

SITUAZIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 1996

RISCOSSIONI (in migliaia di lire)	
1. Contributi notarili	L. 162.454.529
2. Vendita di beni e servizi	
3. Redditi patrimoniali	
3.1. - da settore statale (Tesoreria dello Stato, BTP, CCT);	L. 9.871.514
3.2. - da Enti del settore pubblico (Obbligazioni FF.SS.);	L. 674.406
3.3. - da altri (Fondi Comuni d'Investimento, Obblig. varie)	L. 16.032.355
3.4. - da fabbricati	L. 36.509.341
4. Trasferimenti	
4.1. - dallo Stato;	
4.2. - da Enti previdenziali;	
4.3. - da altri	
5. Altri incassi correnti	L. 3.534.040
6. Incassi di capitale	
7. Partite finanziarie	
7.1. Riduzione depositi bancari;	L. 2.871.748
7.2. Realizzo di valori mobiliari:	
7.2.1. - da settore statale (CCT);	L. 16.131.258
7.2.2. - da Enti del settore pubblico;	
7.2.3. - da altri;	L. 7.004.218
7.3. Riscossione crediti, anticipazioni, accensione di prestiti:	
7.3.1. - da settore statale (Rimborso prestito Tesoreria Centrale dello Stato art. 15 L. 202/91)	L. 23.164.987
7.3.2. - da altri	L. 3.277.918
7.4. Contributi notarili spettanti al Consiglio Naz. Not.	L. 9.049.289
TOTALE RISCOSSIONI	L. 290.575.603

PAGAMENTI (in migliaia di lire)	
1. Personale	
1.1. Personale in servizio:	
1.1.1. - retribuzioni nette;	L. 1.294.868
1.1.2. - oneri sociali a carico dipendente;	L. 227.303
1.1.3. - ritenute erariali a carico dipendente;	L. 479.127
1.1.4. - oneri sociali a carico dell'Ente;	L. 749.859
1.2. Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	L. 28.325
2. Acquisto beni e servizi	
2.1. - spese per gli organi dell'Ente;	L. 600.300
2.2. - altre spese	L. 8.147.301
3. Trasferimenti passivi	
3.1. Al bilancio dello Stato;	
3.2. A famiglie:	
3.2.1. - pensioni:	
3.2.1.1. - nette;	L. 120.609.156
3.2.1.2. - ritenute assistenziali a carico pens.;	L. 1.535.526
3.2.1.3. - ritenute fiscali a carico pens.;	L. 50.322.272
3.2.2. - altre prestazioni:	
3.2.2.1. - nette;	L. 39.800.996
3.2.2.2. - ritenute assistenziali a carico percettore;	
3.2.2.3. - ritenute fiscali a carico percettore;	L. 9.494.213
3.3. Ad Enti previdenziali;	
4. Oneri finanziari	L. 282.759
5. Altre spese correnti	
5.1. - imposte, tasse e tributi vari;	L. 14.083.012
5.2. - altre spese non classificabili in altre voci (di cui L. 3,6 mld. per aggio di riscossione contributi notarili)	
6. Pagamenti in conto capitale	
6.1. - costituzione di capitali fissi;	L. 2.831
6.2. - altri pagamenti in c/capitale	L. 465.638
7. Partite finanziarie	
7.1. Aumento di depositi bancari;	L. 18.006.836
7.2. Acquisto valori mobiliari:	
7.2.1. - a settore statale (Tes. Centr. dello Stato art.15 L.202/91);	
7.2.2. - a Enti settore pubblico;	
7.2.3. - ad altri (obbligazioni);	L. 15.182.230
7.3. Concessione crediti, anticipazioni, rimborso prestiti ed estinzione debiti (contributi spettanti al Consiglio Naz. Not.)	L. 9.263.051
TOTALE PAGAMENTI	L. 290.575.603

PROSPETTO DELLE LIQUIDITA'**(in migliaia di lire)**

Giacenze iniziali presso il Cassiere L. 2.871.747

Riscossioni nel periodo + L. 287.703.856

Pagamenti nel periodo - L. 272.568.767

Fondo finale di cassa **L. 18.006.836**

di cui:

- c/o Banca Cassiera L. 15.208.424

- c/o Ente Poste L. 2.060.178

- c/o altre Banche L. 738.234

L. 18.006.836

ALLEGATI

PATRIMONIO MOBILIARE AL 31 DICEMBRE 1996**1) TITOLI DI STATO**

Consistenza all'1/1/1996	£. 27.210.647.612
+ Acquisti 1996	£. /
- Disinvestimenti 1996 (All. A1)	£. 16.286.094.000
- Rimborsi 1996 (All. A2)	£. <u>19.860.000</u>
<u>Consistenza al 31/12/1996</u>	<u>£. 10.904.693.612</u>

2) TITOLI ENTI PUBBLICI

Consistenza all'1/1/1996	£. 6.446.602.000
+ Acquisti 1996	£. /
- Disinvestimenti 1996	£. /
- Rimborsi 1996	£. <u>/</u>
<u>Consistenza al 31/12/1996</u>	<u>£. 6.446.602.000</u>

3) OBBLIGAZIONI FONDIARIE

Consistenza all'1/1/1996	£. 1.011.264.700
+ Acquisti 1996	£. /
- Disinvestimenti 1996	£. /
- Rimborsi 1996 (All.B)	£. <u>406.642.750</u>
<u>Consistenza al 31/12/1996</u>	<u>£. 604.622.010</u>

4) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Consistenza all'1/1/1996	£. 5.024.940.564
+ Acquisti 1996	£. /
- Disinvestimenti 1995	£. /
- Rimborsi 1996 (All.C)	£. <u>23.284.000</u>
<u>Consistenza al 31/12/1996</u>	<u>£. 5.001.656.564</u>

5) OBBLIGAZIONI IN VALUTA ESTERA

<i>Consistenza all'1/1/1996</i>	£.	/
+ <i>Acquisti 1996 (All.D)</i>	£.	12.073.228.817
- <i>Disinvestimenti 1996</i>	£.	/
<u>Consistenza al 31/12/1996</u>		<u>£. 12.073.228.817</u>

6) ALTRE OBBLIGAZIONI

<i>Consistenza all'1/1/1996</i>	£.	/
+ <i>Acquisti 1996 (All.E)</i>	£.	2.491.973.725
- <i>Disinvestimenti 1996</i>	£.	/
<u>Consistenza al 31/12/1996</u>		<u>£. 2.491.973.725</u>

7) TITOLI AZIONARI

<i>Consistenza all'1/1/1996</i>	£.	265.283.205.925
---------------------------------	----	-----------------

INCREMENTI

+ <i>Acquisti 1996 (All. F1)</i>	£.	617.027.200
+ <i>Incrementi per assegnazioni gratuite di azioni e warrants (All.F2)</i>	£.	11.391.850.214

DECREMENTI

- <i>Disinvestimenti 1996 (All.F3)</i>	£.	16.160.563.322
- <i>Mimusvalenze su disinvestimenti e adesioni ad O.P.A. (All. F4)</i>	£.	280.479.715
- <i>Decrementi per raggruppamenti, concambi, esercizio e mancato esercizio di warrant diversi (All.F5)</i>	£.	<u>2.257.825.145</u>

<u>Consistenza al 31/12/1996</u>		<u>£. 258.593.215.157</u>
---	--	----------------------------------

8) FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

<i>Consistenza all'1/1/1996</i>	£. 90.889.699.236
+ <i>Acquisti 1996</i>	£. /
- <i>Disinvestimenti 1996</i>	£. /
- <i>Proventi da rivalutazione (All.G)</i>	<u>£. 6.594.190.573</u>

Consistenza al 31/12/1996 **£. 97.483.889.809**

9) F/QUIESCENZA INVESTITO IN TITOLI

<i>Consistenza all'1/1/1996</i>	£. 1.539.378.150
+ <i>Incremento per rivalutazione</i>	<u>£. 410.160.000</u>

Consistenza al 31/12/1996 (All.H) **£. 1.949.538.150**

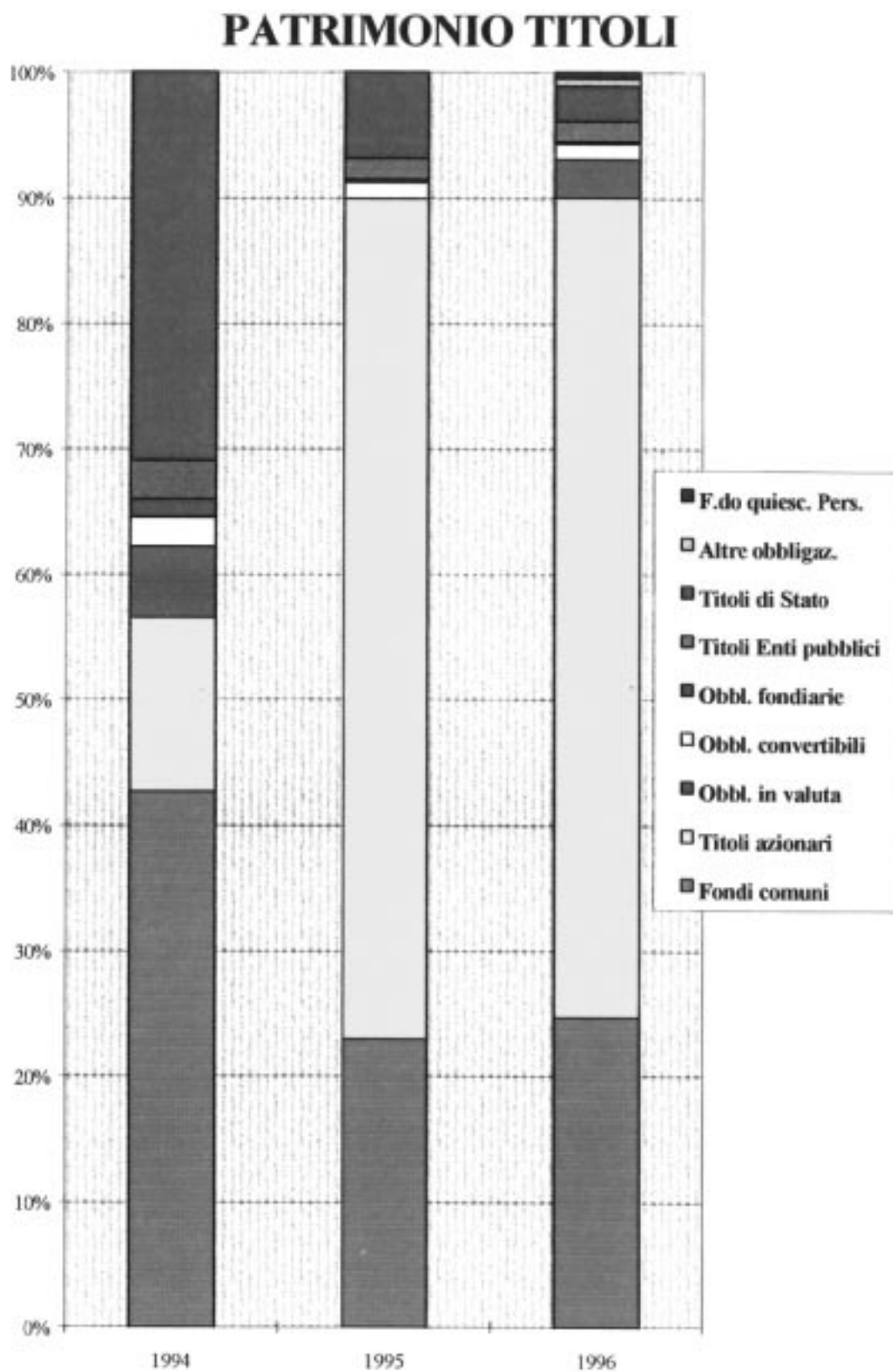
10) DEPOSITI PRESSO TESORERIA DELLO STATO

<i>Consistenza all'1/1/1996</i>	£.144.616.659.618
- <i>Rientri 1996</i>	<u>£. 23.164.987.282</u>

Consistenza al 31/12/1996 (All.I) **£. 121.451.672.336**

RIEPILOGO PATRIMONIO MOBILIARE

- <i>Consistenza Titoli di Stato</i>	£. 10.904.693.612
- <i>Consistenza Titoli Enti Pubblici</i>	£. 6.446.602.000
- <i>Consistenza Obbligazioni Convertibili</i>	£. 5.001.656.564
- <i>Consistenza Obbligazioni in valuta</i>	£. 12.073.228.817
- <i>Consistenza Altre Obbligazioni</i>	<u>£. 2.491.973.725</u>
- <i>Consistenza Titoli a Reddito Fisso</i>	<u>£. 36.918.154.718</u>
- <i>Consistenza Obbligazioni Fondiarie</i>	£. 604.622.010
- <i>Consistenza Titoli Azionari</i>	£. 258.593.215.157
- <i>Consistenza Fondi Comuni di Investimento</i>	£. 97.483.889.809
- <i>F/quiescenza investito in titoli</i>	£. 1.949.538.150
- <i>Depositi presso Tesoreria dello Stato</i>	<u>£. 121.451.672.336</u>
- <u>CONSISTENZA TOTALE</u>	<u>£. 517.001.092.180</u>



ALLEGATI PATRIMONIO MOBILIARE**ALLEGATO A) - Movimentazione Titoli di Stato****A1) Disinvestimenti 1996**

TITOLO	CODICE ABI	VALORE NOMINALE	VALORE DI BILANCIO RIMBORSATO	VALORE ACCREDITATO
CCT TV 1/10/1996 (si veda All. D)	12869	4.500.000.000	4.326.750.000	4.669.221.627
BTP 12% 1/1/1997 (si veda All. D)	12686	10.170.000.000	9.999.144.000	10.540.934.568
CCT TV 1/5/1997	12885	2.000.000.000	1.960.200.000	2.112.289.075
<u>TOTALE</u>		<u>16.670.000.000</u>	<u>16.286.094.000</u>	<u>17.322.445.270</u>

A2) Rimborsi 1996

TITOLO	CODICE ABI	VALORE NOMINALE	VALORE DI BILANCIO RIMBORSATO	VALORE ACCREDITATO
CCT TV 1/1/1996	12848	20.000.000	19.860.000	20.000.000
<u>TOTALE</u>		<u>20.000.000</u>	<u>19.860.000</u>	<u>20.000.000</u>

ALLEGATO B) - Rimborsi Obbligazioni fondiarie

TITOLO	CODICE ABI	VALORE NOMINALE	VALORE DI BILANCIO RIMBORSATO	VALORE ACCREDITATO
B.SICILIA 5%	1813	500.000	500.000	500.000
CARIPLO 5%	1835	2.000.000	1.940.000	2.000.000
C.F. O.O.P.P. 6%	2249	4.000.000	3.880.000	4.000.000
B.N.L. O.P. 6%	2226	50.000.000	41.000.000	50.000.000
S. PAOLO T.V.	15899	360.000.000	359.322.750	360.000.000
<u>TOTALE</u>		<u>416.500.000</u>	<u>406.642.750</u>	<u>416.500.000</u>

ALLEGATO C) - Rimborsi Obbligazioni convertibili

TITOLO	CODICE ABI	VALORE NOMINALE	VALORE DI BILANCIO RIMBORSATO	VALORE ACCREDITATO
CIGA 9% 88/95	17681	23.284.000	23.284.000	23.284.000
<u>TOTALE</u>		<u>23.284.000</u>	<u>23.284.000</u>	<u>23.284.000</u>

ALLEGATO D) - Investimenti in Obbligazioni in valuta estera

TITOLO	DATA	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE
Bund DM 6% 6/1/2006	novembre 96	Sottoscrizione di nominali DM 12.000.000 al prezzo di £. 100,05 + dietimi interesse mediante acquisto di DM 12.604.000 al cambio medio di £. 1.005,59 per una spesa di £. 12.073.228.817; l'investimento è contestuale al disinvestimento (si veda allegato A1) per un totale di £. 11.959.344.000 + dietimi interesse maturati del BTP 12% 1/1/97 cod. 12686 (val. nominale £. 12.170.000.000) e del CCT TV 1/5/97 (val. nominale £. 2.000.000.000)

ALLEGATO E) - Investimenti in Altre Obbligazioni

TITOLO	DATA	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE
Obbligazioni Banca San Paolo di Brescia 7,50% 1996/2001 cum warrant	marzo 96	Acquisto di n. 11.359.665 diritti d'opzione per una spesa complessiva di £. 409.368.475 al fine di sottoscrivere, unitamente ai n. 1.591.645 diritti in portafoglio relativi alle azioni San Paolo di Brescia, n. 757.311 obbligazioni al prezzo unitario di £. 2.750 per una spesa totale di £. 2.082.605.250; costo globale dell'operazione £. 2.491.973.725

ALLEGATO F) - Movimentazione Titoli azionari**F1) - Acquisti 1996**

- **ALLEANZA S.p.A.** -Sottoscrizione di n. 63.220 azioni risp. £. 617.027.200
mediante esercizio dei n. 189.662 warrants risp. al prezzo unitario
di £. 9.760, per un controvalore globale di £. 617.027.200 (trattasi
di azioni contestualmente disinvestite - si vedano All. F3 e F5

TOTALE **£. 617.027.200**

F2) - Incrementi per assegnazioni gratuite di azioni e di warrants

- ALLEANZA S.p.A. - Aumento gratuito del capitale sociale mediante assegnazione di n. 81 azioni ord. (incremento £. 858.600) e di n. 67.812 azioni risp. (incremento £. 519.846.792) nel rapporto di 1 nuova azione ord./risp. ogni 10 azioni delle rispettive categorie possedute	£.	520.705.392
- GENERALI S.p.A. - Aumento gratuito del capitale sociale mediante assegnazione di n. 308.370 azioni ord. nel rapporto di 1 nuova azione ogni 10 azioni possedute (incremento £. 9.760.966.742 - tali azioni sono state immediatamente disinvestite - si veda All. F3)	£.	9.760.966.742
- RAS S.p.A. - Aumento gratuito del capitale sociale mediante assegnazione di n. 57.983 azioni ord. (incremento £. 825.330.022) e di n. 25.465 azioni risp. (incremento £. 207.437.890) nel rapporto di 1 nuova azione ord./risp. ogni 10 azioni delle rispettive categorie possedute	£.	1.032.767.912
- AUTOGRILL S.p.A. - Assegnazione gratuita di n. 51.188 azioni ord. a seguito di scissione della SME S.p.A. nel rapporto di 1 azione Autogrill ogni 1 azione Sme posseduta (incremento £. 75.297.548)	£.	75.297.548
- LA RINASCENTE S.p.A. - Assegnazione gratuita di n. 3.199 warrants ord. (incremento £. 2.112.620) nel rapporto di 1 warrant ogni 10 azioni di qualsiasi categoria possedute	£.	2.112.620
<u>TOTALE</u>	<u>£.</u>	<u>11.391.850.214</u>

F3) Disinvestimenti 1996

- ALLEANZA S.p.A. - Disinvestimento delle n. 63.220 azioni risp. sottoscritte mediante esercizio contestuale dei n. 189.662 warrants risp. (si vedano All.F1 e F5) al prezzo unitario di £. 9.760 per un controvalore globale di £. 617.027.200; prezzo medio di vendita £. 11.079,92; controvalore globale £. 700.472.466; valore bilancio £. 617.027.200, eccedenza £. 83.445.266	£.	617.027.200
- GENERALI S.p.A. - Disinvestimento delle n. 308.370 azioni ord. derivanti dall'aumento gratuito del capitale sociale (All. F1) al prezzo medio lordo di £. 31.668,180 per un controvalore lordo di £. 9.760.966.742 (contabilizzato tra le eccedenze dell'esercizio)	£.	9.760.966.742

- LA PREVIDENTE S.p.A. - Disinvestimento delle n. 19.397 azioni ord. al prezzo medio lordo di £. 10.062,180 per un controvalore lordo di £. 195.175.000, valore bilancio £. 282.400.923; minusvalenza £. 87.225.923	£.	195.175.000
- SAI S.p.A. - a) Disinvestimento delle n. 4.232 azioni ord. al prezzo unitario lordo di £. 16.384,10 per un controvalore lordo di £. 69.337.520; valore bilancio £. 87.606.632; minusvalenza £. 18.269.112	£.	69.337.520
- SAI S.p.A. - b) Disinvestimento delle n. 1.411 azioni risp. al prezzo unitario lordo di £. 6.655,29 per un controvalore lordo di £. 9.390.610; valore bilancio £. 15.021.506; minusvalenza £. 5.630.896	£.	9.390.610
- ALLIANZ U.S.A. S.p.A. - Disinvestimento delle n. 16.800 azioni ord. al prezzo unitario lordo di £. 11.490,48 per un controvalore lordo di £. 193.040.000; valore bilancio £. 200.860.800; minusvalenza £. 7.820.800	£.	193.040.000
- VITTORIA S.p.A. - Disinvestimento delle n. 6.070 azioni ord. al prezzo unitario lordo di £. 6.909,28 per un controvalore lordo di £. 41.939.300; valore bilancio £. 48.365.760; minusvalenza £. 6.426.460	£.	41.939.300
- FIDIS S.p.A. - Disinvestimento di n. 200.000 azioni ord. al prezzo unitario lordo di £. 4.365,56 per un controvalore lordo di £. 873.112.500; valore bilancio £. 867.400.000; eccedenza £. 5.712.500	£.	867.400.000
- SME S.p.A. - Adesione integrale all'O.P.A. per le n. 51.188 azioni ord. al corrispettivo unitario di £. 1.750, per un controvalore globale lordo di £. 89.579.000; valore bilancio £. 196.459.544; minusvalenza £. 106.880.544	£.	89.579.000
- RISANAMENTO NAPOLI S.p.A. - Disinvestimento di n. 250 azioni ord. al prezzo unitario lordo di £. 19.000, per un controvalore lordo di £. 4.750.000.; valore bilancio £. 7.791.000; minusvalenza £. 3.041.000	£.	4.750.000
- DALMINE S.p.A. - Adesione integrale all'O.P.A. per le n. 364.395 azioni al corrispettivo unitario di £. 310, per un controvalore globale lordo di £. 112.962.450; valore bilancio £. 158.147.430; minusvalenza £. 45.184.980	£.	112.962.450
- STET S.p.A. - Disinvestimento di n. 824.950 azioni ord. al prezzo medio lordo di £. 6.020,699 per un controvalore globale lordo di £. 4.966.775.975; valore bilancio £. 4.198.995.500; eccedenza £. 767.780.475	£.	4.198.995.500
TOTALE	£.	<u>16.160.563.322</u>

F4) Minusvalenze su disinvestimenti e adesioni ad O.P.A. 1996 (si veda All. F3)

- LA PREVIDENTE S.p.A.	£.	87.225.923
- SAI S.p.A.	£.	23.900.008
- ALLIANZ U.S.A S.p.A.	£.	7.820.800
- VITTORIA S.p.A.	£.	6.426.460
- SME S.p.A.	£.	106.880.544
- RISANAMENTO NAPOLI S.p.A.	£.	3.041.000
- DALMINE S.p.A.	£.	45.184.980
<u>TOTALE</u>	<u>£.</u>	<u>280.479.715</u>

F5) Decrementi per raggruppamenti, concambi, esercizio e mancato esercizio di warrants 1996

- ALLEANZA S.p.A. - Esercizio dei n. 189.662 warrants risp. (valore bilancio £. 548.123.180) mediante sottoscrizione di n. 63.220 azioni risp. al prezzo unitario di £. 9.760, per un controvalore di £. 617.027.200 (trattasi di azioni contestualmente disinvestite al prezzo medio unitario di £. 11.079,92, per un controvalore di £. 700.472.466; valore bilancio £. 617.027.200; eccedenza £. 83.445.266) - si vedano All. F1 e F3	£.	548.123.180
- ITALCEMENTI S.p.A. - Mancato esercizio (trattasi di ultimo periodo di esercizio) per non convenienza dei n. 18.273 warrants in bilancio al valore unitario di £. 1.810, per un decremento globale di £. 33.074.130	£.	33.074.130
- BANCO DI NAPOLI S.p.A. - a) Azzeramento del valore nominale delle n. 114.000 azioni ord. in bilancio al 31/12/95 al valore unitario di £. 1.264, per un decremento globale di £. 144.096.000	£.	144.096.000