

ELLENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 6 - Attività Sociali : Mense

| N. CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                    | I | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE                     | +/-            | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|----------|---------|--------------------------------|---|----------|-------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 12       |         | RESIDUI PASSIVI                |   |          |       |                                 |                |               |                |               |
|          | 5       | DEBITI DIVERSI                 |   |          |       |                                 |                |               |                |               |
|          | 1       | Debiti diversi                 |   |          |       |                                 |                |               |                |               |
|          |         |                                | C | 511/0    |       | SPESE E COMMISSIONI BANCA (+)   | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                | C | 512/0    |       | INTER. DOVUTI AD ALTRE GE (+)   | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                | C | 521/0    |       | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI (+)    | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                | C | 526/0    |       | RESI. E RIMBORSI DIVERSI (+)    | 638,589,799    | 0             | 638,589,799    | 0             |
|          |         |                                | C | 541/0    |       | SPESE PER LITI, ARBITRAGG (+)   | 33,755,514     | -15,755,514   | 18,000,000     | 0             |
|          |         |                                | C | 542/0    |       | FONDO DI RISERVA (+)            | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                | C | 561/0    |       | ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZ (+)  | 658,110,625    | 0             | 658,110,625    | 0             |
|          |         |                                | C | 562/0    |       | RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI (+)  | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                | C | 564/0    |       | ACQUISTI MOBILI E MACCHIN (+)   | 32,079,698     | 0             | 32,079,698     | 0             |
|          |         |                                | C | 565/0    |       | ACQUISIZIONE BENI DI ARREDO (+) | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                | C | 567/0    |       | HARDWARE - SOFTWARE (+)         | 107,100        | 0             | 107,100        | 0             |
|          |         |                                | C | 631/0    |       | MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)   | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                | C | 632/0    |       | POSTE RETTIFICATIVE ENTRATA (+) | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                | C | 679/0    |       | RIMBORSO DEPOSITI TERZI A (+)   | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                | C | 681/0    |       | MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)   | 14,634,177     | 0             | 14,634,177     | 0             |
|          |         |                                | C | 682/0    |       | RIMBORSI INTROITI VARI (+)      | 12,136,380,075 | 1,532,723,188 | 13,669,103,263 | 0             |
|          |         |                                | C | 683/0    |       | MOVIMENTI INTERNI FRA I C (+)   | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                | C | 687/0    |       | IMPOSTA DI BOLLO (+)            | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                | C | 691/0    |       | INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)    | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                | C | 692/0    |       | PARTITE IN SOSPESO (+)          | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                |   |          |       |                                 | 13,513,656,988 | 1,516,967,674 | 15,030,624,662 |               |
|          |         | TOTALI S/CONTO                 |   |          |       |                                 | 13,513,656,988 | 1,516,967,674 | 15,030,624,662 |               |
|          |         | TOTALI CONTO 12                |   |          |       |                                 | 24,988,296,649 | 1,231,526,272 | 26,219,822,921 |               |
| 13       |         | DEBITI BANCARI E FINANZIARI    |   |          |       |                                 |                |               |                |               |
|          | 1       | MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE |   |          |       |                                 |                |               |                |               |
|          | 1       | Mutui ed anticipazioni passive | A |          |       | MUTUI E ANT. ATT. ( )           | 0              | 0             | 0              | 0             |
|          | 2       | OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE   |   |          |       |                                 |                |               |                |               |
|          | 1       | Obbligazioni in circolazione   | A |          |       | ( )                             | 0              | 0             | 0              | 0             |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 6 - Attività Sociali : Mense

| N.CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                              | T | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE | +/- | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|---------|---------|------------------------------------------|---|----------|-------|-------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| =====   |         |                                          |   |          |       |             |     |               |                |               |
| 13      |         | DEBITI BANCARI E FINANZIARI              |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 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.  |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 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       |   |          |       |             |     |               |                |               |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 6 - Attività Sociali : Mense

| N.CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                              | I | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE     | +/- | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|---------|---------|------------------------------------------|---|----------|-------|-----------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| =====   |         |                                          |   |          |       |                 |     |               |                |               |
| 16      |         | POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO          |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 1       | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI               |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 1       | Fondo svalutazione crediti               |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 2       | FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI    |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 1       | Fondo svalut. titoli e partecipazioni    |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 3       | FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI              |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 1       | Fondo ammortamento immobili              |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 4       | FONDO AMMORT. IMPIANTI, ATTR. E MACCH.   |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 1       | Fondo ammort.to impianti, attr. e macch. |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 5       | F.DO AMM.TO AUTOM., MOBILI E MACCH.UFF   |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 1       | F.do amm.to autom., mobili e macch.uff   | A |          |       | F.DO AMM. HW/SW | (+) | 161,202,125   | 0              | 161,202,125   |
|         |         |                                          |   |          |       |                 |     | 161,202,125   | 0              | 161,202,125   |
|         |         |                                          |   |          |       | TOTALI S/CONTO  |     | 161,202,125   | 0              | 161,202,125   |
|         |         |                                          |   |          |       | TOTALI CONTO 16 |     | 161,202,125   | 0              | 161,202,125   |
| =====   |         |                                          |   |          |       |                 |     |               |                |               |
| 17      |         | PATRIMONIO NETTO                         |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 1       | FONDO DI DOTAZIONE                       |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 1       | Fondo di dotazione                       |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 2       | RISERVE OBBLIGATORIE                     |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 1       | Riserve obbligatorie                     |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 3       | RISERVE FACOLTATIVE                      |   |          |       |                 |     |               |                |               |
|         | 1       | Riserve facoltative                      |   |          |       |                 |     |               |                |               |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 6 - Attività Sociali : Mense

| N. CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                            | T | CAP. - C/C | PART. | DESCRIZIONE       | +/- | AL 01/01/1999  | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999  |
|----------|---------|----------------------------------------|---|------------|-------|-------------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| =====    |         |                                        |   |            |       |                   |     |                |                |                |
| 17       |         | PATRIMONIO NETTO                       |   |            |       |                   |     |                |                |                |
|          | 4       | F.DO RIVALUTAZ. CONGUAGLIO MONETARIO   |   |            |       |                   |     |                |                |                |
|          | 1       | F.do rivalutaz. conguaglio monetario   |   |            |       |                   |     |                |                |                |
|          | 5       | AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI   |   |            |       |                   |     |                |                |                |
|          | 1       | Avanzo economico esercizi precedenti   | A |            |       | AV.ECON.ESER.PREC | (+) | 29,885,141,278 | 0              | 29,885,141,278 |
|          |         |                                        |   |            |       |                   |     | 29,885,141,278 | 0              | 29,885,141,278 |
|          |         |                                        |   |            |       | TOTALI S/CONTO    |     | 29,885,141,278 | 0              | 29,885,141,278 |
|          | 6       | AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO        |   |            |       |                   |     |                |                |                |
|          | 1       | Avanzo economico dell'esercizio        | A |            |       |                   | ( ) | 0              | 0              | 0              |
|          |         |                                        |   |            |       | TOTALI CONTO 17   |     | 29,885,141,278 | 0              | 29,885,141,278 |
| =====    |         |                                        |   |            |       |                   |     |                |                |                |
| 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                |   |            |       |                   |     | 55,034,640,052 | 1,231,526,272  | 56,266,166,324 |

EL ENCU COMII PATRIMONIALI  
GESTIONE 7 - Restanti Attività Sociali

| N.CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE            | I | 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 | 2554     |       | MONTE PASCHI DI SIENA | (+) | 453,760,048   | -92,053,771    | 361,706,277    |
|         |         |                        |   |          |       |                       |     | 453,760,048   | -92,053,771    | 361,706,277    |
|         |         |                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO        |     | 453,760,048   | -92,053,771    | 361,706,277    |
|         | 3       | CONTI CORRENTI POSTALI |   |          |       |                       |     |               |                |                |
|         | 1       | Conti correnti postali | D | 210005   |       | C/C P.26              | (+) | 61,214,312    | 50,159,957     | 111,374,269    |
|         |         |                        |   |          |       |                       |     | 61,214,312    | 50,159,957     | 111,374,269    |
|         |         |                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO        |     | 61,214,312    | 50,159,957     | 111,374,269    |
|         | 4       | ALTRI CONTI CORRENTI   |   |          |       |                       |     |               |                |                |
|         | 1       | Altri conti correnti   | D | 341      |       | C/C MIN. TESORO       | (+) | 8,451,724,921 | 11,036,793,757 | 19,488,518,678 |
|         |         |                        | D | 999999   |       | FUORI CASSA           | (+) | 0             | 0              | 0              |
|         |         |                        |   |          |       |                       |     | 8,451,724,921 | 11,036,793,757 | 19,488,518,678 |
|         |         |                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO        |     | 8,451,724,921 | 11,036,793,757 | 19,488,518,678 |
|         |         |                        |   |          |       | TOTALI CONTO 1        |     | 8,966,699,281 | 10,994,899,943 | 19,961,599,224 |
| =====   |         |                        |   |          |       |                       |     |               |                |                |
| 2       |         | RESIDUI ATTIVI         |   |          |       |                       |     |               |                |                |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 7 - Restanti Attività Sociali

| N. CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                            | I | 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 46/1                                 |   |          |       | ALiquota DELLA GESTIONE (+)       |     | 5,360,702,292 | -5,352,850,994 | 7,851,298     |
|          |         | C 46/2                                 |   |          |       | ALiquota 33,33% AL DOPOLA (+)     |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         | C 47/0                                 |   |          |       | DAL MINISTERO P.T.-CONTRI (+)     |     | 792,000,000   | 0              | 792,000,000   |
|          |         | C 48/0                                 |   |          |       | DAL MINISTERO P.T. GETTIT (+)     |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         | C 278/0                                |   |          |       | CONTRIBUTI VARI PREVIDENZ (+)     |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         | C 280/0                                |   |          |       | RITENUTE IMPOSTA IRPEF (+)        |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         | C 289/0                                |   |          |       | I.V.A. (+)                        |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                        |   |          |       |                                   |     | 6,152,702,292 | -5,352,850,994 | 799,851,298   |
|          |         |                                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO                    |     | 6,152,702,292 | -5,352,850,994 | 799,851,298   |
| 2        |         | CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI   |   |          |       |                                   |     |               |                |               |
|          | 1       | Crediti verso iscritti, soci e terzi   |   |          |       |                                   |     |               |                |               |
|          |         | C 128/0                                |   |          |       | RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONI (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         | C 142/0                                |   |          |       | PROVENTI CASE ALBERGO E D (+)     |     | 2,243,732,134 | 0              | 2,243,732,134 |
|          |         | C 143/0                                |   |          |       | PROVENTI NUOVE CASE ALBERGO (+)   |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         | C 144/0                                |   |          |       | PROVENTI BAR (+)                  |     | 417,294,267   | -300,000       | 416,994,267   |
|          |         | C 287/0                                |   |          |       | IMPOSTA DI BOLLO (+)              |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         | C 291/0                                |   |          |       | INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)      |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                        |   |          |       |                                   |     | 2,661,026,401 | -300,000       | 2,660,726,401 |
|          |         |                                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO                    |     | 2,661,026,401 | -300,000       | 2,660,726,401 |
| 3        |         | CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI, ECC. |   |          |       |                                   |     |               |                |               |
|          | 1       | Crediti verso acquirenti, utenti, ecc. |   |          |       |                                   |     |               |                |               |
|          |         | C 279/0                                |   |          |       | DEPOSITI TERZI A CAUZIONE (+)     |     | 0             | 0              | 0             |
| 4        |         | CREDITI DIVERSI                        |   |          |       |                                   |     |               |                |               |
|          | 1       | Crediti diversi                        |   |          |       |                                   |     |               |                |               |
|          |         | C 101/0                                |   |          |       | REALIZZATI PER CESSIONE MAT (+)   |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         | C 112/0                                |   |          |       | INTERESSI DEPOSITI E C/C (+)      |     | 5,937,849     | -5,937,849     | 0             |
|          |         | C 126/0                                |   |          |       | RECUPERI E RIMBORSI DIVER (+)     |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         | C 137/0                                |   |          |       | INTROITI VARI (+)                 |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         | C 251/0                                |   |          |       | MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)     |     | 0             | 0              | 0             |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 7 - Restanti Attività Sociali

| 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 | 281/0    |       | MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                         | C | 282/0    |       | INTROITI VARI DA RIMBORSO (+) |     | 220,729,431   | -4,483,925     | 216,245,506   |
|          |         |                                         | C | 283/0    |       | MOVIMENTI INTERNI FRA I C (+) |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                         | C | 292/0    |       | PARTITE IN SOSPESO (+)        |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                         |   |          |       |                               |     | 226,667,280   | -10,421,774    | 216,245,506   |
|          |         |                                         |   |          |       | TOTALI S/CONTO                |     | 226,667,280   | -10,421,774    | 216,245,506   |
|          |         |                                         |   |          |       | TOTALI CONTO 2                |     | 9,040,395,973 | -5,363,572,768 | 3,676,823,205 |
| 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                 |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|          | 5       | CREDITI VERSO GESTIONI AUTONOME         |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|          |         | 1 Crediti verso gestioni autonome       |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|          | 6       | DEPOSITI CAUZIONALI                     |   |          |       |                               |     |               |                |               |
|          |         | 1 Depositi cauzionali                   |   |          |       |                               |     |               |                |               |

BILANCIO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 7 - Restanti Attività Sociali

| 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            |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 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    |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 3       | TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLA STATO   |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         |         | 1 Titoli emessi o garantiti dalla Stato |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         | 4       | OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE        |   |          |       |             |     |               |                |               |
|         |         | 1 Obbligazioni e cartelle fondarie      |   |          |       |             |     |               |                |               |



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 7 - Restanti Attività Sociali

| 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             |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
| 6        |         | IMMOBILI                              |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
|          | 1       | EDIFICI                               |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
|          |         | 1 Edifici                             |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
|          | 2       | COSTRUZIONI IN CORSO                  |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
|          |         | 1 Costruzioni in corso                |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
|          | 3       | DIRITTI REALI                         |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
|          |         | 1 Diritti reali                       |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
|          | 4       |                                       |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
|          |         | 1 Terreni                             |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
|          |         |                                       | A |          |       |                     | ( ) | 0              | 0               | 0             |
| 7        |         | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE             |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
|          | 1       | IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI   |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
|          |         | 1 Impianti, attrezzature e macchinari |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
|          |         |                                       | A |          |       | IMP. ATTREZ. E MAC. | (+) | 11,847,311,375 | -11,847,311,375 | 0             |
|          |         |                                       |   |          |       |                     |     | 11,847,311,375 | -11,847,311,375 | 0             |
|          |         |                                       |   |          |       | TOTALI S/CONTO      |     | 11,847,311,375 | -11,847,311,375 | 0             |
|          | 2       | AUTOMEZZI                             |   |          |       |                     |     |                |                 |               |
|          |         | 1 Automezzi                           |   |          |       |                     |     |                |                 |               |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 7 - Restanti Attività Sociali

| N. CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                               | I | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE       | +/- | AL 01/01/1999   | DIFFERENZE +/-  | AL 31/12/1999   |
|----------|---------|-------------------------------------------|---|----------|-------|-------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| =====    |         |                                           |   |          |       |                   |     |                 |                 |                 |
| 7        |         | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                 |   |          |       |                   |     |                 |                 |                 |
|          | 3       | MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO               |   |          |       |                   |     |                 |                 |                 |
|          |         | 1 Mobili e macchine d'ufficio             |   |          |       |                   |     |                 |                 |                 |
|          |         |                                           | A |          |       | ( )               |     | 0               | 0               | 0               |
|          |         | TOTALI CONTO 7                            |   |          |       |                   |     | 11,847,311,375  | -11,847,311,375 | 0               |
| =====    |         |                                           |   |          |       |                   |     |                 |                 |                 |
| 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 E SOFTW. | (+) | 10,931,000      | 0               | 10,931,000      |
|          |         |                                           |   |          |       |                   |     | 10,931,000      | 0               | 10,931,000      |
|          |         | TOTALI S/CONTO                            |   |          |       |                   |     | 10,931,000      | 0               | 10,931,000      |
|          |         | TOTALI CONTO 8                            |   |          |       |                   |     | 10,931,000      | 0               | 10,931,000      |
| =====    |         |                                           |   |          |       |                   |     |                 |                 |                 |
| 9        |         | DEFICIT PATRIMONIALE                      |   |          |       |                   |     |                 |                 |                 |
|          | 1       | DISAVANZO ECONOM. ESERCIZI PRECEDENTI     |   |          |       |                   |     |                 |                 |                 |
|          |         | 1 Disavanzo econom. esercizi precedenti   |   |          |       |                   |     |                 |                 |                 |
|          |         |                                           | A |          |       | DIS.ECON.ESER.PRE | (+) | 178,446,199,427 | 20,119,187,041  | 198,565,386,468 |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 7 - Restanti Attività Sociali

| N. CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                              | I | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE      | +/- | AL 01/01/1999   | DIFFERENZE +/-  | AL 31/12/1999   |
|----------|---------|------------------------------------------|---|----------|-------|------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |         |                                          |   |          |       |                  |     | 178,446,199,427 | 20,119,187,041  | 198,565,386,468 |
|          |         |                                          |   |          |       | TOTALI S/CONTO   |     | 178,446,199,427 | 20,119,187,041  | 198,565,386,468 |
| =====    |         |                                          |   |          |       |                  |     |                 |                 |                 |
| 9        |         | DEFICIT PATRIMONIALE                     |   |          |       |                  |     |                 |                 |                 |
|          | 2       | DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO       |   |          |       |                  |     |                 |                 |                 |
|          |         | 1 Disavanzo economico dell'esercizio     | A |          |       | DISAV.ECON.ESER. | (+) | 20,119,187,041  | -20,119,187,041 | 0               |
|          |         |                                          |   |          |       |                  |     | 20,119,187,041  | -20,119,187,041 | 0               |
|          |         |                                          |   |          |       | TOTALI S/CONTO   |     | 20,119,187,041  | -20,119,187,041 | 0               |
|          |         |                                          |   |          |       | TOTALI CONTO 9   |     | 198,565,386,468 | 0               | 198,565,386,468 |
| =====    |         |                                          |   |          |       |                  |     |                 |                 |                 |
| 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                   |   |          |       |                  |     | 228,430,724,097 | -6,215,984,200  | 222,214,739,897 |
| =====    |         |                                          |   |          |       |                  |     |                 |                 |                 |
| 11       |         | DEBITI DI TESORERIA                      |   |          |       |                  |     |                 |                 |                 |
|          | 1       | ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE              |   |          |       |                  |     |                 |                 |                 |
|          |         | 1 Anticipazioni del tesoriere            | A |          |       |                  | ( ) | 0               | 0               | 0               |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 7 - Restanti Attività Sociali

| N. CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                         | T | CAP. - C/C | PART. | DESCRIZIONE                    | +/- | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|----------|---------|-------------------------------------|---|------------|-------|--------------------------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| 11       |         | DEBITI DI TESORERIA                 |   |            |       |                                |     |               |                |               |
| 2        |         | SCOPERII 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 |   |            |       |                                |     |               |                |               |
| 2        |         | DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI |   |            |       |                                |     |               |                |               |
|          | 1       | Debiti verso iscritti, soci e terzi |   |            |       |                                |     |               |                |               |
|          |         |                                     | C | 305/0      |       | QUOTA A CARICO DELLA GEST (+)  |     | 22,000        | -22,000        | 0             |
|          |         |                                     | C | 336/0      |       | QUOTA A CARICO DELLA GEST (+)  |     | 123,749,000   | -123,749,000   | 0             |
|          |         |                                     | C | 479/0      |       | CONTRIBUTI CASE-ALBERGO, (+)   |     | 1,603,455,135 | 0              | 1,603,455,135 |
|          |         |                                     | C | 480/0      |       | SPESE GESTIONE ASILI-NIDO (+)  |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                     | C | 483/0      |       | RIMBORSO SPESE ACCESSORIE (+)  |     | 8,125,700     | 0              | 8,125,700     |
|          |         |                                     | C | 486/0      |       | FITTO CASE-ALBERGO (+)         |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                     | C | 503/0      |       | QUOTA EQUO INDENNIZZO, SU (+)  |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                     | C | 591/0      |       | INDENNITA' DI ANZIANITA' (+)   |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                     |   |            |       |                                |     | 1,735,351,835 | -123,771,000   | 1,611,580,835 |
|          |         | TOTALI S/CONTO                      |   |            |       |                                |     | 1,735,351,835 | -123,771,000   | 1,611,580,835 |
| 3        |         | DEBITI VERSO FORNITORI              |   |            |       |                                |     |               |                |               |
|          | 1       | Debiti verso fornitori              |   |            |       |                                |     |               |                |               |
|          |         |                                     | C | 364/0      |       | SPESE FUNZIONAMENTO COMMI (+)  |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                     | C | 365/0      |       | SPESE PER STUDI INDAGINI (+)   |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                     | C | 377/0      |       | TRASPORTI E FACCHIMAGGI (+)    |     | 14,915,460    | 0              | 14,915,460    |
|          |         |                                     | C | 407/0      |       | ACQUISTO LIBRI RIVISTE (+)     |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                     | C | 408/0      |       | SPESE PARTECIPAZIONE CONV (+)  |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                     | C | 410/0      |       | SPESE DI PUBBLICITA'/GARE (+)  |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                     | C | 415/0      |       | CONTABILITA' MECCANOGRAFI (+)  |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                     | C | 416/0      |       | SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI (+)  |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                     | C | 417/0      |       | STAMPATI E CANCELLERIA (+)     |     | 1,000,000     | 0              | 1,000,000     |
|          |         |                                     | C | 418/0      |       | POSTALI, TELEGRAFICHE, TEL (+) |     | 1,677,755     | -6,400         | 1,671,355     |
|          |         |                                     | C | 419/0      |       | AMMINISTRATIVE VARIE (+)       |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                     | C | 423/0      |       | SPESE FUNZIONAMENTO MACCH (+)  |     | 0             | 0              | 0             |
|          |         |                                     | C | 425/0      |       | QUOTA A CARICO DELLA GEST (+)  |     | 85,000        | -85,000        | 0             |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 7 - Restanti Attività Sociali

| N. CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                            | I | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE                    | +/- | AL 01/01/1999   | DIFFERENZE +/-   | AL 31/12/1999 |
|----------|---------|----------------------------------------|---|----------|-------|--------------------------------|-----|-----------------|------------------|---------------|
| 12       |         | RESIDUI PASSIVI                        |   |          |       |                                |     |                 |                  |               |
| 3        |         | DEBITI VERSO FORNITORI                 |   |          |       |                                |     |                 |                  |               |
| 1        |         | Debiti verso fornitori                 | C | 428/0    |       | MANUTENZIONE STRAORD. IMP (+)  |     | 31,715,881      | 0                | 31,715,881    |
|          |         |                                        |   |          |       |                                |     | 49,394,096      | -91,400          | 49,302,696    |
|          |         |                                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO                 |     | 49,394,096      | -91,400          | 49,302,696    |
| 4        |         | DEBITI VERSO TERZI PER PREST. RICEVUTE |   |          |       |                                |     |                 |                  |               |
| 1        |         | Debiti verso terzi per prest. ricevute | C | 376/0    |       | ONORARI E COMPENSI PER SP (+)  |     | 0               | 0                | 0             |
| 5        |         | DEBITI DIVERSI                         |   |          |       |                                |     |                 |                  |               |
| 1        |         | Debiti diversi                         | C | 511/0    |       | SPESE E COMMISSIONI BANCA (+)  |     | 0               | 0                | 0             |
|          |         |                                        | C | 512/0    |       | INTER. DOVUTI AD ALTRE GE (+)  |     | 133,088,625,313 | -133,088,625,313 | 0             |
|          |         |                                        | C | 521/0    |       | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI (+)   |     | 0               | 0                | 0             |
|          |         |                                        | C | 526/0    |       | REST. E RIMBORSI DIVERSI (+)   |     | 0               | 0                | 0             |
|          |         |                                        | C | 541/0    |       | SPESE PER LITI, ARBITRAGG (+)  |     | 66,417,539      | -66,417,539      | 0             |
|          |         |                                        | C | 542/0    |       | FONDO DI RISERVA (+)           |     | 0               | 0                | 0             |
|          |         |                                        | C | 561/0    |       | ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZ (+) |     | 89,867,434      | 0                | 89,867,434    |
|          |         |                                        | C | 562/0    |       | RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI (+) |     | 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 | 631/0    |       | MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)  |     | 93,250,000,000  | -93,250,000,000  | 0             |
|          |         |                                        | C | 632/0    |       | POSTE RETTIFICATIVE ENTR (+)   |     | 0               | 0                | 0             |
|          |         |                                        | C | 679/0    |       | RIMBORSO DEPOSITI TERZI A (+)  |     | 0               | 0                | 0             |
|          |         |                                        | C | 681/0    |       | MOVIMENTI COMPENSATIVI FR (+)  |     | 1,523,500       | -621,500         | 902,000       |
|          |         |                                        | C | 682/0    |       | RIMBORSI INTROITI VARI (+)     |     | 138,613,380     | 5,822,228,614    | 5,960,841,994 |
|          |         |                                        | C | 683/0    |       | MOVIMENTI INTERNI FRA I C (+)  |     | 0               | 0                | 0             |
|          |         |                                        | C | 687/0    |       | TASSA DI BOLLO (+)             |     | 0               | 0                | 0             |
|          |         |                                        | C | 691/0    |       | INTERESSI DEPOSITI TERZI (+)   |     | 0               | 0                | 0             |
|          |         |                                        | C | 692/0    |       | PARTITE IN SOSPESO (+)         |     | 0               | 0                | 0             |
|          |         |                                        |   |          |       |                                |     | 226,635,047,166 | -220,583,435,738 | 6,051,611,428 |
|          |         |                                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO                 |     | 226,635,047,166 | -220,583,435,738 | 6,051,611,428 |
|          |         |                                        |   |          |       | TOTALI CONTO 12                |     | 228,419,793,097 | -220,707,298,138 | 7,712,494,959 |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 7 - Restanti Attività Sociali

| N. CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                            | T | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE | +/- | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|----------|---------|----------------------------------------|---|----------|-------|-------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| =====    |         |                                        |   |          |       |             |     |               |                |               |
| 13       |         | DEBITI BANCARI E FINANZIARI            |   |          |       |             |     |               |                |               |
|          | 1       | MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE         |   |          |       |             |     |               |                |               |
|          | 1       | Mutui ed anticipazioni passive         | A |          |       | ( )         |     | 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.  |   |          |       |             |     |               |                |               |
|          | 2       | FONDO IMPOSTE E TASSE                  |   |          |       |             |     |               |                |               |
|          | 1       | Fondo imposte e tasse                  |   |          |       |             |     |               |                |               |

ELENCO CONTI PATRIMONIALI  
GESTIONE 7 - Restanti Attività Sociali

| N. CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                             | I | CAP.-C/C | PARI. | DESCRIZIONE       | +/- | AL 01/01/1999 | DIFFERENZE +/- | AL 31/12/1999 |
|----------|---------|-----------------------------------------|---|----------|-------|-------------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| 15       |         | FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI            |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 3       | FONDI RISCHI                            |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 1       | Fondi rischi                            |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 4       | FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI        |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 1       | Fondi per accantonamenti diversi        |   |          |       |                   |     |               |                |               |
| 16       |         | POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO         |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 1       | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI              |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 1       | Fondo svalutazione crediti              |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 2       | FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI   |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 1       | Fondo svalut. titoli e partecipazioni   |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 3       | FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI             |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 1       | Fondo ammortamento immobili             |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 4       | FONDO AMMORT. IMPIANTI, ATTR. E MACCH.  |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 1       | Fondo ammort. impianti, attr. e macch.  |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 5       | F.DO AMMORT. AUTOM., MOBILI E MACCH.UFF |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          | 1       | F.do ammort. autom., mobili e macch.uff |   |          |       |                   |     |               |                |               |
|          |         |                                         | A |          |       | F.AMM.AUT.MOB.UFF | (*) | 10,931,000    | 0              | 10,931,000    |
|          |         |                                         |   |          |       |                   |     | 10,931,000    | 0              | 10,931,000    |
|          |         |                                         |   |          |       | TOTALI S/CONTO    |     | 10,931,000    | 0              | 10,931,000    |
|          |         |                                         |   |          |       | TOTALI CONTO 16   |     | 10,931,000    | 0              | 10,931,000    |
| 17       |         | PATRIMONIO NETTO                        |   |          |       |                   |     |               |                |               |

ALLEGATO C) CONTI DI GESTIONE CONSUNTIVA  
GESTIONE 7 - Restanti Attività Sociali

| N. CONTO | S/CONTO | DESCRIZIONE                            | T | CAP.-C/C | PART. | DESCRIZIONE     | +/- | AL 01/01/1999   | DIFFERENZE +/-  | AL 31/12/1999   |
|----------|---------|----------------------------------------|---|----------|-------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| =====    |         |                                        |   |          |       |                 |     |                 |                 |                 |
| 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   | A |          |       | ( )             | 0   | 0               | 0               | 0               |
|          | 6       | AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO        |   |          |       |                 |     |                 |                 |                 |
|          | 1       | Avanzo economico dell'esercizio        | A |          |       | ( )             | 0   | 214,491,313,938 | 214,491,313,938 | 214,491,313,938 |
|          |         |                                        |   |          |       |                 | 0   | 214,491,313,938 | 214,491,313,938 | 214,491,313,938 |
|          |         |                                        |   |          |       | TOTALI S/CONTO  | 0   | 214,491,313,938 | 214,491,313,938 | 214,491,313,938 |
|          |         |                                        |   |          |       | TOTALI CONTO 17 | 0   | 214,491,313,938 | 214,491,313,938 | 214,491,313,938 |
| =====    |         |                                        |   |          |       |                 |     |                 |                 |                 |
| 18       |         | CONTI D'ORDINE                         |   |          |       |                 |     |                 |                 |                 |
|          | 1       | TERZI PER VALORI DEP. A CAUZ.,GARANZIA |   |          |       |                 |     |                 |                 |                 |
|          | 1       | Terzi per valori dep. a cauz.,garanzia | A |          |       | ( )             | 0   | 0               | 0               | 0               |