959							
33	148211	BML SACC 10% XX NA 70 NOM	100 00	984 000 000	984 000 000	03/10/87	15/01/93	15 79360							
34	148211	BML SACC 10% XX NA 70 NOM	100 00	1 100 000 000	1 100 000 000	05/09/88	15/01/94	15 38860							
35	148230	ENEL IND 00/90/1 1EM	94 80	2 000 000 000	1 997 000 000	01/10/88	01/10/88	8 00549	8 27205	1 000000	0 75343	8 000 000	6 247 776	908 510	732 000
36	148230	BML SACC 11% XX NA 10	97 70	437 000 000	405 099 000	29/05/88	01/04/99	18 50850	4 29755	1 000000	3 27025	31 901 000	18 094 225	3 026 410	8 071 347
37	148230	BML SACC 10% XX NA 35 NOM	100 00	3 050 000 000	3 050 000 000	08/03/88	19/01/94	15 44110							
38	148230	FERR STATO IND 00/90	94 85	1 000 000 000	990 500 000	30/05/88	19/11/98	7 47123	5 08178	1 000000	0 07945	9 500 000	7 110 184	1 371 544	1 110 287
39	148230	FERR STATO IND 00/90	94 70	1 000 000 000	997 000 000	30/05/88	19/11/98	7 30830	5 50861	1 000000	0 07945	8 000 000	5 904 302	1 003 000	902 527
40	148230	FERR STATO IND 00/90	94 40	3 000 000 000	2 981 000 000	25/07/88	01/07/98	2 13630	2 30873	1 000000	2 50137	10 000 000	8 040 401	1 910 015	6 540 084
41	148230	ENEL IND 00/90 2°	94 33	3 000 000 000	2 988 300 000	09/10/88	01/08/98	8 81644	2 23014	1 000000	2 50137	10 500 000	8 500 470	1 998 464	7 124 050
42	148230	FERR STATO IND 00/90	94 45	2 000 000 000	2 004 000 000	09/10/88	01/07/98	8 73181	2 23014	1 000000	2 50137	15 990 000	8 572 227	1 030 000	5 730 787
43	148230	FERR STATO IND 00/90	94 35	1 000 000 000	993 500 000	04/11/88	01/07/98	9 57800	2 07071	1 000000	2 50137	8 500 000	3 405 225	2 370 144	2 370 144
44	148230	ENEL IND 00/97 3°	94 75	3 000 000 000	4 082 500 000	14/03/88	14/03/97	7 00346	4 07945	1 000000	1 12063	37 500 000	30 110 476	5 502 933	8 027 971
45	148230	BML SACC 10% XX NA 43 NOM	100 00	3 340 000 000	3 340 000 000	10/10/88	15/01/98	15 17011							
46	148230	CA FERR STATO IND 03/00 3	94 80	3 000 000 000	2 988 000 000	06/06/88	01/08/98	9 01233	4 37534	1 000000	4 35000	12 000 000	5 530 072	1 210 614	5 280 415
47	148230	ENEL IND 00/90 3°	94 80	3 000 000 000	4 088 000 000	29/07/88	01/08/98	9 01927	4 35067	1 000000	4 35000	30 000 000	9 032 070	2 210 024	7 950 107
48	148230	ENEL IND 00/90 3°	100 00	3 000 000 000	3 320 000 000	26/07/88	01/08/98	9 07192							
49	148230	ENEL IND 12% 00/97	94 35	1 200 000 000	1 204 150 000	09/11/88	04/11/97	7 00274	4 07307	1 000000	1 92077	5 630 000	3 405 345	830 307	1 011 268
50	148230	BTP 12 5% 16/08/87	93 45	7 000 000 000	1 073 000 000	23/01/91	16/08/97	6 40274	3 04747	1 000000	1 40027	127 000 000	78 190 070	10 835 250	26 004 012
51	148230	BML SACC 10% XX NA 44 NOM	100 00	8 567 000 000	8 567 000 000	07/09/91	07/03/98	15 01000							
52	148230	FERR STATO IND 00/90	94 35	3 000 000 000	2 977 500 000	18/03/91	01/07/98	8 79313	3 78178	1 000000	3 50137	22 500 000	10 707 413	2 713 002	8 490 504
53	148230	FERR STATO IND 00/90	94 40	3 000 000 000	2 982 000 000	15/04/91	01/07/98	8 31844	3 71507	1 000000	3 50137	10 000 000	8 130 713	3 190 730	7 070 537
54	148230	FERR STATO IND 00/90	94 70	2 000 000 000	1 984 000 000	05/08/91	23/11/91	10 55010	3 57534	1 000000	5 00003	6 000 000	2 032 183	560 360	3 500 470
55	148230	BTP 12% 16/08/91	94 00	3 000 000 000	2 008 000 000	01/07/91	01/07/98	8 80548							
56	148230	BTP 12 5% 11/01/95	94 05	3 000 000 000	2 008 000 000	01/07/91	20/08/96	8 75344	3 50411	1 000000	2 47123	120 000 000	80 202 787	17 203 346	42 513 747
57	148230	CCT IND 14/01/96	94 05	3 000 000 000	2 041 500 000	29/07/91	01/01/96	8 42268	3 47740	1 000000	2 05040	90 000 000	31 100 441	9 003 010	10 237 040
58	148230	CCT IND 14/01/96	94 30	2 200 000 000	2 248 500 000	04/11/91	01/01/96	4 07945	3 07071	1 000000	0 00774	11 500 000	8 073 271	2 010 000	7 727
59	148230	BTP 12 5% 16/08/97	94 10	3 000 000 000	2 073 000 000	04/11/91	16/08/97	5 55009	3 07071	1 000000	1 40027	37 000 000	15 003 000	4 070 790	7 120 722
60	148230	BML CF 10% RDB 03/07 NOM	100 00	8 000 000 000	8 000 000 000	27/01/92	27/01/97	15 01000							
61	148230	BTP 12% 11/02/97	94 93	10 000 000 000	9 995 000 000	26/01/92	01/01/97	4 93151	2 93003	1 000000	1 00540	105 000 000	62 300 000	31 701 007	21 400 333
62	148230	CCT IND 14/01/96	94 35	5 000 000 000	4 017 500 000	06/04/92	01/07/97	5 73200	2 73131	1 000000	1 50137	82 500 000	43 064 130	15 788 707	23 070 197
63	148230	CCT IND 14/01/96	94 35	8 000 000 000	7 884 000 000	26/05/92	01/04/98	5 82905	2 60000	1 000000	2 25205	110 000 000	51 537 453	10 022 007	44 040 400
64	148230	CCT IND 14/01/96	94 50	5 000 000 000	4 023 000 000	27/07/92	01/04/98	5 59730	2 43014	1 000000	2 16712	175 000 000	79 070 053	31 305 250	67 150 251
65	148230	CCT IND 14/01/96	94 35	3 000 000 000	4 012 500 000	27/07/92	01/04/98	6 18356	2 43014	1 000000	2 25343	187 500 000	73 067 417	30 322 231	63 000 253
66	148230	CCT IND 14/01/97	94 00	5 000 000 000	4 708 000 000	27/07/92	01/04/97	4 70855	2 43014	1 000000	1 00001	300 000 000	101 272 727	80 302 030	17 363 630
67	148230	CCT IND 14/01/97	94 73	3 000 000 000	4 712 500 000	27/07/92	16/05/97	4 50712	2 43014	1 000000	1 13009	207 500 000	152 070 000	67 040 910	71 523 189
68	148230	CCT IND 14/01/97	94 10	10 000 000 000	9 210 000 000	15/09/92	01/08/98	8 07945	2 79313	1 000000	3 50137	600 000 000	230 000 000	100 700 000	350 701 314
69	148230	BTP 12% 16/08/92	94 10	10 000 000 000	9 210 000 000	15/09/92	01/08/98	8 07945	2 79313	1 000000	3 50137	600 000 000	230 000 000	100 700 000	350 701 314
70	148230	CCT IND 14/01/96	94 73	10 430 000 000	10 187 275 000	03/11/92	01/08/98	5 83014	2 15000	1 000000	2 07137	163 035 000	107 007 370	17 038 307	400 045 045
71	148230	CCT IND 14/01/96	94 70	5 000 000 000	4 785 000 000	29/01/93	01/04/98	5 83014	1 03151	1 000000	0 25205	215 000 000	120 443 201	87 534 423	17 022 375
72	148230	CCT IND 14/01/96	94 50	5 000 000 000	4 775 000 000	29/01/93	01/04/98	5							