

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 2 - Buonsicilia

| N. CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                             | I | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE    | +/- | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|----------|---------|-----------------------------------------|---|----------|-------|----------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| 4        |         | RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO            |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          | 1       | RIMANENZE DI PRODOTTI                   |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          |         | 1 Rimanenze di prodotti                 |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          | 2       | RIMANENZE DI MATERIE PRIME E CONSUMO    |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          |         | 1 Rimanenze di materie prime e consumo  |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          | 3       | RIMANENZE DI VIVERI                     |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          |         | 1 Rimanenze di viveri                   |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          | 4       | RIMANENZE DIVERSE                       |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          |         | 1 Rimanenze diverse                     |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          | 5       | RISCONTI ATTIVI                         |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          |         | 1 Risconti attivi                       |   |          |       |                |     |               |                |               |
| 5        |         | INVESTIMENTI MOBILIARI                  |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          | 1       | PARTECIPAZIONI AZIONARIE                |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          |         | 1 Partecipazioni azionarie              |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          | 2       | CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI      |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          |         | 1 Conferimenti e quote in altri enti    |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          | 3       | TITOLI ENESSI O GARANTITI DALLA STATO   |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          |         | 1 Titoli enessi o garantiti dalla Stato |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          | 4       | OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE        |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          |         | 1 Obbligazioni e cartelle fondarie      |   |          |       |                |     |               |                |               |
|          |         |                                         | A |          |       | ITALFOND       | (+) | 95,000,000    | -95,000,000    | 0             |
|          |         |                                         |   |          |       |                |     | 95,000,000    | -95,000,000    | 0             |
|          |         |                                         |   |          |       | TOTALI S/CONTO |     | 95,000,000    | -95,000,000    | 0             |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 2 - Buonuscita

| N.CONTO        | S/CONTO | DESCRIZIONE                          | I | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE        | +/-        | AL 01/01/1999  | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999  |
|----------------|---------|--------------------------------------|---|----------|-------|--------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 5              |         | INVESTIMENTI MOBILIARI               |   |          |       |                    |            |                |                |                |
| 5              |         | BUONI POSTALI                        |   |          |       |                    |            |                |                |                |
|                | 1       | Buoni postali                        |   |          |       |                    |            |                |                |                |
| 6              |         | ALTRI TITOLI DI CREDITO              |   |          |       |                    |            |                |                |                |
|                | 1       | Altri titoli di credito              | A |          |       | ( )                | 0          | 0              | 0              | 0              |
| TOTALI CONTO 5 |         |                                      |   |          |       |                    | 95,000,000 | -95,000,000    | 0              | 0              |
| 6              |         | IMMOBILI                             |   |          |       |                    |            |                |                |                |
|                | 1       | EDIFICI                              |   |          |       |                    |            |                |                |                |
|                | 1       | Edifici                              | A |          |       | ( )                | 0          | 0              | 0              | 0              |
|                | 2       | M. BARANCI RESIDENCE S. CANDIDO      | A |          |       | M. BARANCI S.CAND. | (+)        | 3,141,117,028  | -500,000,000   | 2,641,117,028  |
|                |         |                                      |   |          |       |                    |            | 3,141,117,028  | -500,000,000   | 2,641,117,028  |
|                | 3       | M. TERME C.LE ABANO TERME            | A |          |       | M. TERME C.LE AB.T | (+)        | 8,000,000,000  | -1,700,000,000 | 6,300,000,000  |
|                |         |                                      |   |          |       |                    |            | 8,000,000,000  | -1,700,000,000 | 6,300,000,000  |
|                | 4       | MESSINA VILLA FARO                   | A |          |       | MESSINA V. FARO    | (+)        | 1,771,699,700  | 0              | 1,771,699,700  |
|                |         |                                      |   |          |       |                    |            | 1,771,699,700  | 0              | 1,771,699,700  |
|                | 5       | MILANO - IMMOB. C/ACQ/CASSANO D'ADDA | A |          |       | MI-IMMOB. C/ACQU.  | (+)        | 14,599,075,000 | 0              | 14,599,075,000 |
|                |         |                                      |   |          |       |                    |            | 14,599,075,000 | 0              | 14,599,075,000 |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 2 - Buonosita

| N.CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                         | I | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE               | +/- | AL 01/01/1999  | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999  |
|---------|---------|-------------------------------------|---|----------|-------|---------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| =====   |         |                                     |   |          |       |                           |     |                |                |                |
| 6       |         | IMMOBILI                            |   |          |       |                           |     |                |                |                |
|         | 1       | EDIFICI                             |   |          |       |                           |     |                |                |                |
|         | 6       | MILANO - VIA ORNATO                 | A |          |       | MI-VIA ORNATO             | (+) | 22,691,540,000 | 0              | 22,691,540,000 |
|         |         |                                     |   |          |       |                           |     | 22,691,540,000 | 0              | 22,691,540,000 |
|         | 7       | PESARO - VILLA MARINA               | A |          |       |                           | (+) | 1,624,793,949  | 0              | 1,624,793,949  |
|         |         |                                     | C | 553/0    |       | IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI | (+) | 1,796,566,392  | 0              | 1,796,566,392  |
|         |         |                                     |   |          |       |                           |     | 3,421,360,341  | 0              | 3,421,360,341  |
|         | 8       | ROMA TORRE SPACCAT                  | A |          |       | RM-TORRE SPACCAT.         | (+) | 14,527,996,000 | 0              | 14,527,996,000 |
|         |         |                                     |   |          |       |                           |     | 14,527,996,000 | 0              | 14,527,996,000 |
|         |         |                                     |   |          |       | TOTALI S/CONTO            |     | 68,152,788,069 | -2,200,000,000 | 65,952,788,069 |
|         | 2       | COSTRUZIONI IN CORSO                |   |          |       |                           |     |                |                |                |
|         | 1       | Costruzioni in corso                | A |          |       |                           | ( ) | 0              | 0              | 0              |
|         | 3       | DIRITTI REALI                       |   |          |       |                           |     |                |                |                |
|         | 1       | Diritti reali                       |   |          |       |                           |     |                |                |                |
|         |         |                                     |   |          |       | TOTALI CONTO 6            |     | 68,152,788,069 | -2,200,000,000 | 65,952,788,069 |
| =====   |         |                                     |   |          |       |                           |     |                |                |                |
| 7       |         | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE           |   |          |       |                           |     |                |                |                |
|         | 1       | IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI |   |          |       |                           |     |                |                |                |
|         | 1       | Impianti, attrezzature e macchinari | A |          |       |                           | ( ) | 0              | 0              | 0              |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 2 - Buonuscita

| N.CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                            | Y | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE       | +/ - | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/ - | AL 31/12/1999 |
|---------|---------|----------------------------------------|---|----------|-------|-------------------|------|---------------|-----------------|---------------|
| =====   |         |                                        |   |          |       |                   |      |               |                 |               |
| 7       |         | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE              |   |          |       |                   |      |               |                 |               |
|         | 2       | AUTOMEZZI                              |   |          |       |                   |      |               |                 |               |
|         | 1       | Automezzi                              |   |          |       |                   |      |               |                 |               |
|         | 3       | MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO            |   |          |       |                   |      |               |                 |               |
|         | 1       | Mobili e macchine d'ufficio            | A |          |       | MOB. E MACCH.UFF. | (+)  | 325,637,097   | 2,012,970,174   | 2,338,607,271 |
|         |         |                                        |   |          |       |                   |      | 325,637,097   | 2,012,970,174   | 2,338,607,271 |
|         |         |                                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO    |      | 325,637,097   | 2,012,970,174   | 2,338,607,271 |
|         |         |                                        |   |          |       | TOTALI CONTO 7    |      | 325,637,097   | 2,012,970,174   | 2,338,607,271 |
| =====   |         |                                        |   |          |       |                   |      |               |                 |               |
| 8       |         | ALTRI COSTI PLURIENNALI                |   |          |       |                   |      |               |                 |               |
|         | 1       | SPESE DI COSTIT.,AMPLIAM. E RIORGANIZ. |   |          |       |                   |      |               |                 |               |
|         | 1       | Spese di costit.,ampliam. e riorganiz. | A |          |       |                   | ( )  | 0             | 0               | 0             |
|         | 2       | COSTI E PERDITE EMISSIONE PRESTITI     |   |          |       |                   |      |               |                 |               |
|         | 1       | Costi e perdite emissione prestiti     |   |          |       |                   |      |               |                 |               |
|         | 3       | COSTI PLURIENNALI DIVERSI              |   |          |       |                   |      |               |                 |               |
|         | 1       | Costi pluriennali diversi              | A |          |       | HARDWARE - SOFTW. | (+)  | 3,322,261,315 | 0               | 3,322,261,315 |
|         |         |                                        |   |          |       |                   |      | 3,322,261,315 | 0               | 3,322,261,315 |
|         |         |                                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO    |      | 3,322,261,315 | 0               | 3,322,261,315 |
|         |         |                                        |   |          |       | TOTALI CONTO 8    |      | 3,322,261,315 | 0               | 3,322,261,315 |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 2 - Buonoscita

| N.CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                            | I | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE            | +/- | AL 01/01/1999   | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999   |
|---------|---------|----------------------------------------|---|----------|-------|------------------------|-----|-----------------|----------------|-----------------|
| =====   |         |                                        |   |          |       |                        |     |                 |                |                 |
| 9       |         | DEFICIT PATRIMONIALE                   |   |          |       |                        |     |                 |                |                 |
|         | 1       | DISAVANZO ECONOM. ESERCIZI PRECEDENTI  |   |          |       |                        |     |                 |                |                 |
|         | 1       | Disavanzo econom. esercizi precedenti  | A |          |       | ( )                    |     | 0               | 52,696,535,311 | 52,696,535,311  |
|         |         |                                        |   |          |       |                        |     | 0               | 52,696,535,311 | 52,696,535,311  |
|         |         |                                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO         |     | 0               | 52,696,535,311 | 52,696,535,311  |
|         | 2       | DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO     |   |          |       |                        |     |                 |                |                 |
|         | 1       | Disavanzo economico dell'esercizio     | A |          |       | DIS.ECON.ESERCIZ.      | (+) | 52,696,535,311  | 9,644,189,526  | 62,340,724,837  |
|         |         |                                        |   |          |       |                        |     | 52,696,535,311  | 9,644,189,526  | 62,340,724,837  |
|         |         |                                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO         |     | 52,696,535,311  | 9,644,189,526  | 62,340,724,837  |
|         |         |                                        |   |          |       | TOTALI CONTO 9         |     | 52,696,535,311  | 62,340,724,837 | 115,037,260,148 |
| =====   |         |                                        |   |          |       |                        |     |                 |                |                 |
| 10      |         | CONTI D'ORDINE                         |   |          |       |                        |     |                 |                |                 |
|         | 1       | VALORI DI TERZI DEP. A CAUZ., GARANZIA |   |          |       |                        |     |                 |                |                 |
|         | 1       | Valori di terzi dep. a cauz., garanzia |   |          |       |                        |     |                 |                |                 |
|         | 2       | CONTI DIVERSI                          |   |          |       |                        |     |                 |                |                 |
|         | 1       | Conti diversi                          |   |          |       |                        |     |                 |                |                 |
|         |         |                                        |   |          |       | TOTALI CONTI DA 1 A 10 |     | 743,061,617,021 | 1,186,707,190  | 744,248,324,211 |
| =====   |         |                                        |   |          |       |                        |     |                 |                |                 |
| 11      |         | DEBITI DI TESORERIA                    |   |          |       |                        |     |                 |                |                 |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 2 - Buonosicita

| N.CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                           | I | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE                   | +/-           | AL 01/01/1999  | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|---------|---------|---------------------------------------|---|----------|-------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 11      |         | DEBITI DI TESORERIA                   |   |          |       |                               |               |                |                |               |
|         | 1       | ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE           |   |          |       |                               |               |                |                |               |
|         |         | 1 Anticipazioni del tesoriere         |   |          |       |                               |               |                |                |               |
|         | 2       | SCOPERTI DI CONTO CORRENTE            |   |          |       |                               |               |                |                |               |
|         |         | 1 Scoperti di conto corrente          |   |          |       |                               |               |                |                |               |
| 12      |         | RESIDUI PASSIVI                       |   |          |       |                               |               |                |                |               |
|         | 1       | DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI   |   |          |       |                               |               |                |                |               |
|         |         | 1 Debiti verso lo Stato ed altri enti |   |          |       |                               |               |                |                |               |
|         |         |                                       | C | 325/2    |       | ONERI PREVIDENZIALI ED AS (+) |               | 0              | 261,217,514    | 261,217,514   |
|         |         |                                       | C | 535/0    |       | RIMBORSO CONTRIBUTI ART.2 (+) |               | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                       | C | 536/0    |       | RIMBORSO CONTRIBUTI L.29/ (+) |               | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                       | C | 670/0    |       | VERS. CONTRIBUTI ASSIST. (+)  |               | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                       | C | 677/0    |       | VERS. RITENUTE IRPEF PENS (+) | 2,857,933,000 | 736,405,000    | 3,594,338,000  | 3,594,338,000 |
|         |         |                                       | C | 678/0    |       | VERS. CONTRIBUTI VARI PRE (+) |               | 0              | 8,892,989      | 8,892,989     |
|         |         |                                       | C | 680/0    |       | VERS. RITENUTE IRPEF (+)      | 6,939,000     | 6,717,000      | 13,656,000     | 13,656,000    |
|         |         |                                       | C | 689/0    |       | I.V.A. (+)                    |               | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                       |   |          |       |                               | 2,864,872,000 | 1,013,232,503  | 3,878,104,503  | 3,878,104,503 |
|         |         | TOTALI S/CONTO                        |   |          |       |                               | 2,864,872,000 | 1,013,232,503  | 3,878,104,503  | 3,878,104,503 |
|         | 2       | DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI   |   |          |       |                               |               |                |                |               |
|         |         | 1 Debiti verso iscritti, soci e terzi |   |          |       |                               |               |                |                |               |
|         |         |                                       | C | 305/0    |       | QUOTA A CARICO DELLA GEST (+) | 95,151,000    | -95,151,000    | 0              | 0             |
|         |         |                                       | C | 312/0    |       | COMPENSI PER LAVORO STRAO (+) | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                       | C | 315/0    |       | COMPENSO LAVORO STRAORD. (+)  | 0             | 12,046,166     | 12,046,166     | 12,046,166    |
|         |         |                                       | C | 318/0    |       | PROGETTI SPECIALI (+)         | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                       | C | 320/0    |       | STIPENDI E ASSEGNI FISSI (+)  | 0             | 1,761,030,000  | 1,761,030,000  | 1,761,030,000 |
|         |         |                                       | C | 325/1    |       | CONTRIBUTO FONDO QUIESCEN (+) | 0             | 520,808,200    | 520,808,200    | 520,808,200   |
|         |         |                                       | C | 328/0    |       | CORSI PER IL PERSONALE (+)    | 0             | 5,028,804      | 5,028,804      | 5,028,804     |
|         |         |                                       | C | 330/0    |       | BENEFICI DI NATURA ASSIST (+) | 0             | 1,456,650      | 1,456,650      | 1,456,650     |
|         |         |                                       | C | 336/0    |       | QUOTA A CARICO DELLA GEST (+) | 4,114,715,000 | -4,114,715,000 | 0              | 0             |
|         |         |                                       | C | 337/0    |       | INDENNITA' MISSIONE (+)       | 1,372,769     | 1,685,116      | 3,057,885      | 3,057,885     |
|         |         |                                       | C | 338/0    |       | GETTONI COMMISSIONI VARIE (+) | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                       | C | 434/0    |       | ONERI ASSIST. SANITARIA (+)   | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                       | C | 441/0    |       | INDENNITA' BUONUSCITA PER (+) | 828,421,553   | 203,354,186    | 1,031,775,739  | 1,031,775,739 |
|         |         |                                       | C | 444/0    |       | SPESE GESTIONE CASE DI RI (+) | 28,121,080    | -28,121,080    | 0              | 0             |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 2 - Buonsicita

| N.CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                         | I | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE                    | +/-           | AL 01/01/1999  | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|---------|---------|-------------------------------------|---|----------|-------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 12      |         | RESIDUI PASSIVI                     |   |          |       |                                |               |                |                |               |
| 2       |         | DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI |   |          |       |                                |               |                |                |               |
| 1       |         | Debiti verso iscritti, soci e terzi |   |          |       |                                |               |                |                |               |
|         |         |                                     | C | 503/0    |       | QUOTA EQUO INDENNIZZO, SU (+)  | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 577/0    |       | CONCESSIONE DI MUTUI (+)       | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 580/0    |       | PRESTITI AL PERSONALE ART (+)  | 0             | 80,988,080     | 80,988,080     | 0             |
|         |         |                                     | C | 582/0    |       | CONCESSIONE PICCOLI PREST (+)  | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 583/0    |       | CONCESSIONE MUTUI F.DO CR (+)  | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 591/0    |       | INDENNITA' DI ANZIANITA' (+)   | 0             | 211,774,948    | 211,774,948    | 0             |
|         |         |                                     | C | 671/0    |       | VERS. RITENUTE VARIE PENS (+)  | 632,221,231   | 245,479,581    | 877,700,812    | 0             |
|         |         |                                     |   |          |       |                                | 5,700,002,633 | -1,194,335,349 | 4,505,667,284  | 0             |
|         |         | TOTALI S/CONTO                      |   |          |       |                                | 5,700,002,633 | -1,194,335,349 | 4,505,667,284  | 0             |
| 3       |         | DEBITI VERSO FORNITORI              |   |          |       |                                |               |                |                |               |
| 1       |         | Debiti verso fornitori              |   |          |       |                                |               |                |                |               |
|         |         |                                     | C | 363/0    |       | SPESE DI RAPPRESENTANZA (+)    | 0             | 835,121        | 835,121        | 0             |
|         |         |                                     | C | 364/0    |       | SPESE FUNZIONAMENTO COMMI (+)  | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 365/0    |       | SPESE PER STUDI INDAGINI (+)   | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 367/0    |       | ACQUISTO VESTIARIO E DIVI (+)  | 0             | 3,168,738      | 3,168,738      | 0             |
|         |         |                                     | C | 368/0    |       | SPESE PER IL FUNZIONAMENT (+)  | 0             | 67,987,858     | 67,987,858     | 0             |
|         |         |                                     | C | 369/0    |       | SPESE MECCANIZZAZIONE SER (+)  | 0             | 50,491,009     | 50,491,009     | 0             |
|         |         |                                     | C | 370/0    |       | MANUTENZIONE, RIP.NE ADAT (+)  | 0             | 27,672,549     | 27,672,549     | 0             |
|         |         |                                     | C | 375/0    |       | MANUTENZIONE MOLEGGIO ED (+)   | 0             | 3,957,840      | 3,957,840      | 0             |
|         |         |                                     | C | 377/0    |       | TRASPORTI E FACCHINAGGI (+)    | 0             | 1,075,680      | 1,075,680      | 0             |
|         |         |                                     | C | 378/0    |       | SPESE PUBBLICAZIONI E DIV ( )  | 0             | 46,000,000     | 46,000,000     | 0             |
|         |         |                                     | C | 401/0    |       | MANUTENZIONE ORDINARIA IM (+)  | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 402/0    |       | MANUTENZIONE STRAORDINARI (+)  | 226,555,705   | 92,739,151     | 319,294,856    | 0             |
|         |         |                                     | C | 404/0    |       | IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI (+)  | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 405/0    |       | ASSICURAZIONE IMMOBILI (+)     | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 406/0    |       | SPESE VARIE IMMOBILI (+)       | 13,592,743    | -12,383,143    | 1,209,600      | 0             |
|         |         |                                     | C | 407/0    |       | ACQUISTO LIBRI RIVISTE (+)     | 0             | 354,485        | 354,485        | 0             |
|         |         |                                     | C | 408/0    |       | SPESE PARTECIPAZIONE CONV (+)  | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 410/0    |       | SPESE DI PUBBLICITA'/GARE (+)  | 2,380         | -2,380         | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 415/0    |       | CONTABILITA' MECCANOGRAFI (+)  | 718,369,058   | -648,984,703   | 69,384,355     | 0             |
|         |         |                                     | C | 416/0    |       | SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI (+)  | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 417/0    |       | STAMPATI E CANCELLERIA (+)     | 20,081,813    | 11,426,879     | 31,508,692     | 0             |
|         |         |                                     | C | 418/0    |       | POSTALI, TELEGRAFICHE, TEL (+) | 40,645,350    | 9,020,810      | 49,666,160     | 0             |
|         |         |                                     | C | 419/0    |       | AMMINISTRATIVE VARIE (+)       | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 423/0    |       | SPESE FUNZIONAMENTO MACCH (+)  | 0             | 5,364,479      | 5,364,479      | 0             |
|         |         |                                     | C | 425/0    |       | QUOTA A CARICO DELLA GEST (+)  | 361,924,000   | -361,924,000   | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 427/0    |       | FITTI PASSIVI (+)              | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     | C | 428/0    |       | MANUTENZIONE STRAORD. IMP (+)  | 0             | 0              | 0              | 0             |
|         |         |                                     |   |          |       |                                | 1,381,171,049 | -703,199,627   | 677,971,422    | 0             |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 2 - Buonosicita

| N.CONTO        | S/CONTO | DESCRIZIONE                              | T | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE                   | +/- | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|----------------|---------|------------------------------------------|---|----------|-------|-------------------------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| TOTALI S/CONTO |         |                                          |   |          |       |                               |     | 1,381,171,049 | -703,199,627   | 677,971,422   |
|                |         |                                          |   |          |       |                               |     |               |                |               |
| 12             |         | RESIDUI PASSIVI                          |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|                | 4       | DEBITI VERSO TERZI PER PRESI. RICEVUTE   |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|                |         | 1 Debiti verso terzi per prest. ricevute | C | 376/0    |       | ONORARI E COMPENSI PER SP (+) |     | 2             | 32,915,806     | 32,915,808    |
|                |         |                                          |   |          |       |                               |     | 2             | 32,915,806     | 32,915,808    |
| TOTALI S/CONTO |         |                                          |   |          |       |                               |     | 2             | 32,915,806     | 32,915,808    |
|                | 5       | DEBITI DIVERSI                           |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|                |         | 1 Debiti diversi                         | C | 511/0    |       | SPESE E COMMISSIONI BANCA (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 512/0    |       | INTER. DOVUTI AD ALTRE GE (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 521/0    |       | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI (+)  |     | 0             | 12,672,320     | 12,672,320    |
|                |         |                                          | C | 526/0    |       | RESI. E RIMBORSI DIVERSI (+)  |     | 492,509,302   | -492,509,302   | 0             |
|                |         |                                          | C | 532/0    |       | ABBUONO INTERESSI SU PRES (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 541/0    |       | SPESE PER LITI, ARBITRAGG (+) |     | 34,474,794    | 5,136,068      | 39,610,862    |
|                |         |                                          | C | 542/0    |       | FONDO DI RISERVA (+)          |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 543/0    |       | INTERESSI LEGALI ART. 25 (+)  |     | 217,700,373   | -30,615,070    | 187,085,303   |
|                |         |                                          | C | 551/0    |       | IMMOBILI C/ACQUISTO (+)       |     | 1,500,000,000 | 0              | 1,500,000,000 |
|                |         |                                          | C | 553/0    |       | IMMOBILI C/MIGLIORIE E RI (+) |     | 1,796,566,392 | -1,648,721,546 | 147,844,846   |
|                |         |                                          | C | 561/0    |       | ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZ (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 564/0    |       | ACQUISTI MOBILI E MACCHIN (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 565/0    |       | ACQUISTO BENI DI ARREDO (+)   |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 567/0    |       | HARDWARE - SOFTWARE (+)       |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 571/0    |       | ACQUISTO TITOLI (+)           |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 631/0    |       | MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 632/0    |       | POSTE RETTIFICATIVE ENTRA (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 679/0    |       | RIMBORSO DEPOSITI TERZI A (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 681/0    |       | MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+) |     | 6,978,700     | 85,471,655     | 92,450,355    |
|                |         |                                          | C | 682/0    |       | RIMBORSI INTROITI VARI (+)    |     | 2,835,218,896 | 3,043,913      | 2,838,262,809 |
|                |         |                                          | C | 683/0    |       | MOVIMENTI INTERNI FRA I C (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 685/0    |       | SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI (+)  |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 687/0    |       | IMPOSTA DI BOLLO (+)          |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 691/0    |       | INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)  |     | 0             | 0              | 0             |
|                |         |                                          | C | 692/0    |       | PARTITE IN SOSPESO (+)        |     | 0             | 52,079,663     | 52,079,663    |
|                |         |                                          |   |          |       |                               |     | 6,883,448,457 | -2,013,442,299 | 4,870,006,158 |
| TOTALI S/CONTO |         |                                          |   |          |       |                               |     | 6,883,448,457 | -2,013,442,299 | 4,870,006,158 |



ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 2 - Buonosita

| N. CONTO        | S/CONTO | DESCRIZIONE                            | I | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE       | +/- | AL 01/01/1999  | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999  |
|-----------------|---------|----------------------------------------|---|----------|-------|-------------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| TOTALI CONTO 12 |         |                                        |   |          |       |                   |     | 16,829,494,141 | -2,864,828,966 | 13,964,665,175 |
| =====           |         |                                        |   |          |       |                   |     |                |                |                |
| 13              |         | DEBITI BANCARI E FINANZIARI            |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 1       | MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE         |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 1       | Mutui ed anticipazioni passive         | A |          |       | MUTUI E ANT. ATT. | (+) | 0              | 0              | 0              |
|                 | 2       | OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE           |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 1       | Obbligazioni in circolazione           | A |          |       |                   | ( ) | 0              | 0              | 0              |
|                 | 3       | DEBITI VERSO IL PERSONALE PER DEPOSITI |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 1       | Debiti verso il personale per depositi |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 4       | DEBITI VERSO GESTIONI AUTONOME         |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 1       | Debiti verso gestioni autonome         |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 5       | DEBITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI    |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 1       | Debiti diversi bancari e finanziari    |   |          |       |                   |     |                |                |                |
| =====           |         |                                        |   |          |       |                   |     |                |                |                |
| 14              |         | RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO         |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 1       | RISERVE TECNICHE                       |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 1       | Riserve tecniche                       |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 2       | RISCONTI PASSIVI                       |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 1       | Risconti passivi                       |   |          |       |                   |     |                |                |                |
| =====           |         |                                        |   |          |       |                   |     |                |                |                |
| 15              |         | FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI           |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 1       | FONDO LIQUID. IND. ANZIANITA' PERSON.  |   |          |       |                   |     |                |                |                |
|                 | 1       | Fondo liquid. ind. anzianita' person.  |   |          |       |                   |     |                |                |                |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 2 - Buonoscita

| N. CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                             | T | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE       | +/- | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|----------|---------|-----------------------------------------|---|----------|-------|-------------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| =====    |         |                                         |   |          |       |                   |     |               |                |               |
| 15       |         | FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI            |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 1       | FONDO LIQUID. IND. ANZIANITA` PERSON.   |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          |         | 1 Fondo liquid. ind. anzianita` person. |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          |         |                                         | A |          |       | ( )               | 0   | 1,928,652,432 |                | 1,928,652,432 |
|          |         |                                         |   |          |       |                   | 0   | 1,928,652,432 |                | 1,928,652,432 |
|          |         |                                         |   |          |       | TOTALI S/CONTO    | 0   | 1,928,652,432 |                | 1,928,652,432 |
|          | 2       | FONDO IMPOSTE E TASSE                   |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          |         | 1 Fondo imposte e tasse                 |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 3       | FONDI RISCHI                            |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          |         | 1 Fondi rischi                          |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 4       | FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI        |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          |         | 1 Fondi per accantonamenti diversi      |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          |         |                                         |   |          |       | TOTALI CONTO 15   | 0   | 1,928,652,432 |                | 1,928,652,432 |
| =====    |         |                                         |   |          |       |                   |     |               |                |               |
| 16       |         | POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO         |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 1       | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI              |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          |         | 1 Fondo svalutazione crediti            |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          |         |                                         | A |          |       | ( )               | 0   | 0             |                | 0             |
|          | 2       | FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI   |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          |         | 1 Fondo svalut. titoli e partecipazioni |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          |         |                                         | A |          |       | F.DO OSCILL. TIT. | (+) | 0             | 0              | 0             |
|          | 3       | FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI             |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          |         | 1 Fondo ammortamento immobili           |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          |         |                                         | A |          |       | F.DO DEPER.IMMOB. | (+) | 3,981,373,300 | 0              | 3,981,373,300 |
|          |         |                                         |   |          |       |                   |     | 3,981,373,300 | 0              | 3,981,373,300 |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 2 - Buonoscita

| N.CONTO         | S/CONTO | DESCRIZIONE                            | T | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE     | +/- | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|-----------------|---------|----------------------------------------|---|----------|-------|-----------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| TOTALI S/CONTO  |         |                                        |   |          |       |                 |     | 3,981,373,300 | 0              | 3,981,373,300 |
| =====           |         |                                        |   |          |       |                 |     |               |                |               |
| 16              |         | POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO        |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|                 | 4       | FONDO AMMOR.TO IMPIANTI,ATTR. E MACCH. |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|                 | 1       | Fondo amm.to impianti,attr. e macch.   | A |          |       |                 | ( ) | 0             | 0              | 0             |
|                 | 5       | F.DO AMM.TO AUTOM., MOBILI E MACCH.UFF |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|                 | 1       | F.do amm.to autom., mobili e macch.uff | A |          |       | F.AMM.SOFT.MOB. | (+) | 3,295,223,810 | 2,122,883,724  | 5,418,107,534 |
|                 |         |                                        |   |          |       |                 |     | 3,295,223,810 | 2,122,883,724  | 5,418,107,534 |
| TOTALI S/CONTO  |         |                                        |   |          |       |                 |     | 3,295,223,810 | 2,122,883,724  | 5,418,107,534 |
| TOTALI CONTO 16 |         |                                        |   |          |       |                 |     | 7,276,597,110 | 2,122,883,724  | 9,399,480,834 |
| =====           |         |                                        |   |          |       |                 |     |               |                |               |
| 17              |         | PATRIMONIO NETTO                       |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|                 | 1       | FONDO DI DOTAZIONE                     |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|                 | 1       | Fondo di dotazione                     |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|                 | 2       | RISERVE OBBLIGATORIE                   |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|                 | 1       | Riserve obbligatorie                   |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|                 | 3       | RISERVE FACOLTATIVE                    |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|                 | 1       | Riserve facoltative                    |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|                 | 4       | F.DO RIVALUTAZ. CONGUAGLIO MONETARIO   |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|                 | 1       | F.do rivalutaz. conguaglio monetario   |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|                 | 5       | AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI   |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|                 | 1       | Avanzo economico esercizi precedenti   |   |          |       |                 |     |               |                |               |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 2 - Buonuscita

| N.CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                            | T | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE       | +/- | AL 01/01/1999   | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999   |
|---------|---------|----------------------------------------|---|----------|-------|-------------------|-----|-----------------|----------------|-----------------|
| =====   |         |                                        |   |          |       |                   |     |                 |                |                 |
| 17      |         | PATRIMONIO NETTO                       |   |          |       |                   |     |                 |                |                 |
|         | 5       | AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI   |   |          |       |                   |     |                 |                |                 |
|         | 1       | Avanzo economico esercizi precedenti   | A |          |       | AVANZO ES.PREC.   | (+) | 718,955,525,770 | 0              | 718,955,525,770 |
|         |         |                                        |   |          |       |                   |     | 718,955,525,770 | 0              | 718,955,525,770 |
|         |         |                                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO    |     | 718,955,525,770 | 0              | 718,955,525,770 |
|         | 6       | AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO        |   |          |       |                   |     |                 |                |                 |
|         | 1       | Avanzo economico dell'esercizio        | A |          |       | AV.ECON.ESERCIZIO | (+) | 0               | 0              | 0               |
|         |         |                                        |   |          |       | TOTALI CONTO 17   |     | 718,955,525,770 | 0              | 718,955,525,770 |
| =====   |         |                                        |   |          |       |                   |     |                 |                |                 |
| 18      |         | CONTI D'ORDINE                         |   |          |       |                   |     |                 |                |                 |
|         | 1       | TERZI PER VALORI DEP. A CAUZ.,GARANZIA |   |          |       |                   |     |                 |                |                 |
|         | 1       | Terzi per valori dep. a cauz.,garanzia |   |          |       |                   |     |                 |                |                 |
|         | 2       | CONTI DIVERSI                          |   |          |       |                   |     |                 |                |                 |
|         | 1       | Conti diversi                          |   |          |       |                   |     |                 |                |                 |
|         |         | TOTALI CONTI DA 11 A 18                |   |          |       |                   |     | 743,061,617,021 | 1,186,707,190  | 744,248,324,211 |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 3 - Assistenza

| N. CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE            | T | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE                    | +/- | AL 01/01/1999  | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999  |
|----------|---------|------------------------|---|----------|-------|--------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| =====    |         |                        |   |          |       |                                |     |                |                |                |
| 1        |         | DISPONIBILITA' LIQUIDE |   |          |       |                                |     |                |                |                |
|          | 1       | CASSE                  |   |          |       |                                |     |                |                |                |
|          |         | 1 Casse                |   |          |       |                                |     |                |                |                |
|          | 2       | BANCHE                 |   |          |       |                                |     |                |                |                |
|          |         | 1 Banche               |   |          |       |                                |     |                |                |                |
|          |         |                        | D | 318      |       | BANCO DI SICILIA (MESSINA)(+)  |     | 0              | 0              | 0              |
|          |         |                        | D | 347      |       | CASSA RISPARMIO PESARO (PS)(+) |     | 0              | 0              | 0              |
|          |         |                        | D | 394      |       | CA.RI. PI E PESCIA (PRUNET)(+) |     | 0              | 0              | 0              |
|          |         |                        | D | 1106     |       | CARIM SPA (RICCIONE) (+)       |     | 0              | 0              | 0              |
|          |         |                        | D | 2254     |       | MONTI PASCHI DI SIENA (+)      |     | 2,258,516,840  | 310,619,276    | 2,569,136,116  |
|          |         |                        |   |          |       |                                |     | 2,258,516,840  | 310,619,276    | 2,569,136,116  |
|          |         |                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO                 |     | 2,258,516,840  | 310,619,276    | 2,569,136,116  |
|          |         |                        |   |          |       |                                |     |                |                |                |
| 3        |         | CONTI CORRENTI POSTALI |   |          |       |                                |     |                |                |                |
|          | 1       | Conti correnti postali |   |          |       |                                |     |                |                |                |
|          |         |                        | D | 2001     |       | C/C P00 70 (+)                 |     | 493,265,896    | -476,942,886   | 16,323,010     |
|          |         |                        | D | 330001   |       | C/C P.00 (+)                   |     | 153,158,240    | -122,085,543   | 31,072,697     |
|          |         |                        |   |          |       |                                |     | 646,424,136    | -599,028,429   | 47,395,707     |
|          |         |                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO                 |     | 646,424,136    | -599,028,429   | 47,395,707     |
|          |         |                        |   |          |       |                                |     |                |                |                |
| 4        |         | ALTRI CONTI CORRENTI   |   |          |       |                                |     |                |                |                |
|          | 1       | Altri conti correnti   |   |          |       |                                |     |                |                |                |
|          |         |                        | D | 341      |       | C/C MIN. TESORO (+)            |     | 13,170,722,065 | 1,755,634,653  | 14,926,356,718 |
|          |         |                        | D | 999999   |       | FUORI CASSA (+)                |     | 0              | 0              | 0              |
|          |         |                        |   |          |       |                                |     | 13,170,722,065 | 1,755,634,653  | 14,926,356,718 |
|          |         |                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO                 |     | 13,170,722,065 | 1,755,634,653  | 14,926,356,718 |
|          |         |                        |   |          |       |                                |     |                |                |                |
|          |         |                        |   |          |       | TOTALI CONTO 1                 |     | 16,075,663,041 | 1,467,225,500  | 17,542,888,541 |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 3 - Assistenza

| N.CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                            | T | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE                       | +/- | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|---------|---------|----------------------------------------|---|----------|-------|-----------------------------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| 2       |         | RESIDUI ATTIVI                         |   |          |       |                                   |     |               |                |               |
| 1       |         | CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI   |   |          |       |                                   |     |               |                |               |
|         | 1       | Crediti verso lo Stato ed altri enti   |   |          |       |                                   |     |               |                |               |
|         |         | C 18/0                                 |   |          |       | CONTRIBUTI 0,40% (D.M.5-X (+)     |     | 1,000         | 0              | 1,000         |
|         |         | C 61/0                                 |   |          |       | AMMENDI A PERSONALE ULA (+)       |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         | C 278/0                                |   |          |       | CONTRIBUTI VARI PREVIDENZ (+)     |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         | C 280/0                                |   |          |       | RITENUTE IMPOSTA IRPEF (+)        |     | 4,780         | -4,780         | 0             |
|         |         | C 288/0                                |   |          |       | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI (+)     |     | 3,975,031     | 0              | 3,975,031     |
|         |         | C 289/0                                |   |          |       | I.V.A. (+)                        |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         |                                        |   |          |       |                                   |     | 3,980,811     | -4,780         | 3,976,031     |
|         |         |                                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO                    |     | 3,980,811     | -4,780         | 3,976,031     |
| 2       |         | CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI   |   |          |       |                                   |     |               |                |               |
|         | 1       | Crediti verso iscritti, soci e terzi   |   |          |       |                                   |     |               |                |               |
|         |         | C 26/0                                 |   |          |       | CONTRIBUTI 0,40% (ART.3 L (+)     |     | 13,427,359    | 1,507,940,374  | 1,521,367,733 |
|         |         | C 27/0                                 |   |          |       | 10% DEL GETTITO A. DOPOLA (+)     |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         | C 28/0                                 |   |          |       | RETTE E SEMIRETTE CONVITI (+)     |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         | C 29/0                                 |   |          |       | RETTE STUDENTATO ROMA (+)         |     | 2,100,000     | 500,000        | 2,600,000     |
|         |         | C 30/0                                 |   |          |       | RETTE CASE DI RIPOSO (+)          |     | 42,743,545    | 4,090,000      | 46,833,545    |
|         |         | C 128/0                                |   |          |       | RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONI (+) |     | 0             | 177,778,085    | 177,778,085   |
|         |         | C 287/0                                |   |          |       | IMPOSTA DI BOLLO (+)              |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         | C 291/0                                |   |          |       | INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)      |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         |                                        |   |          |       |                                   |     | 58,270,904    | 1,690,308,459  | 1,748,579,363 |
|         |         |                                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO                    |     | 58,270,904    | 1,690,308,459  | 1,748,579,363 |
| 3       |         | CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI, ECC. |   |          |       |                                   |     |               |                |               |
|         | 1       | Crediti verso acquirenti, utenti, ecc. |   |          |       |                                   |     |               |                |               |
|         |         | C 116/0                                |   |          |       | FITTI IMMOBILI USO DIVERS (+)     |     | 336,712,895   | 71,343,260     | 408,056,155   |
|         |         | C 151/0                                |   |          |       | ALIENAZIONE DI IMMOBILI (+)       |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         | C 279/0                                |   |          |       | DEPOSITI TERZI A CAUZIONE (+)     |     | 1,000,000     | 0              | 1,000,000     |
|         |         |                                        |   |          |       |                                   |     | 337,712,895   | 71,343,260     | 409,056,155   |
|         |         |                                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO                    |     | 337,712,895   | 71,343,260     | 409,056,155   |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 3 - Assistenza

| N.CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                             | I | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE                   | +/- | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|---------|---------|-----------------------------------------|---|----------|-------|-------------------------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| 2       |         | RESIDUI ATTIVI                          |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|         | 4       | CREDITI DIVERSI                         |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|         |         | 1 Crediti diversi                       |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|         |         |                                         | C | 101/0    |       | REALIZZI PER CESSIONE MAT (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         |                                         | C | 111/0    |       | INTERESSI E PREMI SU TITO (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         |                                         | C | 112/0    |       | INTERESSI DEPOSITI E C/C (+)  |     | 23,071,225    | -17,349,623    | 5,721,602     |
|         |         |                                         | C | 122/0    |       | INTERESSI FONDAZIONE SPAT (+) |     | 300,000       | -300,000       | 0             |
|         |         |                                         | C | 126/0    |       | RECUPERI E RIMBORSI DIVER (+) |     | 9,570,737     | 0              | 9,570,737     |
|         |         |                                         | C | 137/0    |       | INIROITI VARI (+)             |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         |                                         | C | 171/0    |       | RIMBORSO TITOLI (+)           |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         |                                         | C | 251/0    |       | MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         |                                         | C | 281/0    |       | MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+) |     | 17,294,277    | 0              | 17,294,277    |
|         |         |                                         | C | 282/0    |       | INIROITI VARI DA RIMBORSO (+) |     | 8,927,700     | 215,000        | 9,142,700     |
|         |         |                                         | C | 283/0    |       | MOVIMENTI INTERNI FRA I C (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         |                                         | C | 292/0    |       | PARTITE IN SOSPESO (+)        |     | 0             | 0              | 0             |
|         |         |                                         |   |          |       |                               |     | 59,163,939    | -17,434,623    | 41,729,316    |
|         |         |                                         |   |          |       | TOTALI S/CONTO                |     | 59,163,939    | -17,434,623    | 41,729,316    |
|         |         |                                         |   |          |       | TOTALI CONTO 2                |     | 459,128,549   | 1,744,212,316  | 2,203,340,865 |
| 3       |         | CREDITI BANCARI E FINANZIARI            |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|         | 1       | DEPOSITI VINCOLATI                      |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|         |         | 1 Depositi vincolati                    |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|         | 2       | MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE            |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|         |         | 1 Mutui e anticipazioni attive          |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|         | 3       | CREDITI PER ANNUALITA', SEMESTRALITA'   |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|         |         | 1 Crediti per annualita', semestralita' |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|         |         |                                         | A |          |       | ( )                           |     | 0             | 0              | 0             |
|         | 4       | PRESTITI AL PERSONALE                   |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|         |         | 1 Prestiti al personale                 |   |          |       |                               |     |               |                |               |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 3 - Assistenza

| N.CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                            | T | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE | +/- | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|---------|---------|----------------------------------------|---|----------|-------|-------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| =====   |         |                                        |   |          |       |             |     |               |                |               |
| 3       |         | CREDITI BANCARI E FINANZIARI           |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 5       | CREDITI VERSO GESTIONI AUTONOME        |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         |         | 1 Crediti verso gestioni autonome      |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 6       | DEPOSITI CAUZIONALI                    |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         |         | 1 Depositi cauzionali                  |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 7       | CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI   |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         |         | 1 Crediti diversi bancari e finanziari |   |          |       |             |     |               |                |               |
| =====   |         |                                        |   |          |       |             |     |               |                |               |
| 4       |         | RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO           |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 1       | RIMANENZE DI PRODOTTI                  |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         |         | 1 Rimanenze di prodotti                |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 2       | RIMANENZE DI MATERIE PRIME E CONSUMO   |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         |         | 1 Rimanenze di materie prime e consumo |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 3       | RIMANENZE DI VIVERI                    |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         |         | 1 Rimanenze di viveri                  |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 4       | RIMANENZE DIVERSE                      |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         |         | 1 Rimanenze diverse                    |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 5       | RISCONTI ATTIVI                        |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         |         | 1 Risconti attivi                      |   |          |       |             |     |               |                |               |
| =====   |         |                                        |   |          |       |             |     |               |                |               |
| 5       |         | INVESTIMENTI MOBILIARI                 |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 1       | PARTECIPAZIONI AZIONARIE               |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         |         | 1 Partecipazioni azionarie             |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 2       | CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI     |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         |         | 1 Conferimenti e quote in altri enti   |   |          |       |             |     |               |                |               |