

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

I redditi che vengono tassati in base a dichiarazione sono per la gran parte derivanti dalla gestione immobiliare in quanto i proventi finanziari sono già contabilizzati al netto delle imposte.

Voce	Consuntivo 1999	Consuntivo 1998	Variazione 99/98
IRPEG	15.902	12.637	3.265
IRAP	550	598	- 48
Totale Imposte	16.452	13.235	3.217

Valori in milioni di lire

RENDICONTO FINANZIARIO				
Flussi di cassa				
(valori in milioni di lire)				
voce	segno +/-	preventivo 1999	consuntivo 1998	consuntivo 1999
A) DISPONIBILITA' DI CASSA INIZIALI	+/-	68.930	192.878	94.799
FONTI DI CASSA				
B) FONTI INTERNE				
1. FONTI DELLA GESTIONE CORRENTE				
entrate contributive	+	379.020	373.842	406.662
uscite previdenziali	-	299.359	253.410	284.446
a) surplus/fabbisogno della gestione istituzionale	+/-	79.661	120.432	122.216
entrate immobiliari	+	52.758	48.503	58.299
entrate finanziarie	+	110.359	125.187	251.536
uscite gestione immobiliare	-	10.181	10.509	(527)
uscite finanziarie	-	3.289	3.760	7.376
b) surplus/fabbisogno della gestione patrimoniale	+/-	149.647	159.421	302.986
entrate accessorie	+	16	51	0
uscite per materiale di consumo	-	170	482	147
uscite per godimento beni di terzi	-	480	0	341
uscite per il personale	-	16.378	13.939	17.204
uscite per servizi	-	10.333	11.839	20.986
uscite diverse di gestione	-	7.991	6.294	1.120
fondo spese impreviste	-	10.372	0	0
c) fabbisogno della gestione di funzionamento	-	(45.708)	(32.503)	(39.798)
entrate straordinarie	+	0	0	193
uscite straordinarie	-	0	0	2.256
d) surplus/fabbisogno della gestione straordinaria	+/-	0	0	(2.063)
e) fabbisogno della gestione fiscale	-	(15.839)	(12.147)	(19.694)
= surplus/fabbisogno di cassa previsto della gestione corrente (a+b+c+d+e)	+/-	167.761	235.203	363.737
2. FONTI DELLA GESTIONE INVESTIMENTI				
disinvestimenti immateriali	+	0	0	0
disinvestimenti materiali	+	0	0	0
disinvestimenti finanziari	+	269.870	432.338	862.680
Totale disinvestimenti	+	269.870	432.338	862.680
TOTALE FONTI INTERNE (1+2)	+	437.631	667.541	1.226.417
C) FONTI ESTERNE				
1. ACCENSIONE DI FINANZIAMENTI				
depositi cauzionali da terzi	+	300	290	271
2. LIBERALITA' ED ALTRI CONTRIBUTI				
TOTALE FONTI ESTERNE	+	300	290	271
Saldo conti sospesi		0	3.228	580
D) TOTALE FONTI DI CASSA (B+C)	+	437.931	671.059	1.227.268
IMPIEGHI DI CASSA				
E) RIMBORSO DI FINANZIAMENTI				
rimborso di mutui	-	293	910	0
pagamento tfr al personale	-	325	1.141	934
pagamento trattamento di quiescenza	-	843	1.454	881
restituzione depositi cauzionali a terzi	-	350	245	148
Totale		1.811	3.750	1.963
F) INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA				
immobilizzazioni tecniche	-	1.830	1.320	1.840
manutenzione straordinaria	-	13.468	2.602	
mutui e prestiti al personale	-	400	294	147
costituzione depositi cauzionali c/o terzi	-	0	102	
Totale		15.698	4.318	1.987
G) PIANO DI INVESTIMENTO DELL'ESERCIZIO				
investimenti immobiliari	-	73.672	111.799	57.250
investimenti finanziari	-	350.450	649.271	1.178.184
H) TOTALE IMPIEGHI DI CASSA (E+F+G)	-	441.631	769.138	1.239.384
I) SURPLUS/FABBISOGNO DI CASSA DEL PERIODO (D-H)	+/-	(3.700)	(98.079)	(12.116)
L) DISPONIBILITA' DI CASSA FINALI (A+D-H)	+/-	65.230	94.799	82.683

RENDICONTO FINANZIARIO Rendiconto delle fonti e degli impieghi (valori in milioni di lire)				
voce	segno +/-	previsioni 1999	consuntivo 1998	consuntivo 1999
FONTI DI FINANZIAMENTO				
A) FONTI INTERNE				
1. FONTI DELLA GESTIONE CORRENTE				
avanzo (disavanzo) economico	+	163.392	220.519	264.768
ammortamenti	-	13.633	10.031	10.689
accantonamento T.F.R.	-	502	1.218	1.147
accantonamento fondo quiescenza	-	842	602	7.204
accantonamenti a fondi spese e rischi	-	0	4.122	1.377
svalutazioni (rivalutazioni)	+/-		42.384	1.012
= avanzo (disavanzo) corrente	+/-	178.369	278.876	286.197
2. FONTI DELLA GESTIONE INVESTIMENTI				
disinvestimenti:	+			
immateriali	+			1.236
materiali	+		186	0
finanziari	+	269.870	67.145	60.177
Totale fonti della gestione investimenti		269.870	67.331	61.413
TOTALE FONTI INTERNE (1+2)	+	448.239	346.207	347.610
B) FONTI ESTERNE				
1. ACCENSIONE DI FINANZIAMENTI				
depositi cauzionali da terzi	+	300	1.059	
2. LIBERALITA' ED ALTRI CONTRIBUTI				
TOTALE FONTI ESTERNE (1+2)	+	300	1.059	0
C) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (A+B)	+	448.539	347.266	347.610
D) IMPIEGO RISORSE FINANZIARIE				
Rimborso mutui	-	293	910	
Utilizzo F.do TFR personale	-	325	1.454	800
Utilizzo F.do Quiescenza personale	-	843	852	623
Utilizzo altri Fondi	-			12.535
restituzione depositi cauzionali a terzi	-	350	1.059	
Totale		1.811	4.275	13.958
E) INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA				
immobilizzazioni tecniche	-	1.830	361	
manutenzione straordinaria immobili	-	13.468	2.600	
mutui e prestiti al personale	-	400	0	
costituzione depositi cauzionali c/o terzi	-		173	
Totale		15.698	3.134	0
F) PIANO / REALIZZO INVESTIMENTI				
investimenti immobiliari	-	80.580	112.972	57.914
investimenti finanziari	-	350.450	292.455	314.209
Totale		431.030	405.427	372.123
G) TOTALE IMPIEGHI (D+E+F)		448.539	412.836	386.081
E) DIFFERENZA TRA FONTI E IMPEGHI (C-G)	-/+	0	(65.570)	(38.471)
(*) gli importi tra parentesi sono negativi				

ALLEGATI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

(Valori in migliaia di lire)

Allegato N° 1

	Situazione al 31.12.98	Variazioni dell'esercizio				Situazione al 31.12.99		
Voci/sottovoci	Valori netti di Bilancio	Acquisizioni	Giroconti	Alienazioni	Amm.ti	Costo	Totale Amm.ti	Valori netti di Bilancio
Diritti di brevetto	-					-	-	-
Diritti di utilizzazione software di proprietà	6.375.940	1.005.345	-		2.333.900	7.381.285		5.047.385
Diritti di utilizzazione software in concessione	327.015	219.427			126.666	546.442		419.776
Immobilizzazioni in corso ed acconti	-		-				-	-
Totali	6.702.955	1.224.772	-	-	2.460.566	7.927.727	-	5.467.161

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

(Valori in migliaia di lire)

Allegato N°2

Situazione al 31.12.98				Variazioni dell'esercizio						Situazione al 31.12.99		
Voci/sottovoci	Valori lordi di Bilancio	Totale amm.ti	Valori netti di Bilancio	Acquisiz.	Alienazioni	Rivalutaz. /Svalutaz.	Amm.ti	Riclassifiche	Spostamenti ammortam.	Valori lordi di Bilancio	Totale amm.ti	Valori netti di Bilancio
Terreni e fabbricati	836.962.171	68.174.376	768.787.795	58.927.022			9.237.501			895.889.193	77.411.877	818.477.316
Impianti, attrez. e macchinari	1.315.962	567.876	748.086	278.216			193.604			1.594.178	761.480	832.698
Altri beni:	7.359.787	4.599.156	2.760.632	378.566	-	-	1.258.771			7.738.354	5.857.927	1.880.427
- Automezzi	192.309	68.822	123.487	-	-	-	30.309			192.309	99.131	93.178
- Mobili	920.329	705.714	214.615	139.716			50.453			1.060.045	756.167	303.878
- Macchine d'ufficio	6.056.540	3.725.012	2.331.528	236.406			1.158.704			6.292.946	4.883.716	1.409.230
Telefonia mobile										-	-	-
- Attrezzature mobili	190.609	99.608	91.001	2.445			19.305			193.054	118.913	74.141
Immobilizzaz. in corso e acconti:	9.065.254	-	9.065.254	6.818.486	8.487.600	-	-	-	-	7.396.140	-	7.396.140
- Investim. immobil. in corso	8.487.600	-	8.487.600		8.487.600					-	-	-
- Manutenzioni immobili in corso	577.654	-	577.654	6.818.486						7.396.140		7.396.140
Totali	854.703.174	73.341.408	781.361.767	66.402.290	8.487.600	-	10.489.876	-	-	912.617.865	84.031.284	828.586.581

Dettaglio proprietà immobiliari al 31/12/99
(Valori in milioni di lire)

Allegato N° 3

Elementi descrittivi					Situazione al 31.12.98			Situazione al 31.12.99		
Immobili	Località	Uso	Anno di Acquisto	Costo di acquisizione	Valore lordo di bilancio	F. amm.to	Valore netto di bilancio	Valore lordo di bilancio	F. amm.to	Valore netto di bilancio
01. Via Rubicone	Roma	non abit.	1964	596	9.724	793	8.931	9.727	890	8.837
02. Via Caviglia	Roma	abitativo	1969	2.082	30.600	3.223	27.377	30.725	3.530	27.195
03. Via Gherardi	Roma	abitativo	1964	1.848	35.693	3.525	32.168	35.744	3.882	31.862
04. Via Salaria	Roma	non abit.	1963	2.043	25.740	5.756	19.984	26.137	6.279	19.858
05. Via G. Frua	Milano	abitativo	1966	2.282	26.504	2.904	23.600	26.504	3.169	23.335
06. Via Garibaldi	Casoria (NA)	abitativo	1975	2.673	12.571	1.480	11.091	12.605	1.606	10.999
07. Via G. Valmarana	Roma	abitativo	1975	1.674	11.457	1.220	10.237	11.559	1.336	10.223
08. Via del Calice	Roma	non abit.	1975	2.877	18.565	1.969	16.596	18.748	2.156	16.592
09. Via S. D'Amico	Roma	non abit.	1976	3.893	15.275	1.850	13.425	15.275	2.003	13.272
10. Via Aurelia	Roma	non abit.	1978	3.276	5.206	940	4.266	5.206	992	4.214
11. Via Ravà	Roma	non abit.	1979	11.088	13.835	2.563	11.272	14.052	2.704	11.348
12. Via B. Castiglione	Roma	non abit.	1983	25.481	24.751	4.211	20.540	24.751	4.459	20.292
13. Via Machiavelli	Roma	non abit.	1983	5.733	5.940	934	5.006	5.940	993	4.947
14. Via Di Torre Gaia 7	Roma	abitativo	1984	4.266	7.551	894	6.657	7.552	970	6.582
15. Via Di Torre Gaia 9	Roma	abitativo	1987	3.065	3.194	374	2.820	3.246	406	2.840
16. Via della Magliana	Roma	non abit.	1984	4.637	13.822	1.396	12.426	13.822	1.534	12.288
17. Via C. G. Viola	Roma	non abit.	1985	16.166	17.569	2.579	14.990	17.584	2.755	14.829
18. Via G. Cesare	Novara	abitativo	1986	6.341	9.524	1.078	8.446	9.525	1.173	8.352
19. Via R. Fucini	Milano	non abit.	1986	12.390	12.691	1.637	11.054	12.691	1.764	10.927
20. Via Corticella	Bologna	abitativo	1987	9.346	13.131	1.424	11.707	13.221	1.556	11.665
21. Via Barberia	Bologna	non abit.	1987	10.322	10.400	1.242	9.158	10.400	1.346	9.054
22. Via Frigia	Milano	non abit.	1987	13.334	13.370	1.602	11.768	13.369	1.736	11.633
23. Corso Trieste	Bari	non abit.	1988	11.255	11.521	1.247	10.274	11.740	1.364	10.376
24. Via Orzinuovi	Brescia	non abit.	1989	17.862	18.277	1.804	16.473	18.277	1.987	16.290
25. Via Cà Rosa	Mestre	non abit.	1989	6.367	6.451	641	5.810	6.511	706	5.805
Da riportare				180.894	373.362	47.286	326.076	374.911	51.296	323.615

Dettaglio proprietà immobiliari al 31/12/99
(Valori in milioni di lire)

Elementi descrittivi					Situazione al 31.12.98			Situazione al 31.12.99		
Immobili	Località	Uso	Anno di Acquisto	Costo di acquisizione	Valore lordo di bilancio	F. amm.to	Valore netto di bilancio	Valore lordo di bilancio	F. amm.to	Valore netto di bilancio
Riporto				180.894	373.362	47.286	326.076	374.911	51.296	323.615
26. Via Cassanese	Segrate (MI)	non abit.	1989	22.134	22.263	2.219	20.044	22.263	2.442	19.821
27. Via Torino - C	Cernusco (MI)	non abit.	1990	12.317	12.371	1.111	11.260	12.371	1.235	11.136
28. Via Torino - A-B	Cernusco (MI)	non abit.	1991	28.332	28.584	2.273	26.311	28.584	2.559	26.025
29. Via Marsala	Gallarate (VA)	non abit.	1992	13.936	13.995	977	13.018	13.995	1.117	12.878
30. Via T. Aspetti	Padova	abitativo	1992	24.960	25.002	1.749	23.253	25.002	1.999	23.003
31. Via Colleoni - Sirio	Agrate B. (MI)	non abit.	1993	47.730	47.896	2.868	45.028	47.896	3.347	44.549
32. Via Vecchia Ferriera	Vicenza	non abit.	1993	27.873	27.886	1.673	26.213	27.935	1.952	25.983
33. Via Giusti	Roma	abitativo	1993	3.316	3.389	202	3.187	3.389	236	3.153
34. Via Colleoni - Taurus	Agrate B. (MI)	non abit.	1993	46.450	46.486	2.788	43.698	46.572	3.254	43.318
35. Via Della Vittoria	Udine	non abit.	1993	11.985	11.987	719	11.268	11.987	839	11.148
36. Loc. Pantano	Monterot. (RM)	non abit.	-----	1.666	1.724	167	1.557	1.724	201	1.523
37. Lungarno Corsini	Firenze	non abit.	1994	18.080	18.204	906	17.298	18.226	1.088	17.138
38. Via Ospedalichio	Taranto	non abit.	1996	13.200	13.203	396	12.807	13.203	528	12.675
39. Via Serra	Genova	non abit.	1996	16.665	16.673	500	16.173	18.110	681	17.429
40. Via dei Mulini	Benevento	non abit.	1996	19.465	19.505	585	18.920	19.750	783	18.968
41. Via Crescenio	Roma	non abit.	1996	10.591	10.638	318	10.320	10.671	425	10.246
42. Via Carlo Felice	Sassari	non abit.	1997	9.234	9.234	92	9.142	9.234	184	9.050
43. Via Prato della Fiera	Treviso	non abit.	1997	3.570	3.570	36	3.534	3.587	72	3.515
44. Piazza Umberto I°	Trapani	non abit.	1997	3.570	3.570	36	3.534	3.570	72	3.498
45. Corso Trento	Torino	non abit.	1997	9.520	9.520	95	9.425	9.520	190	9.330
46. Corso Garibaldi	Iscernia	non abit.	1997	13.031	13.030	130	12.900	13.031	260	12.771
47. Via Tornabuoni	Firenze	non abit.	1998	4.320	4.320	43	4.277	4.320	86	4.234
48. Via G. Porzio	Napoli	non abit.	1998	22.550	22.550	225	22.325	22.550	451	22.100
49. Via Albricci	Milano	non abit.	1998	54.000	54.000	540	53.460	54.000	1.080	52.920
50. Via Genova	Roma	non abit.	1998	24.000	24.000	240	23.760	24.000	480	23.520
51. Piazza della Stazione	Firenze	non abit.	1999	1.148				1.148	11	1.137
52. Via S. Martini	Roma	abitativo	1999	6.660				6.660	67	6.593
53. Via N. Sauro	Arma di Taggia	non abit.	1999	11.660				11.660	117	11.543
54. Settimio Torinese	Settimo Torinese	non abit.	1999	20.900				20.900	209	20.691
55. Via G. Verdi	Cagliari	non abit.	1999	15.120				15.120	151	14.969
Totali				698.877	836.962	68.174	768.788	895.889	77.412	818.477

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

(Valori in migliaia di lire)

Allegato N° 4

	Situazione al 31.12.98	Variazioni dell'esercizio			Situazione al 31.12.99		
Voci/sottovoci	Valori netti di Bilancio	Acquisiz. Accensioni	Realizzi/ Rimborsi	Rivalutaz./ Svalutaz.	Costo	Rivalutaz./ Svalutaz.	Valori netti di Bilancio
Crediti vs. lo stato	123.912.553		60.324.228		63.588.325		63.588.325
Crediti vs. altri:	2.815.730	163.406	300.161	-	2.678.975	-	2.678.975
Mutui al personale	1.515.267		76.220		1.439.047		1.439.047
Prestiti al personale	834.823	149.017	223.941		759.899	-	759.899
Anticipo imposta su TFR	465.640	14.389	-		480.029	-	480.029
Titoli obbligazionari:	390.530.782	361.876.497	47.667.571	-	704.739.708	-	704.739.708
- Area Euro	341.747.522	251.581.497	10.360.793		582.968.226	-	582.968.226
- Extra Euro	-	82.375.000			82.375.000	-	82.375.000
- Obblig. Enel					-	-	-
- Cartelle fondiarie	48.783.260	27.920.000	37.306.778		39.396.482	-	39.396.482
Altri		283.449			283.449		283.449
Totali	517.259.065	362.323.352	108.291.960	-	771.290.457	-	771.290.457

DISPONIBILITA' LIQUIDE			
(Valori in migliaia di lire)			
Allegato N° 5			
Voci/sottovoci	Valori di Bilancio al 31/12/98	Variazioni nell'esercizio (+/-)	Valori di Bilancio al 31/12/99
Cassa c/c tesoriere	14.098.079	11.409.980	25.508.059
Banche c/c fondi cassa	621.798	969.840	1.591.638
C/c postali	31.587.672	- 23.170.538	8.417.134
Valori in cassa	43.672	- 38.873	4.799
Totali	46.351.221	- 10.829.591	35.521.630

CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA			
(Valori in migliaia di lire)			
Allegato N° 6	Situazione al 31.12.98	Situazione al 31.12.99	
Voci/sottovoci	Saldo 1998	Variazioni nell'esercizio	Saldo 1999
Crediti finanziari:	126.728.283	-60.460.983	66.267.300
-Mutui al personale	1.515.267	-76.220	1.439.047
-Prestiti al personale	834.823	-74.924	759.899
-Deposito Ministero del Tesoro	123.912.553	-60.324.228	63.588.325
-Anticipo di imposta su TFR	465.640	14.389	480.029
Ratei attivi:	36.028.013	-4.819.133	31.208.880
-Su titoli immobilizzati	6.260.789	688.454	6.949.243
-Su titoli attivo circolante	28.545.072	-5.177.082	23.367.990
-Su fitti	1.222.152	-330.505	891.647
Crediti vs. contribuenti:	165.523.354	39.320.680	204.844.034
- Contribuenti diretti	121.652.719	83.191.315	204.844.034
- Servizio riscossione tributi	43.870.635	-43.870.635	0
- Contribuenti diversi	0	0	0
Crediti verso locatari	18.698.387	-2.221.113	16.477.274
Crediti verso lo Stato:	6.842.017	-2.379.288	4.462.729
- Interessi su dep. vinc. Min. Tesoro	5.535.447	-2.765.944	2.769.503
- Pensioni ex-combattenti	746.315	386.656	1.132.971
- Credito d'imposta risparmio gestito	560.255	0	560.255
Crediti verso pensionati	2.056.120	-1.262.298	793.822
Crediti verso banche:	51.870.311	-9.731.402	42.138.909
-Pronti contro termine	49.997.520	-9.999.034	39.998.486
-Saldi gestioni patrimoniali	1.832.915	304.492	2.137.407
-Altro	39.876	-36.860	3.016
Crediti diversi:	34.527	33.572	68.099
-Depositi cauzionali	8.157	0	8.157
-Altro	26.370	33.572	59.942
Totale crediti e ratei attivi	407.781.012	-41.519.965	366.261.047

DISTINZIONE CREDITI (migliaia di lire)			
<i>Allegato N° 7</i>			
	Crediti al 31.12.99	Fondo svalutazione crediti	Totale
Crediti contributivi	240.700.804	35.856.770	204.844.034
Crediti da locazione	20.821.274	4.344.000	16.477.274
Crediti per prestazioni dovute	1.946.822	1.153.000	793.822
Totale	263.468.900	41.353.770	222.115.130

DEBITI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA (Valori in migliaia di lire)			
<i>Allegato N° 8</i>	Situazione al 31.12.98	Situazione al 31.12.99	
Voci/sottovoci	Totale	Variazioni nell'esercizio	Totale
Debiti verso banche	267.151	5.246.296	5.513.447
Debiti verso fornitori	6.962.997	1.032.494	7.995.491
Debiti tributari e verso istituti previdenziali	12.388.780	585.216	11.803.564
- debiti per ritenute erariali	12.011.919	1.004.314	11.007.605
- debiti per ritenute previdenziali	376.861	419.098	795.959
Altri debiti:	12.990.776	2.448.719	10.542.057
Debiti per depositi cauzionali:	6.724.967	1.933.156	4.791.811
- verso inquilini	6.591.677	1.799.866	4.791.811
- verso ditte appaltatrici	133.290	-133.290	-
Debiti verso pensionati	3.012.857	515.414	2.497.443
Debiti diversi:	3.252.952	149	3.252.803
- verso dipendenti	2.189.703	314.904	1.874.799
- verso componenti organi collegiali	352.924	48.968	303.956
- verso professionisti	648.527	20.614	627.913
- altro	61.798	384.337	446.135
Totali	32.609.704	3.244.855	35.854.559

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

(Valori in migliaia di lire)

Allegato N°9

Titoli	Situazione al 31.12.98 (costo)	Portafoglio titoli al 31.12.99 (costo)	Valore di mercato al 31.12.99	Svalutazioni x variaz. corsi	Svalutazioni x variaz. cambi	Riprese di valore	Fondo prima degli accantonamenti	Portafoglio titoli al 31.12.99 (rettificato)
Totale area Euro	951.423.852	866.977.744	916.567.863	- 12.031.111	-	132.351	- 2.265.430	852.813.554
Titoli Obbligazionari	852.907.859	653.714.345	684.502.045	- 9.115.193				644.599.152
Azioni	98.515.993	212.809.821	231.612.240	- 2.915.918		132.351	- 2.265.430	207.760.824
Valute	-	453.578	453.578					453.578
Totale extra euro	251.595.239	252.309.225	259.145.296	- 3.496.734		286.733	- 3.801.887	245.716.421
Titoli Obbligazionari	226.355.453	214.115.413	222.260.768	- 784.617		286.733		213.617.529
Azioni	25.239.786	38.193.812	36.884.528	- 2.712.117			- 3.801.887	32.098.892
Totale titoli att. circ.	1.203.019.091	1.119.286.969	1.175.713.159	- 15.527.845		419.084	- 6.067.317	1.098.529.975
Gestioni patrimoniali	283.941.048	334.923.668	379.137.233	- 4.914.407		5.473.481	- 5.798.785	329.683.957
Totale att. finanziarie	1.486.960.139	1.454.210.637	1.554.850.392	- 20.442.252		5.892.565	- 11.866.102	1.428.213.932

GESTIONI PATRIMONIALI									
(Valori in migliaia di lire)									
Allegato N° 10									
Gestioni patrimoniali	POPOLARE DI SONDRIO	PARIBAS	FINANZA & FUTURO	ING	UNICREDITO	CHASE	IMI FIDEURAM	SCHRODER	Totale gestioni patrim.
Portafoglio titoli al 31.12.98 al costo	65.422.500	66.028.775	49.171.323				54.028.669	49.658.371	284.309.646
Conferim.(+) Restitut.(-)(*)	-	-		48.406.750	48.406.750	48.406.750			145.220.250
Portafoglio titoli al 31.12.99 al costo (A)	70.741.401	68.908.960	50.152.872	49.525.927	48.051.220	47.543.281			334.923.668
Svalutazioni per variaz. corsi (B)	1.576.630	1.728.125	930	585.564	434.005	589.144			4.914.407
Svalutazioni per variaz. cambi (C)	-	-	-	-	-	-			-
Riprese di valore (D)	1.508.872	1.935.993	45.128				1.733.948	249.540	5.473.481
Accantonamento 1999	67.767	207.868	44.198	585.564	434.005	589.144	1.733.948	249.540	559.074
Portafoglio titoli al 31.12.99 (valore rettificato) (A+B+C+D)	70.673.641	69.116.828	50.197.070	48.940.363	47.617.215	46.954.137	1.733.948	249.540	335.482.742
Valore di mercato dei titoli al 31.12.99 (D)	72.882.559	72.846.705	57.334.733	60.838.906	54.559.595	60.674.735			379.137.233
Saldo dei c/c al 31.12.99 (E)	373.113	429.964	28.514	72.725	318.552	415.328	80.815	800.987	2.519.946
Rateo interessi maturati al 31.12.99 (F)	1.205.710	1.190.649	-	52.394	60.342	92.413			2.601.508
Valore della gestione al 31.12.99 (D+E+F)	74.461.312	74.467.318	57.365.247	60.964.025	54.938.489	61.462.476	80.815	800.987	384.258.687

(*) La gestione Ing ha avuto inizio nel mese di Ottobre, la gestione Chase il 15 ottobre, la gestione Unicreditto a Novembre.
Schroder Italia Sim ed Imi Fideuram sono state chiuse nel corso dell'anno.