

ALLEGATO N. 21 - USCITE
SPESE PER LA GESTIONE DEL FONDO

<i>TIPO DI SPESA</i>	<i>PARZIALI</i>	<i>TOTALI</i>
Anticipate dalla CONSAP: (delibera C.d.A. Consap del 16.07.1997)		
Personale	7.883.908.765	
Costi sociali ed assembleari	52.500.763	
Servizi Prestazioni Specialistiche	714.000.179	
Riscaldamento	8.656.145	
Pulizia locali	93.213.314	
Manutenzione Immobili	50.215.286	
Canoni d'uso	134.527.926	
Varie economato	188.385.514	
Spese postali e telegrafiche	57.631.466	
Facchinaggio	35.707.879	
Vigilanza	137.747.469	
Spese telefoniche ed energia elettrica	152.866.911	
Archiviazione e deposito	307.049.387	
Consumo acqua	1.334.420	
Maggiorazione 30%	2.945.323.627	
Fitto locali	904.405.912	
Acquisto software	142.500.000	
Service INA	499.997.235	14.309.972.198
Iva indetraibile pagata nell'anno		2.604.124.516
Erogate dal Fondo		
Gettoni di presenza comitati	31.841.000	
Spese postali	57.500	
Compensi Agente di cambio	3.461.000	
Ssn a carico azienda	828.200	
Spese legali	413.733.571	449.921.271
TOTALE		17.364.017.985

RENDICONTO DELL' ESERCIZIO 1996

ALLEGATO N. 22 - USCITE

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI LIQUIDAZIONE SINISTRI IMPRESE DESIGNATE EX ART. 5 CONVENZIONE

IMPRESA DESIGNATA	1° SEMESTRE	2° SEMESTRE	TOTALE ANNO
R.A.S. - L'ASSICURATRICE ITALIANA	212.228.820	197.797.686	410.026.506
LE ASSICURAZIONI D'ITALIA	451.224.206	601.628.699	1.052.852.905
ASSICURAZIONI GENERALI	1.171.017.712	1.097.865.053	2.268.882.765
SOCIETA' CATTOLICA	11.591.208	12.152.445	23.743.653
LA FONDIARIA	128.998.527	87.077.768	216.076.295
NUOVA M.A.A. ASSICURAZIONI	209.878.012	118.584.596	328.462.608
REALE MUTUA	64.905.307	96.266.369	161.171.676
S.A.I.	443.470.020	364.107.684	807.577.704
SARA	13.413.352	9.431.550	22.844.902
TORO ASSICURAZIONI	126.153.129	105.206.697	231.359.826
	2.832.880.293	2.690.118.547	5.522.998.840

RENDICONTO DELL' ESERCIZIO 1996

ALLEGATO N. 23 - USCITE

INTERESSI SU SALDI DEI RENDICONTI SEMESTRALI DELLE IMPRESE DESIGNATE EX ART. 5 CONVENZIONE

IMPRESA DESIGNATA	1° SEMESTRE 1995	2° SEMESTRE 1995	1° SEMESTRE 1996	TOTALE ANNO
R.A.S. - L'ASSICURATRICE ITALIANA	42.359.997	186.911.468	270.339.367	499.610.832
LE ASSICURAZIONI D'ITALIA	106.189.949	914.660.446	618.433.329	1.639.283.724
ASSICURAZIONI GENERALI	433.448.178	1.960.506.576	1.983.484.655	4.377.439.409
SOCIETA' CATTOLICA	0	18.092.303	12.129.469	30.221.772
LA FONDIARIA	23.765.011	130.046.150	187.467.089	341.278.250
NUOVA M.A.A. ASSICURAZIONI	50.127.141	314.301.597	238.480.702	602.909.440
REALE MUTUA	0	145.894.820	77.044.114	222.938.934
S.A.I.	85.869.493	734.402.880	782.660.977	1.602.933.350
SARA	0	8.747.670	13.500.822	22.248.492
TORO ASSICURAZIONI	17.387.369	114.156.217	191.665.343	323.208.929
	759.147.138	4.527.720.127	4.375.205.867	9.662.073.132

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 1996

ALLEGATO N. 24 - USCITE

IMPRESE CESSIONARIE INTERESSI SU ANTICIPAZIONE PAGAMENTO SINISTRI EX ART. 3 L. 738/78

IMPRESA CESSIONARIA	IMPORTO
SIAD	13.272.177
MILANO (EX CARD)	0
POLARIS (EX CIDAS ED EX SIPEA)	11.033.013
GEAS	0
NUOVA TIRRENA	154.804.308
UNIASS	135.768.811
MULTIASS	1.819.882
	316.698.191

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 1996

ALLEGATO N. 25 - USCITE

INTERESSI SU SOMME ANTICIPATE DALLA CONSAP PER CONTO DEL FONDO

INTERESSI SU	IMPORTO
CONGUAGLIO DEFINITIVO 1993	562.608.272
CONGUAGLIO PROVVISORIO 1994	732.162.469
CONGUAGLIO DEFINITIVO 1994	164.973.292
CONGUAGLIO PROVVISORIO 1995	222.288.614
CONGUAGLIO DEFINITIVO 1995	68.695.439
CONGUAGLIO PROVVISORIO 1996	15.832.894
IVA RELATIVA AGLI ANNI 1993/1995 (Fatturata da Ina a Consap)	115.562.688
	1.882.123.668

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ALLEGATO N. 1 - ATTIVITA'

DEPOSITI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO

ISTITUTO DI CREDITO	DEPOSITO 31.12.96
INABANCA	3.483.673.462
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/45080	16.110.001.449
BANCA COMMERCIALE ITALIANA	3.965.640.888
BANCO DI NAPOLI	3.956.108.799
BANCA DI ROMA	502.113.671
BANCO DI SICILIA	2.401.055.675
CREDITO ITALIANO	742.318.572
ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO	590.309.239
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3.205.389.753
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	1.470.945.267
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/45180 (sanzioni amministrative)	440.589.533
	36.868.146.308

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ALLEGATO N. 2 - ATTIVITA'

TITOLI

CODICE A.B.I.	SPECIE DEL TITOLO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1996			RATEI DI INTERESSI DI COMPETENZA DELL'ES. 1996 AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE
		VALORE NOMINALE	VALORE DI BILANCIO		
			UNITARIO	COMPLESSIVO	
36675	BTP 08,50%	5.000.000.000	95,78600	4.789.300.000	185.937.500
36683	BTP 08,50%	20.000.000.000	97,56400	19.512.800.000	371.875.000
36692	BTP 08,50%	15.000.000.000	97,82333	14.673.500.000	464.843.750
36659	BTP 09,00%	20.000.000.000	96,25500	19.251.000.000	393.750.000
36715	BTP 10,50%	10.000.000.000	98,89000	9.889.000.000	193.958.334
36716	BTP 10,50%	10.000.000.000	96,45588	9.645.588.000	229.687.500
36728	BTP 10,50%	11.000.000.000	97,44182	10.718.600.200	466.010.416
36641	BTP 11,00%	1.000.000.000	98,52000	985.200.000	8.020.834
36631	BTP 11,50%	11.000.000.000	97,42727	10.716.999.700	368.958.333
36635	BTP 11,50%	10.000.000.000	99,78000	9.978.000.000	167.708.334
13212	CTO 20.01.98	10.000.000.000	95,65000	9.565.000.000	469.583.333
36629	CCT 01.03.00	10.000.000.000	98,82472	9.882.472.301	268.333.334
36648	CCT 01.08.00	5.000.000.000	99,77000	4.988.500.000	169.531.250
36673	CCT 01.01.01	20.000.000.000	98,69000	19.738.000.000	805.000.000
36685	CCT 01.04.01	20.000.000.000	97,90000	19.580.000.000	389.375.000
36694	CCT 01.10.01	15.000.000.000	97,20186	14.580.279.000	292.031.250
		193.000.000.000		188.494.239.201	5.244.604.168
					193.738.843.369

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ALLEGATO N. 3 - ATTIVITA'

CREDITI PER CONTRIBUTI

IMPRESA DEBITRICE		IMPORTO
ASSITALIA	PROVV. 1996 IMPORTO PIGNORATO	243.683.050
GENERALI	CONG. 1994 IMPORTO PIGNORATO	163.879.427
	CONG. 1995 IMPORTO PIGNORATO	7.668.075
LEVANTE	CONG. 1995 IMPORTO PIGNORATO	74.214.886
LLOYD ITALICO	CONG. 1995 IMPORTO PIGNORATO	10.000.000
SARP	CONG. 1995	14.967.072
UAP	CONG. 1995 IMPORTO PIGNORATO	74.214.886
		588.627.396

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ALLEGATO N. 5 - ATTIVITA'

CREDITI IN PREDEDUZIONE VERSO COMPAGNIE IN LCA PER ANTICIPAZIONI EX ART. 12 L. 39/77

COMPAGNIA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	IMPORTO
SAN MARINO	1.525.219.000
SAN GIORGIO	764.552.847
SICANIA	173.000.000
TITANO	369.499.916
	2.832.271.763

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ALLEGATO N. 5 - ATTIVITA'

CREDITI IN PREDEDUZIONE VERSO COMPAGNIE IN LCA PER ANTICIPAZIONI EX ART. 12 L. 39/77

COMPAGNIA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	IMPORTO
SAN MARINO	1.525.219.000
SAN GIORGIO	764.552.847
SICANIA	173.000.000
TITANO	369.499.916
	2.832.271.763

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ALLEGATO N. 6 - ATTIVITA'

CREDITI PRIVILEGIATI VERSO IMPRESE IN L.C.A. PER SINISTRI PAGATI

COMPAGNIA IN L.C.A.	CONSISTENZA AL 31.12.1995	QUOTA ES. 1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996
SECURA	9.845.617.746	24.932.400	9.870.550.146
LLOYD CENTAURO	18.654.988.981	0	18.654.988.981
PALATINA	18.286.006.759	0	18.286.006.759
COSIDA	9.152.567.168	0	9.152.567.168
EUROLLOYD	9.447.558.959	0	9.447.558.959
POTENZA	19.297.228.924	0	19.297.228.924
MERIDIONALE	8.839.838.711	0	8.839.838.711
CONCORDIA	24.267.825.578	43.836.892	24.311.662.470
SAN GIORGIO	20.984.414.084	0	20.984.414.084
SAER	8.007.139.944	0	8.007.139.944
FIRENZE	32.845.489.623	0	32.845.489.623
APAL	21.146.994.998	0	21.146.994.998
GLOBO	20.525.143.846	0	20.525.143.846
SILE	5.250.447.259	0	5.250.447.259
COLOMBO	8.011.570.235	0	8.011.570.235
PREVIDENZA E SICURTA'	24.114.626.269	0	24.114.626.269
SANREMO	35.009.866.399	0	35.009.866.399
AMBRA	17.541.008.983	0	17.541.008.983
	311.228.334.466	68.769.292	311.297.103.758

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ALLEGATO N. 7 - ATTIVITA'

CREDITI CHIROGRAFARI VERSO IMPRESE IN L.C.A. PER SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI ALLA
LIQUIDAZIONE DEI DANNI (EX ART. 9 L. 39/77 E ART. 19 DPR 45/81)

COMPAGNIA IN L.C.A.	CONSISTENZA AL 31.12.1995	QUOTA ES. 1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996
CONCORDIA	7.840.833.102	32.449.291	7.873.282.393
SECURA	5.606.991.016	144.375.093	5.751.366.109
SILE	1.818.280.915	33.905.609	1.852.186.524
COLOMBO	2.278.324.781	86.968.692	2.365.293.473
LEONARDO DA VINCI	13.737.773	0	13.737.773
SANREMO	7.522.593.987	1.792.434.928	9.315.028.915
COMAR	2.433.656.874	695.741.824	3.129.398.698
LLOYD NAZIONALE	4.357.351.592	2.900.108.602	7.257.460.194
COMITAS	806.175.463	540.448.200	1.346.623.663
AMBRA	5.253.003.474	2.694.432.208	7.947.435.682
ALPI	573.040.343	1.209.437.267	1.782.477.610
FIRS	526.966.278	3.198.267.852	3.725.234.130
D'EASS	18.892.692	714.637.584	733.530.276
TIRRENA	7.344.114.219	8.485.384.812	15.829.499.031
	46.393.962.509	22.528.591.962	68.922.554.471

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ALLEGATO N. 8 - ATTIVITA'

CREDITI CHIROGRAFARI VERSO IMPRESE IN L.C.A. PER CONTRIBUTI, INTERESSI E SANZIONI

Pag. 1

COMPAGNIA IN L.C.A.	CONSISTENZA AL 31.12.1995	QUOTA ESERCIZIO 1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996
INTEGRATRICE	54.551.640	0	54.551.640
COLUMBIA	180.350.761	0	180.350.761
CENTRALE	1.435.572	0	1.435.572
SECURA	40.645.483	0	40.645.483
CONCORDIA	101.064.342	0	101.064.342
SILE	55.580.580	0	55.580.580
COSIDA	94.144.667	0	94.144.667
LLOYD CENTAURO	215.464.208	0	215.464.208
EUROLLOYD	188.903.328	0	188.903.328
SAER	52.697.450	0	52.697.450
PALATINA	158.143.613	0	158.143.613
APAL	136.614.472	0	136.614.472
PREVIDENZA E SICURTA'	141.270.148	0	141.270.148
FIRENZE	507.912.766	0	507.912.766
SAN GIORGIO	252.466.542	0	252.466.542
POTENZA	28.545.079	0	28.545.079
PENINSULARE	522.240.171	0	522.240.171
UNICA	1.611.679.633	0	1.611.679.633
GIOVE	245.953.636	0	245.953.636
ETRUSCA	157.210.121	0	157.210.121

Pag. 2

COMPAGNIA IN L.C.A.	CONSISTENZA AL 31.12.1995	QUOTA ESERCIZIO 1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996
COMPAGNIA EUROPEA PREVIDENZA	344.072.779	0	344.072.779
INTEREUROPEA	347.249.985	0	347.249.985
COLOMBO	220.901.253	0	220.901.253
PAN ASS	722.356.417	0	722.356.417
TRANSATLANTICA	309.174.794	0	309.174.794
GLOBO	33.326.036	0	33.326.036
SANREMO	1.363.545.415	0	1.363.545.415
SAN MARINO	152.207.184	0	152.207.184
SIA SUDITALIA	3.463.000	0	3.463.000
COMAR	41.756	0	41.756
LEONARDO	86.612.495	0	86.612.495
SICANIA	66.027.250	0	66.027.250
LLOYD NAZIONALE	1.131.884.335	0	1.131.884.335
AMBRA	496.561.699	0	496.561.699
TIRRENA	2.171.648.091	0	2.171.648.091
ALPI	892.333.733	0	892.333.733
TITANO	404.157.865	0	404.157.865
D'EASS	115.827.084	0	115.827.084
UEA	11.820.913	0	11.820.913
NORDEST	52.235.611	0	52.235.611
RHONE MED.	2.906.580	0	2.906.580
	13.675.228.487	0	13.675.228.487

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ALLEGATO N. 9 - PASSIVITA'

IMPORTI DOVUTI ALLE IMPRESE DESIGNATE PER SINISTRI E SPESE

COMPAGNIA DESIGNATA		IMPORTO
R.A.S. - L'ASSICURATRICE ITALIANA	2° sem. 1996	10.834.036.129
LE ASSICURAZIONI D'ITALIA	2° sem. 1996	32.967.128.287
ASSICURAZIONI GENERALI	2° sem. 1996	60.302.679.206
SOCIETA' CATTOLICA	2° sem. 1996	667.888.207
LA FONDARIA	2° sem. 1996	4.782.074.436
NUOVA M.A.A. ASSICURAZIONI	2° sem. 1996	6.515.512.028
REALE MUTUA	2° sem. 1996	5.257.797.965
S.A.I.	2° sem. 1996	19.979.007.521
SARA	2° sem. 1996	508.313.278
TORO ASSICURAZIONI	2° sem. 1996	5.777.628.110
		147.592.065.167

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ALLEGATO N. 10 - PASSIVITA'

DEBITI PER CONTRIBUTI E INTERESSI DI MORA DA RESTITUIRE

IMPRESA CREDITRICE		CONTRIBUTI	INTERESSI
MERIDIONALE	PROVV. 1981 CONG. 1981	39.926.598	11.033
GLOBO	PROVV. 1983		105.204
COMITAS	CONG. 1992	66.832.463	
SIDA	CONG. 1993	223.846.206	
FIRS	CONG. 1993-1994	39.207.265	
SIAD	CONG. 1995	50.212.103	
		420.024.635	116.237
			420.140.872