

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

| ATTIVITA' | Consistenza alla fine dell'esercizio 2003 | variazioni durante l'esercizio 2004 | | Consistenza alla fine dell'esercizio 2004 |
|--|---|--|-------------------------|---|
| | | in aumento | in diminuzione | |
| Attività finanziarie | 3.958.645.817,43 | 1.063.924.939,29 | 1.008.763.431,00 | 4.013.807.325,72 |
| Beni mobili ed immobili | 1.559.171.833,76 | 131.977.410,03 | 103.512.769,28 | 1.587.636.474,51 |
| Attività diverse e poste rettificative | 806.856.295,68 | 2.554.644.164,72 | 2.397.067.965,76 | 964.432.494,64 |
| TOTALE GENERALE ATTIVITA' | 6.324.673.946,87 | 3.750.546.514,04 | 3.509.344.166,04 | 6.565.876.294,87 |
| | | Variazione netta delle attività | | |
| | | 241.202.348,00 | | |

| PASSIVITA' | Consistenza alla fine dell'esercizio 2003 | variazioni durante l'esercizio 2004 | | Consistenza alla fine dell'esercizio 2004 |
|---|---|--|-------------------------|---|
| | | in aumento | in diminuzione | |
| Passività finanziarie | 3.626.263.178,13 | 6.357.733.708,60 | 6.254.023.769,96 | 3.729.973.116,77 |
| Passività diverse e poste rettificative | 616.341.169,74 | 2.372.546.763,95 | 2.339.550.326,23 | 649.337.607,46 |
| TOTALE GENERALE PASSIVITA' | 4.242.604.347,87 | 8.730.280.472,55 | 8.593.574.096,19 | 4.379.310.724,23 |
| | | Variazione netta passività | | |
| | | 136.706.376,36 | | |
| | | Variazione complessiva patrimonio netto | | |
| PATRIMONIO NETTO | 2.082.069.599,00 | | 104.495.971,64 | 2.186.565.570,64 |
| TOTALE A PAREGGIO | 6.324.673.946,87 | | 241.202.348,00 | 6.565.876.294,87 |

ATTIVITA' FINANZIARIE

| | Consistenza alla fine dell'esercizio 2003 | variazioni durante l'esercizio 2004 | | Consistenza alla fine dell'esercizio 2004 |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|---|
| | | in aumento | in diminuzione | |
| Residui attivi | 3.958.645.817,43 | 1.063.924.939,29 | 1.008.763.431,00 | 4.013.807.325,72 |
| Giacenza di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE | 3.958.645.817,43 | 1.063.924.939,29 | 1.008.763.431,00 | 4.013.807.325,72 |

BENI MOBILI ED IMMOBILI

| | Consistenza alla fine dell'esercizio 2003 | variazioni durante l'esercizio 2004 | | Consistenza alla fine dell'esercizio 2004 |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------|---|
| | | in aumento | in diminuzione | |
| Beni immobili demaniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beni immobili patrimoniali indisponibili | 1.075.680.390,45 | 74.826.615,41 | 18.873.004,02 | 1.131.634.001,84 |
| Beni immobili patrimoniali disponibili | 273.505.916,22 | 40.150.227,38 | 61.509.077,80 | 252.147.065,80 |
| Beni mobili di uso pubblico | 209.985.527,09 | 17.000.567,24 | 23.130.687,46 | 203.855.406,87 |
| TOTALE BENI MOBILI ED IMMOBILI | 1.559.171.833,76 | 131.977.410,03 | 103.512.769,28 | 1.587.636.474,51 |

ATTIVITA' DIVERSE E POSTE RETTIFICATIVE

| | Consistenza alla fine dell'esercizio 2003 | variazioni durante l'esercizio 2004 | | Consistenza alla fine dell'esercizio 2004 |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------|---|
| | | in aumento | in diminuzione | |
| Azioni, quote partecipazione, fondi dotazione | 139.236.456,68 | 33.458.462,98 | 17.126.553,30 | 155.568.366,36 |
| Crediti diversi | 206.904.104,59 | 155.337.396,14 | 80.043.307,28 | 282.198.193,45 |
| Quota del fondo TFR di competenza dell'INPDAP | 110.697.072,83 | 14.604.364,11 | 14.681.521,05 | 110.619.915,89 |
| Sottoconti di tesoreria | 97.060.915,92 | 2.260.902.713,89 | 2.243.822.499,52 | 114.141.130,29 |
| Valori in amministrazione con speciale destinazione | 5.939,67 | 0,60 | 0,00 | 5.940,27 |
| Valori di terzi in deposito | 252.951.805,99 | 90.341.227,00 | 41.394.084,61 | 301.898.948,38 |
| TOTALE ATTIVITA' DIVERSE E POSTE RETTIFICATIVE | 806.856.295,68 | 2.554.644.164,72 | 2.397.067.965,76 | 964.432.494,64 |

NOTA: Le variazioni in aumento ed in diminuzione delle voci "Azioni, quote di partecipazione e fondi di dotazione", "Crediti diversi", "Valori in amministrazione con speciale destinazione" e "Sottoconti di tesoreria" sono indicate negli appositi prospetti analitici riportati nelle pagine seguenti.

Le voci "Sottoconti di Tesoreria", "Valori in amministrazione con speciale destinazione" e "Valori di terzi in deposito" trovano esatta corrispondenza con le analoghe voci del passivo contenute nel prospetto "Passività diverse e poste rettificative"

PASSIVITA' FINANZIARIE

| | Consistenza alla fine dell'esercizio 2003 | variazioni durante l'esercizio 2004 | | Consistenza alla fine dell'esercizio 2004 |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|---|
| | | in aumento | in diminuzione | |
| Residui passivi | 3.497.460.750,89 | 1.630.157.414,71 | 1.650.912.528,08 | 3.476.705.637,52 |
| Deficit di cassa | 128.802.427,24 | 4.727.576.293,89 | 4.603.111.241,88 | 253.267.479,25 |
| TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE | 3.626.263.178,13 | 6.357.733.708,60 | 6.254.023.769,96 | 3.729.973.116,77 |

PASSIVITA' DIVERSE E POSTE RETTIFICATIVE

| | Consistenza alla fine dell'esercizio 2003 | variazioni durante l'esercizio 2004 | | Consistenza alla fine dell'esercizio 2004 |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------|---|
| | | in aumento | in diminuzione | |
| Mutui passivi | 19.055,81 | 0,00 | 8.081,97 | 10.973,84 |
| Residui passivi perenti | 104.833.903,20 | 0,00 | 32.910.291,82 | 71.923.611,38 |
| Fondo TFR | 161.469.549,15 | 21.302.822,46 | 21.415.368,31 | 161.357.003,30 |
| Sottoconti di tesoreria | 97.060.915,92 | 2.260.902.713,89 | 2.243.822.499,52 | 114.141.130,29 |
| Valori in amministrazione con speciale destinazione | 5.939,67 | 0,60 | 0,00 | 5.940,27 |
| Valori di terzi in deposito | 252.951.805,99 | 90.341.227,00 | 41.394.084,61 | 301.898.948,38 |
| TOTALE PASSIVITA' DIVERSE E POSTE RETTIFICATIVE | 616.341.169,74 | 2.372.546.763,95 | 2.339.550.326,23 | 649.337.607,46 |

NOTA: Le variazioni in aumento ed in diminuzione delle voci "mutui passivi", "debiti derivanti da regolazioni su sottoconti di tesoreria" sono indicate negli appositi prospetti analitici riportati nelle pagine seguenti.

Le variazioni del fondo TFR tengono conto anche degli anticipi e del TFR corrisposti nel 2003, non detratti nel rendiconto 2003.

Le voci "Sottoconti di Tesoreria", "Valori in amministrazione con speciale destinazione" e "Valori di terzi in deposito" trovano esatta corrispondenza con le analoghe voci dell'attivo contenute nel prospetto "Attività diverse e poste rettificative"