

CONTINUA STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO

ATTIVO	PARZIALI 31/12/96	TOTALI 31/12/96
RIPORTO .	120.635.541	
5a) FORNITORI C/NC. DA RICEVERE		
5b) ACCONTI A FORNITORI		
TOTALE CREDITI VERSO ALTRI ESIGIB. NELL'ANNO		120.635.541
5) VERSO ALTRI ESIGIBILI OLTRE UN ANNO		
5g) CREDITI VERBARI PER IVA A RIMBORSO		
5h) CREDITI VERBARI PER IL DD A RIMBORSO		
5i) DEPOSITI CAUZIONALI	890.000	
TOTALE CREDITI V/ALTRI ESIGIBILI OLTRE UN ANNO		890.000
III. ATTIV. FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOBILIZ.		
TOTALE ATT. FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMM.		0
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
1a) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/C	250.494.384	
3) DENARO E VALORI IN CASSA		
3a) ASSEgni BANCARI		
3b) ASSEgni ESTERI		
3c) CASSA DENARO		
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		250.494.384
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		710.979.950
D) RATEI E RISCONTI		
a) RISCONTI ATTIVI	461.260	
b) COSTI ANTICIPATI	181.600	
TOTALE RATEI E RISCONTI		642.860
TOTALE ATTIVO		1.230.552.961

PASSIVO

	PARZIALI 31/12/96	TOTALI 31/12/96
A) PATRIMONIO NETTO		
I. CAPITALE SOCIALE		1.000.000.000
II. RISERVE DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI		
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONI		
IV. RISERVA LEGALE		0
V. RISERVE PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO		0
VI. RISERVE STATUTARIE		
VII. ALTRE RISERVE		
a) RISERVA STRAORDINARIA		
b) SOCI C/FUT. AUM. CAP. SOCIALE		
c) RISERVA PER AMMORTAMENTI SOLO TRIBUTARI		
TOTALE ALTRE RISERVE		0
VIII. UTILI PORTATI A NUOVO		0
IX. UTILE DELL'ESERCIZIO		0
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.000.000.000
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
TOTALE A RIPORTARE	0	

CONTINUA STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO

PASSIVO	PARZIALI 31/12/96	TOTALI 31/12/96
RIPORTO	0	
FONDO IMPOSTE DIFFERITE		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		0
C) TRATTAM. DI FINE RAPPORTO LAV. SUB.		5.589.466
D) DEBITI		
6) DEBITI V/FORNITORI ESIG ENTRO L'ANNO	122.383.391	
6a) PROFESSIONISTI C/PARCELLE DA RICEVERE	28.016.451	
6b) FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	35.038.320	
11) DEBITI TRIBUTARI		
11a) ESIGIBILI ENTRO UN ANNO	24.517.408	
12) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI		
12a) ESIGIBILI ENTRO UN ANNO		
12a1) DEBITI V/MNPS	12.030.677	
12a2) DEBITI V/INAIL		
13) ALTRI DEBITI		
13a) ESIGIBILI ENTRO UN ANNO	2.977.248	
TOTALE DEBITI		224.963.495
E) RATEI E RISCOINTI		
a) RATEI PASSIVI		0
TOTALE PASSIVO		1.230.552.961

CONTO ECONOMICO

	PARZIALI 31/12/96	TOTALI 31/12/96
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) RICAVI VENDITA E PRESTAZIONI		338.960.025
2) VARIAZIONI RIMAN. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAV.		0
3) VARIAZIONI DI LAVORO IN CORSO SU ORDINAZ.		
4) INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INT.		155.560.000
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		18.333
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		494.538.358
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) MATERIE PRIME, SUSS., MERCI		
7) SERVIZI		248.002.759
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		59.785.334
9) PER IL PERSONALE:		
a) SALARI E STIPENDI	92.947.747	
b) ONERI SOCIALI		
b1) ONERI SOCIALI INPS	26.167.713	
b2) ONERI SOCIALI INAIL	442.420	
c) ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	5.589.466	
d) INDENNITA' MATURATA ED ERGGATA		
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE		125.147.246
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.543.060	
b) AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.697.875	
TOTALE A RIPORTARE	19.240.935	

CONTINUA CONTO ECONOMICO

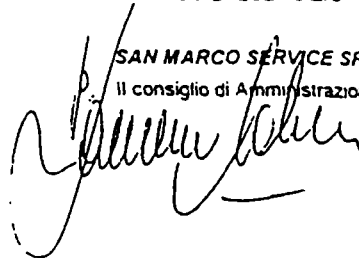
	PARZIALI 31/12/96	TOTALI 31/12/96
RIPORTO	19.240.935	
c) ALTRE SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI		
d) SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE		
d1) SVALUTAZIONE CREDITI (ATTIVO CIRCOLANTE)		
d2) SVALUTAZIONI DISPONIBILITA' LIQUIDE		
TOTALE SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE		
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		19.240.935
11) VARIAZIONI DI RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUS		
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI		
13) ALTRI ACCANTONAMENTI		
a) ACCANT. AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
b) AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MAT. ANTICIP.		
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI		0
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		47.058.319
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE		499.234.693
DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)		-4.696.335
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IN:		
a) IMPRESE CONTROLLATE		
b) IMPRESE COLLEGATE		
c) ALTRE IMPRESE		
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI (NON DA PARTECIP.)		
a) PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI IMMOBILIZZATI		
a1) DA IMPRESE CONTROLLATE		
a2) DA IMPRESE COLLEGATE		
a3) DA IMPRESE CONTROLLANTI		
a4) DA ALTRE IMPRESE		
TOTALE PROVENTI FINANZIARI DA CRED. ISCR. IMMOB.		
b) PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI IMMOB.		
c) PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI ATT. CIRC.		
d) PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d1) DA IMPRESE CONTROLLATE		
d2) DA IMPRESE COLLEGATE		
d3) DA IMPRESE CONTROLLANTI		
d4) DA ALTRE IMPRESE		
d5) DA BANCHE	21.409.085	
d6) DA DEPOSITI POSTALI		
TOT. PROV. FINANZ. DIVERSI DA CRED. ISCR. ATT. CIRC.		21.409.085
TOTALE ALTRE PROVENTI FINANZIARI		21.409.085
17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DA:		
a) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE		
b) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE		
c) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI		
d) DEBITI VERSO BANCHE	401.750	
e) DEBITI PER OBBLIGAZIONI		
TOTALE A RIPORTARE	401.750	

CONTINUA CONTO ECONOMICO

	PARZIALI 31/12/96	TOTALI 31/12/96
RIPORTO	401.750	
f) ALTRI DEBITI		
g) ONERI FINANZIARI DIVERSI		
TOTALE ONERI FINANZIARI (17)		401.750
DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI		21.007.335
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE		
18) RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
a) DI PARTECIPAZIONI		
b) DI IMMOBILIZZ.FINANZ.NON PAZRTICIPAZIONI		
c) DI TITOLI ISCR.ATT.CIRC.NON PARTECIPAZIONI		
19) SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
a) DI PARTECIPAZIONI		
b) DI IMMOBILIZZ.FINANZ.NON PARTECIPAZIONI		
c) DI TITOLI ISCR.ATT.CIRC.NON PARTECIPAZIONI		
TOTALE DELLE SVALUTAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT.FIN.(18-19)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) PROVENTI STRAORDINARI (EXTRA ATT.ORD.)		
a) SOPRAVVIVENZA ATTIVA		
b) INSUSSISTENZA ATTIVA		
b) PLUSVALENZE		
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI(EXTRA ATT.ORD)		0
21) ONERI STRAORDINARI (EXTRA ATT.ORD.)		
a)SOPRAVVIVENZE PASSIVE		
TOTALE ONERI STRAORDINARI (EXTRA ATT.ORD.)		0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		16.311.000
22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		16.311.000
IMPOSTE CORRENTI		
IMPOSTE DIFFERITE		
UTILE O (PERDITA -) DELL'ESERCIZIO		0

IL PRESENTE BILANCIO RAPPRESENTA IN MODO VERITIERO E CORRETTO LA SITUAZIONE
PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA SOCIETA' E IL RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

SAN MARCO SERVICE SRL
Il consiglio di Amministrazione¹



**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**

**RELAZIONE
DEL REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE
AL BILANCIO DEL
31 DICEMBRE 1996**

PAGINA BIANCA

All'Assemblea dei Delegati della
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei Dottori Commercialisti

Relazione del revisore contabile indipendente

1. Motivo ed oggetto dell'incarico

In esecuzione dell'incarico conferitoci abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio al 31 dicembre 1996 della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, di seguito anche brevemente denominata: Cassa. Abbiamo inoltre controllato la concordanza della Relazione sulla Gestione con il bilancio.

2. Principi di revisione, principi contabili e controlli eseguiti

Il nostro esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio, interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

3. Presentazione del bilancio e raffronto con il bilancio dell'esercizio precedente

Per l'esercizio 1996, la Cassa ha approntato lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione secondo i principi dettati dal Codice Civile per la redazione del bilancio delle società di capitale.

Il Conto Economico dell'esercizio precedente, originariamente esposto secondo gli schemi del DPR 696/79 attinenti gli enti pubblici, è stato riclassificato quest'anno per conformarlo agli stessi requisiti utilizzati per la preparazione del Conto Economico 1996. A seguito di ciò, la presente revisione contabile della Cassa è relativa al bilancio completo del 1996, mentre per la relazione allo Stato Patrimoniale del 1995 si fa riferimento alla nostra precedente relazione datata 26 giugno 1996.

delta erre revisione s.r.l.

4. Commenti

Posizioni creditorie e debitorie

Nel bilancio 1996 sono esposti sia crediti che debiti verso iscritti, pensionati ed altri soggetti terzi; il totale dei crediti verso iscritti e pensionati presenta un saldo attivo di circa Lire 87 miliardi, mentre il totale dei debiti verso iscritti, pensionati ed altri soggetti terzi presenta un saldo passivo di circa Lire 11 miliardi.

La ricostruzione di tali partite evidenzia una suddivisione temporale molto estesa, interessando anche anni molto remoti, in cui è estremamente difficile stabilire l'esigibilità e la doverosità degli importi.

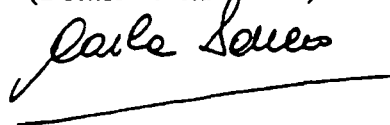
Per risolvere tale complesso problema la Cassa, anche recependo il rilievo da noi espresso nella relazione dello scorso esercizio, ha istituito alla fine del 1996 un apposito ufficio.

5. Conclusione

A nostro giudizio, subordinatamente agli effetti che sarebbero potuti emergere dalla sistemazione dei crediti e dei debiti verso iscritti, pensionati ed altri soggetti terzi, il bilancio nel suo complesso per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1996 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato della gestione economica della Cassa, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio, richiamate nel paragrafo 2.

Padova, 12 giugno 1997

Il Presidente
(Dott.ssa Carla Sanero)



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1996

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			9.664.394.297
Riscossioni:	in c/ competenza	560.480.295.121	
	in c/ residui	200.425.357.232	
	totale		760.905.652.353
Pagamenti:	in c/ competenza	599.222.167.194	
	in c/ residui	167.480.883.952	
	totale		766.703.051.146
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			3.866.995.504
Residui attivi:	degli esercizi precedenti	45.824.740.722	
	dell'esercizio	71.769.827.591	
	totale	-	117.594.568.313
Residui passivi:	degli esercizi precedenti	4.078.638.379	
	dell'esercizio	14.824.225.427	
	totale		18.902.863.806
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>102.558.700.011</u>
Giacenze su conto vincolato DIR. GEN. TESORO			<u>112.640.046.030</u>
Legge n. 202/1991 e Legge n. 243/1993			

All.1

DEPOSITI BANCARI

Banca Nazionale del Lavoro: saldo al 31.12.1996
c/ordinario 210606

3.866.995.504

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

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
svincolo versamento anno 1991	14.694.696.650

TOTALE**112.640.046.030**

ALL. 2

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI (Cap. 21)

Denominazione capitolo	Accertamenti 1996	Riscossioni 1996	Residui competenza
Cap. 1/101010 Compensi, indennità, rimborsi componenti Organi Collegiali	433.927	80.245	353.682
Cap. 3/102010 Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	12.693.840	11.676.720	1.017.120
Cap. 24/104150 Spese legali	10.952.029	10.952.029	-
Cap. 26/104170 Spese gestione immobili	3.578.776	2.128.776	1.450.000
Cap. 27/104180 Manutenzione, riparazione, ed adattamento locali uffici	2.915.500	-	2.915.500
Cap. 33/105010 Pensioni dirette di vecchiaia, inabilità, invalidità, superstiti	221.334.000	77.765.166	143.568.834
Cap. 41/107020 Spese e commissioni bancarie	900.000	900.000	-
Cap. 46/109030 Ratei interessi acquisto titolo	1	1	-
	252.808.073	103.502.937	149.305.136

All. 3

CREDITI DIVERSI

- Conduttori per canoni di locazione, oneri accessori interessi (Cap. 10/23/26)	9.325.837.456
- Interessi compensativi (Cap. 20)	43.831.500
- Partite rettificative delle uscite (Cap. 21 escluse le pensioni)	15.082.108
- Sopravvenienze attive diverse (Cap. 28)	7.425.403
- Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico (Cap. 39)	2.111.766
- Erario per rimborso IRPEF ed arrotondamenti mensili (Cap. 40/41)	20.228.915
- Diversi per rimborso somme pagate c/terzi (Cap. 44)	32.627.075
- INPS per recupero assegni familiari anticipati ai portieri stabili in Roma (Cap.	400.000
- Diversi per partite in conto sospesi (Cap. 47)	40.441.072
- Diversi per rimborso per depositi cauzionali (Cap. 48)	15.558.240
- Riscossione di prestiti al personale - quota capitale e quota interessi (Cap. 1	353.840

I TOTALE CREDITI DIVERSI AL 31.12.1996 **9.503.897.375**

- Crediti verso Tesoreria Centrale dello Stato	8.816.817.990
- Crediti verso banche ed amministrazione PP.TT. per interessi su C/C	9.779.320.535
- Crediti verso banche per interessi su titoli e BOT	1.237.812.500
- Crediti per marca comune	847.414.046

TOTALE GENERALE CREDITI DIVERSI AL 31.12.1996 **30.185.262.446**

All. 4

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.°	N.°	DESCRIZIONE DEL TITOLO	PREZZO DI ACQUISTO	VALORE NOMINALE AL 31/12/1996	VALORE DI COSTO AL 31/12/1996	DATA DI ACQUISTO	DATA DI SCADENZA	POSSESSO TOTALE DEL TITOLO (n.°)	PERIODO DI POSSESSO MATURATO AL 31/12/1996 (n.°)	PERIODO DI POSSESSO MATURATO AL 31/12/1996 (n.°)	PERIODO DI POSSESSO RESIDUO POST 31/12/1996 (n.°)	DISAGGIO TOTALE PER ACQUISTI SOTTO LA PARI	SOPRAVALLENZA ATTIVA PER DISAGGIO ACQUISTO MATURENTE ANTE 1996	RATIO ATTIVO PER DISAGGIO ACQUISTO COMPETENZA 1996	RATIO ATTIVO PER DISAGGIO ACQUISTO AL 31/12/1996
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
341	010000	B.T.P. 6.5% 01/01/94-96	91.16	8.000.000.000	4.657.608.900	24/07/93	01/01/99	3.443.384	0.438.340	1.002.774	2.002.774	442.500.000	54.324.587	129.847.487	257.357.836
342	025688	C.C.T. R.D. 1/04/94-2001	97.04	8.000.000.000	4.094.508.900	24/07/93	01/01/01	6.194.812	0.438.340	1.002.774	4.753.702	106.800.000	7.446.773	17.877.847	90.966.436
343	010000	B.T.P. 8.5% 01/01/94-04	92.20	8.000.000.000	4.118.000.000	24/07/93	01/01/04	6.441.110	0.437.088	1.002.774	7.080.648	890.000.000	46.841.076	105.755.414	728.053.581
344	025670	C.C.T. R.D. 1/12/94-2001	97.08	8.000.000.000	4.084.500.000	24/07/94	01/12/01	6.349.118	0.437.088	1.002.774	4.909.656	116.500.000	7.868.848	19.721.121	89.412.831
345	010000	B.T.P. 8.5% 01/01/94-99	94.29	10.000.000.000	6.420.000.000	22/06/95	01/01/99	3.278.618	0.273.977	1.002.774	2.002.774	680.000.000	49.484.479	177.343.366	354.261.173
346	025640	B.T.P. 8.5% 01/01/94-99	93.75	10.000.000.000	6.378.000.000	22/06/95	01/04/99	3.928.033	0.273.977	1.002.774	2.743.332	825.000.000	49.567.648	177.736.879	368.688.524
347	025640	C.C.T. R.D. 1/04/94-2001	96.56	10.000.000.000	6.368.000.000	22/06/95	01/04/01	5.628.777	0.273.977	1.002.774	4.750.048	50.000.000	2.477.701	8.068.348	38.463.918
348	025610	C.T.2 C.M. 25/04/94-2000/97	91.96	10.000.000.000	6.180.000.000	25/06/96	25/06/97	1.917.811	0.254.789	1.002.774	8.040.277	1.870.000.000	241.800.000	951.600.000	818.600.000
349	010000	B.T.P. 10% 01/04/93-03	90.50	8.000.000.000	4.523.000.000	25/10/93	01/04/03	7.772.800	0.183.688	1.002.774	8.560.368	475.000.000	11.217.834	61.278.571	402.507.844
350	010000	B.T.P. 8.5% 01/01/94-99	90.49	8.000.000.000	4.534.500.000	26/10/98	01/01/99	3.787.112	0.180.027	1.002.774	2.586.368	485.500.000	32.344.000	123.907.636	318.748.364
351	010710	B.T.P. 8.5% 01/01/94-99	91.77	8.000.000.000	4.586.000.000	26/10/98	01/01/04	6.180.044	0.180.044	1.002.774	7.000.488	1.815.000.000	40.078.848	222.244.888	1.582.878.163
352	010720	B.T.P. 8.5% 01/01/94-04	91.48	8.000.000.000	4.586.000.000	27/10/98	01/01/99	3.436.114	0.178.068	1.002.774	2.249.332	411.500.000	21.343.818	120.784.728	289.841.454
353	010720	B.T.P. 8.5% 01/01/94-04	96.00	10.000.000.000	6.500.000.000	27/10/98	01/01/04	8.438.822	0.178.068	1.002.774	7.254.789	927.000.000	18.848.868	110.182.370	767.738.064
354	010720	B.T.P. 8.5% 01/01/94-04	95.38	8.000.000.000	4.399.000.000	17/11/93	01/01/99	6.138.715	0.170.618	1.002.774	7.254.789	1.500.000.000	21.582.734	179.876.104	1.298.846.182
355	010720	B.T.P. 8.5% 01/01/94-04	96.76	8.000.000.000	4.536.000.000	17/01/94	01/01/94	7.961.644	0.170.618	1.002.774	7.000.488	731.000.000	18.848.868	10.173.813	829.863.507
356	010720	B.T.P. 8.5% 01/01/94-04	96.76	8.000.000.000	4.536.000.000	17/01/94	01/01/94	8.210.068	0.170.618	1.002.774	7.000.488	485.000.000	55.844.804	409.156.196	55.844.804
357	010720	B.T.P. 8.5% 01/01/94-04	92.88	30.000.000.000	26.080.000.000	17/01/94	01/01/94	7.709.688	0.170.618	1.002.774	7.000.488	485.000.000	55.844.804	424.164.104	55.844.804
358	010720	B.T.P. 8.5% 01/01/94-04	91.23	30.000.000.000	18.244.000.000	16/01/98	01/01/98	8.213.788	0.170.618	1.002.774	7.000.488	1.926.000.000	238.123.687	1.881.878.333	1.881.878.333
359	010720	B.T.P. 8.5% 01/01/94-04	91.50	10.000.000.000	6.150.000.000	16/01/98	01/01/98	7.984.338	0.170.618	1.002.774	7.000.488	1.926.000.000	238.123.687	1.881.878.333	1.881.878.333
360	010720	B.T.P. 8.5% 01/01/94-04	91.24	60.000.000.000	64.744.000.000	16/01/98	01/01/98	8.213.788	0.170.618	1.002.774	7.000.488	1.926.000.000	238.123.687	1.881.878.333	1.881.878.333
361	010720	B.T.P. 8.5% 1/12/94-04	94.82	21.000.000.000	23.706.000.000	26/03/98	26/03/98	10.002.772	0.170.618	1.002.774	7.000.488	1.926.000.000	238.123.687	1.881.878.333	1.881.878.333
362	010720	B.T.P. 8.5% 1/12/94-04	100.00	11.200.000.000	11.200.000.000	06/03/98	01/07/11	16.323.788	0.170.618	1.002.774	7.000.488	1.926.000.000	238.123.687	1.881.878.333	1.881.878.333
363	010720	B.T.P. 8.5% 1/12/94-04	94.81	20.000.000.000	18.807.000.000	26/03/98	01/07/98	9.812.958	0.170.618	1.002.774	7.000.488	1.926.000.000	238.123.687	1.881.878.333	1.881.878.333
364	010720	B.T.P. 8.5% 01/01/94-04	96.82	10.000.000.000	9.652.000.000	31/06/94	01/01/94	7.981.788	0.170.618	1.002.774	7.000.488	1.926.000.000	238.123.687	1.881.878.333	1.881.878.333
365	010720	B.T.P. 8.5% 01/01/94-04	96.48	10.000.000.000	9.640.000.000	31/06/94	01/01/94	7.981.788	0.170.618	1.002.774	7.000.488	1.926.000.000	238.123.687	1.881.878.333	1.881.878.333
366	010720	B.T.P. 8.5% 1/12/94-04	95.90	8.000.000.000	4.780.000.000	31/05/94	01/01/94	8.176.334	0.170.618	1.002.774	7.000.488	1.926.000.000	238.123.687	1.881.878.333	1.881.878.333
367	010720	B.T.P. 8.5% 1/12/94-04	97.70	8.000.000.000	6.842.000.000	17/07/94	01/01/94	1.463.011	0.170.618	1.002.774	7.000.488	1.926.000.000	238.123.687	1.881.878.333	1.881.878.333
368	010720	B.T.P. 8.5% 1/12/94-04	97.73	10.000.000.000	8.773.000.000	30/07/94	01/01/94	9.436.114	0.170.618	1.002.774	7.000.488	1.926.000.000	238.123.687	1.881.878.333	1.881.878.333
369	010720	B.T.P. 8.5% 1/12/94-04	96.54	20.000.000.000	18.348.000.000	31/08/94	01/01/94	9.312.333	0.170.618	1.002.774	7.000.488	1.926.000.000	238.123.687	1.881.878.333	1.881.878.333
370	010720	WORLD BANK 14/08/2003	94.95	10.466.768.000	9.921.062.360	23/10/94	1/08/95	8.901.377	0.170.618	1.002.774	7.000.488	1.926.000.000	238.123.687	1.881.878.333	1.881.878.333

TOTALE TITOLI SOTTO LA PARI	874.861.800.000	634.566.166.818
TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO	889.688.788.000	640.417.882.300
ALTRI	74.222.100.000	74.150.606.448

40.313.871.183	5.253.873.285	7.803.272.037	27.256.475.840
40.242.977.840	5.198.824.888	7.798.116.117	27.244.337.824
71.593.847	55.248.696	4.206.920	12.136.028

N.°	N.°	DESCRIZIONE DEL TITOLO	PREZZO DI ACQUISTO	VALORE NOMINALE AL 31/12/1996	VALORE DI COSTO AL 31/12/1996	DATA DI ACQUISTO	DATA DI SCADENZA	POSSESSO TOTALE DEL TITOLO (n.°)	PERIODO DI POSSESSO MATURATO AL 31/12/1996 (n.°)	PERIODO DI POSSESSO MATURATO AL 31/12/1996 (n.°)	PERIODO DI POSSESSO RESIDUO POST 31/12/1996 (n.°)	AGGIO TOTALE PER ACQUISTI SOTTO LA PARI	QUOTA DI COSTO DA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO 1996	QUOTA DI COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1996	COSTO PLURIENNALE RESIDUO
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
796	010100	B.T.P. 12.5% 1/04/90-97	111.55	8.186.000.000	8.186.000.000	20/12/93	1/04/97	3.480.411	2.030.114	1.002.774	8.457.532	164.057.500	348.513.036	270.925.467	113.618.987
799	025449	C.C.T. R.D. 1/03/93-98	101.58	8.000.000.000	6.878.000.000	26/01/94	01/03/98	6.812.708	1.923.229	1.002.774	3.087.677	78.800.000	25.265.804	113.172.048	40.581.731
800	025464	C.C.T. R.D. 1/07/92-98	101.34	8.000.000.000	6.845.500.000	26/01/94	01/01/98	6.827.777	1.923.229	1.002.774	2.002.774	68.500.000	27.120.068	114.138.572	78.240.412
369	010326	B.T.P. 12% 1/04/91-98	102.70	13.000.000.000	13.481.000.000	23/06/94	1/04/98	4.241.110	1.523.229	1.002.774	1.715.027	148.000.000	112.767.274	113.724.000	114.312.920
370	ACQUISTI 96	C.C.T. R.D. 1/04/93-98	101.33	8.000.000.000	6.845.500.000	26/01/94	01/01/98	7.981.788	1.923.229	1.002.774	3.087.677	78.800.000	25.265.804	113.172.048	40.581.731
371	ACQUISTI 96	C.C.T. R.D. 1/04/93-98	106.78	40.000.000.000	40.312.000.000	22/10/96	01/04/03	4.443.384	0.181.788	0.181.788	8.250.000	312.000.000	10.295.714	702.714.288	702.714.288
372	ACQUISTI 96	B.T.P. 1/09/96-99	103.00	10.000.000.000	10.300.000.000	18/11/96	01/01/99	2.966.715	0.181.788	0.181.788	2.784.927	300.000.000	112.046.889	787.954.111	787.954.111
373	ACQUISTI 96	B.T.P. 1/09/96-99	103.00	20.000.000.000	20.784.000.000	03/12/96	1/09/99	4.706.301	0.181.788	0.181.788	4.524.513	784.000.000	112.585.541	771.414.459	771.414.459
374	ACQUISTI 96	B.T.P. 8/11/2000	103.47	20.000.000.000	20.684.000.000	03/12/96	01/11/06	9.917.811	0.181.788	0.181.788	9.736.023	894.000.000	889.832.044	889.832.044	889.832.044
375	ACQUISTI 96	B.T.P. 8/11/2000	102.83	11.000.000.000	11.311.300.000	17/12/96	01/11/06	9.878.468	0.181.788	0.181.788	9.696.680	311.300.000	311.300.000	311.300.000	311.300.000

TOTALE TITOLI SOTTO LA PARI	137.166.000.000	141.204.887.500
TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO	137.166.000.000	141.204.887.500
ALTRI		

4.038.867.800	773.680.878	454.324.637	2.808.871.864
4.038.867.800	773.680.878	454.324.637	2.808.871.864

TOTALE GENERALE TITOLI AL VALORE DI COSTO	812.048.880.000	778.773.046.318
TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO	737.874.788.000	781.623.539.880
ALTRI	74.222.100.000	74.150.606.448

38.273.813.483	4.408.212.306	7.348.897.400	24.468.803.877
38.202.228.140	4.424.982.719	7.342.790.480	24.434.465.850
71.593.543	55.248.696	4.206.920	12.136.028

RETIFICA AL VALORE NOMINALE DEI TITOLI ACQUISTATI SOTTO LA PARI	4.838.867.800	
SALDO DA BILANCIO CONSUNTIVO 1996	771.733.186.818	

BILANCIO CONSUNTIVO 1996							
PARCO IMMOBILI DI PROPRIETA'							
DATA DI STIPULA	LOCALITA'	EDIFICI	COSTO STORICO RIVALUTATO	SPESE INCREMENTATIVE	VALORE IMMOBILI AL 31/12/1996	REDDITO LORDO ASSOLUTO	PERCENTUALE
04-set-87	ROMA	Via della Purificazione, 31 (1)	9.145.724.420	661.338.354	9.807.062.774	78.403.855	0,78
27-dic-69	TORINO	Via Bligny, 11	5.476.136.800		5.476.136.800	148.170.676	2,71
29-dic-69	ROMA	Via V. Ramperti, 22 - Via D. Angeli, 95	16.157.586.633	22.331.348	16.179.917.981	560.812.310	3,47
30-dic-69	MILANO	C.so Europa, 11	12.152.198.997	616.486.214	12.768.685.211	382.448.978	3,00
30-dic-70	MILANO	Via del Passero, 6	7.999.190.000		7.999.190.000	362.065.675	4,53
21-lug-71	NAPOLI	Via S. Giacomo dei Capri, 129	7.467.710.000		7.467.710.000	299.756.794	4,01
21-dic-71	ROMA	Via R. Venuti, 20	7.228.637.852		7.228.637.852	229.708.637	3,18
21-mag-74	LAINATE I	MI Via Cremona	33.803.185.568	136.389.236	33.939.574.802	1.732.357.854	5,10
30-set-75	LAINATE II	MI Via Cremona	4.936.800.000		4.936.800.000	359.643.600	7,28
18-dic-75	RONCADELLE - (BS)	Via Violino di Sotto	3.320.000.000	19.737.266	3.339.737.266	341.905.070	10,24
29-set-76	S. GIULIANO MILANESE	Via Po	9.343.039.082	319.171.692	9.662.210.774	500.000.000	5,17
22-dic-77	TORINO	C.so U. Sovietica, 121	3.919.000.000	23.800.000	3.942.800.000	184.568.880	4,68
04-dic-78	MILANO	Via Durazzo, 2/4	8.526.820.000	84.257.470	8.611.077.470	839.519.625	9,75
28-feb-80	CASTELMELLA (BS)	Via Colonne	4.387.500.000		4.387.500.000	252.841.923	5,76
26-feb-83	LEGNANO	Via Sabotino	3.957.850.000		3.957.850.000	261.931.780	6,62
29-giu-83	ROMA	Via Marghera, 51	4.300.000.000		4.300.000.000	0	0,00
31-lug-83	LECCE	Via L. Ariosto, 65 A abitazione	2.934.995.609		2.934.995.609	126.346.544	4,30
17-ott-83	BRESCIA	Via Sorbana, C - D	5.076.234.800		5.076.234.800	180.383.461	3,55
06-dic-83	LECCE	Via L. Ariosto, 65 - B.C.D. uffici	2.985.000.000		2.985.000.000	140.627.530	4,71
26-ott-84	BRESCIA	Via Sorbana, A - B	5.995.350.000		5.995.350.000	211.636.448	3,53
21-dic-84	MONZA	Via Velleia, 5	3.408.007.000	68.120.232	3.476.127.232	205.200.000	5,90
28-gen-85	CAGLIARI	Via Binagli, 2	3.203.200.000		3.203.200.000	269.623.100	8,42
28-dic-85	BRESCIA	Via Solferino, 81/83	3.881.725.590		3.881.725.590	188.096.399	4,85
29-nov-87	GENOVA	L.go S. Giuseppe, 18	7.669.484.235	485.108.246	8.154.592.481	249.143.350	3,06
09-dic-87	TRENTO	V.lo della Storta, 2	1.822.464.600		1.822.464.600	0	0,00
12-lug-88	FIRENZE	Via T. Alderottoli, 26	13.285.272.630		13.285.272.630	1.159.482.380	8,73
24-nov-89	MODENA	Via Emilia Est, 27	16.768.623.000		16.768.623.000	904.516.360	5,39
15-giu-90	BOLOGNA	Via Altabella, 10	7.769.305.430		7.769.305.430	469.984.905	6,05
06-lug-90-	CREMONA	Via Dante, 136	25.742.602.000		25.742.602.000	1.647.822.154	6,40
29-mag-91	MONZA	Via Ticino, 26	10.252.855.170		10.252.855.170	742.716.040	7,24
14-ott-91	VICENZA	Via S. Lazzaro	16.759.146.027		16.759.146.027	978.988.463	5,83
30-ott-91	LATINA	Via Bruxelles	2.753.793.475		2.753.793.475	201.284.180	7,31
31-mar-92	MONZA	Viale Lombardia	1.202.855.435		1.202.855.435	57.261.868	4,76
03-feb-93	NAPOLI	Via F. Lauro, 4	31.734.824.357	13.146.668	31.747.971.025	1.922.920.328	6,06
30-mar-93	ROMA	Via Mantova	68.769.164.819		68.769.164.819	4.670.177.505	6,79
01-dic-95	MILANO	Via Melchiorre Gioia, 124	35.700.000.000	22.727.810	35.722.727.810	2.464.684.234	6,90
TOTALE			409.836.283.527	2.472.614.536	412.308.898.063	23.321.028.902	5,66
(1) - parte locata a terzi							
(2) - di cui rimangono da liquidare € 50.000.000 per garanzie in corso							