

Costituiscono la parte corrente delle rate di rimborso di capitale del mutuo ipotecario. La durata prevista del mutuo, garantito da ipoteca sull'immobile sociale, è prevista per altri sei anni, con rimborso del capitale diviso in rate semestrali, scadenti il 30.6 e il 30.12 di ogni anno, fino al 30 dicembre 2007, con interessi a tasso variabile indicizzato, calcolato mensilmente. Il tasso relativo al mese di dicembre 2001 è stato determinato nella misura del 4,950%, con una riduzione nell'arco di dodici mesi dell'1,515%. Per il mese di febbraio 2002 il tasso variabile è stato fissato nella misura del 4,850%.

ESIGIBILI OLTRE 12 MESI

La voce riguarda le rate differite di rimborso di capitale del mutuo ipotecario, scadenti dal 30.6.2003 al 30.12.2007.

DEBITI VERSO FORNITORI

ESIGIBILI ENTRO 12 MESI

I debiti verso fornitori sono diminuiti di lire 58.559.166. L'importo comprende debiti correnti per fatture ricevute di lire 24.080.291 e per fatture da ricevere di lire 68.413.545.

DEBITI VERSO IMPRESE ED ENTI CONTROLLANTI

ESIGIBILI ENTRO 12 MESI

Diminuiscono di lire 3.755.155.811 di cui lire 2.159.610.000 per rimborso del debito verso Evoluzione 94 effettuato mediante cessione dei crediti d'imposta e lire 1.595.545.811 per riclassifica del residuo debito verso Evoluzione nella voce Altri debiti.

ESIGIBILI OLTRE 12 MESI

La voce riguarda il finanziamento concesso alla Finrex dall'ente controllante Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali, finalizzato al rimborso della rata del mutuo in pool scaduta il 30 dicembre 2001.

DEBITI TRIBUTARI

I debiti verso l'erario riguardano ritenute per Irpef su lavoro dipendente ed autonomo relativi al mese di dicembre 2001, versati entro i termini di legge nel gennaio 2002 e l'accantonamento per l'IRAP dell'esercizio 2001 accertata in lire 8.125.000.

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

Riguardano ritenute per contributi previdenziali su stipendi e compensi professionali relativi al mese di dicembre 2001, versati come sopra.

ALTRI DEBITI

ESIGIBILI ENTRO 12 MESI

Aumentano complessivamente di lire 800.034.075 e comprendono lire 73.714.500 per debiti verso inquilini per cauzioni ed affitti anticipati, lire 5.795.689 per competenze da liquidare a collaboratori e lire 795.545.811 per la parte del debito verso Evoluzione 94, scadente il 31 dicembre 2002.

ESIGIBILI OLTRE 12 MESI

La voce riguarda la quota del debito verso Evoluzione 94 di lire 800.000.000, scadente il 31 dicembre 2003.

CONTI D'ORDINE

La voce Fidejussioni rileva l'impegno verso IntesaBci per una garanzia rilasciata a nostro favore nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per crediti d'imposta rimborsati più interessi fino al termine di decadenza dell'accertamento.

La voce Garanzie reali comprende lire 285 milioni per pegno su titoli di stato, a garanzia di fidejussione bancaria e lire 40 miliardi per ipoteca iscritta sul Palazzo Tergesteo a favore del pool di Banche, a garanzia del finanziamento erogato (capitale più interessi complessivi).

La **tabella n. 10** descrive in dettaglio le voci relative ai conti d'ordine.

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Comprendono i ricavi per canoni e accessori sui contratti di locazione delle unità immobiliari del Palazzo Tergesteo di Trieste maturati nel corso dell'esercizio. Sono aumentati di lire 109 milioni circa rispetto ai corrispondenti dati del 2000, con un incremento pari al 7%, per effetto di nuove affittanze e di rinnovi contrattuali.

COSTI DELLA PRODUZIONE

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

Riguardano costi per l'acquisizione di beni destinati ad un rapido consumo quali cancelleria, stampati, pubblicazioni e altri costi vari.

COSTI PER SERVIZI

Riguardano per lire 216,0 milioni costi sostenuti per la gestione amministrativa e contabile e per lire 158,7 milioni costi sostenuti per l'amministrazione del Palazzo Tergesteo di Trieste, con una diminuzione rispetto ai dati del corrispondente periodo del 2000 di lire 141,4 milioni.

Sono costituite principalmente da spese per: (milioni di lire)

	31.12.01	31.12.00
- consulenze e collaborazioni	187,2	173,8
- prestazioni da controllante	40,2	86,0
- sorveglianza e pulizia	36,5	31,7
- manutenzioni ordinarie	31,2	15,3
- assicurazione immobili	21,7	23,6
- legali e notarili	19,0	65,4
- spese per energia	18,6	36,3
- spese e commissioni bancarie	7,8	22,6
- poste telegrafiche	4,1	4,5
- spese per atti societari e pubblicità	1,7	13,0
- revisione e certificazione	0,0	27,7

- altre varie

6,7	16,2
374,7	516,1

COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Si riferiscono al costo dell'affitto degli uffici della sede di Milano.

COSTI PER IL PERSONALE

La voce aumenta in totale di lire 22,7 milioni rispetto ai dati del 2000, principalmente per i maggiori costi relativi alla sostituzione di un portiere ed al ricorso al lavoro temporaneo. Si ricorda che la società ha in organico solamente i due portieri dello stabile di Trieste e che per il funzionamento della sede di Milano è stato utilizzato esclusivamente personale interinale.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali trovano dettaglio nella **tabella n. 2 bis**. L'importo di lire 74,7 milioni si riferisce all'accantonamento effettuato a carico dell'esercizio per i rischi inerenti i crediti verso inquilini per affitti.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

La diminuzione di lire 19,0 milioni rispetto ai dati del bilancio al 31 dicembre 2000 risulta dal seguente dettaglio: (milioni di lire)

	31.12.01	31.12.00
- compenso agli amministratori	263,2	266,7
- emolumenti ai sindaci	37,6	46,0
- viaggi e soggiorni	0,5	2,4
- imposta comunale sugli immobili	26,0	26,0
- altre varie	4,1	9,4
	331,4	350,5

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI FINANZIARI

Si riducono di lire 42 milioni rispetto al 31 dicembre 2000, come risulta dal seguente dettaglio: (milioni di lire)

	31.12.01	31.12.00
- interessi su conti correnti bancari	14,3	16,3
- interessi di mora sui crediti d'imposta	40,2	80,4
- interessi su Titoli di Stato	14,7	13,3
- interessi su transazioni attive	0,0	1,2
	69,2	111,2

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Diminuiscono di lire 66,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2000, e si dettagliano come segue: (milioni di lire)

	31.12.01	31.12.00
- interessi sul mutuo ipotecario	753,2	839,3
- interessi su debiti verso controllante	40,0	20,6
- interessi passivi vari	1,7	1,2
	794,9	861,1

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**PROVENTI STRAORDINARI**

Si decrementano di lire 753,2 milioni e sono in particolare: (milioni di lire)

	31.12.01	31.12.00
- quote di riparti fallimentari	0,0	759,4
- recuperi di spese varie	12,0	13,9
- recuperi di IVA pro-rata	25,5	43,2
- eliminazione di debiti prescritti	32,3	0,0
- sopravvenienze attive diverse	0,2	6,7
	70,0	823,2

ONERI STRAORDINARI

Aumentano di lire 4 milioni e sono costituiti da: (milioni di lire)

	31.12.01	31.12.00
- spese per sanzioni e condoni	4,0	0,0
- sopravvenienze passive diverse	0,2	0,2
	4,2	0,2

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

La voce comprende la previsione dell'IRAP sul reddito dell'esercizio 2001.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente
Rag. Giulio Gatto

FINREX S.P.A.

ALLEGATO AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

TABELLA N.2 - AI SENSI DELL'ART. 2427 C.C. COMMA 1 PUNTO 2

GRUPPO B: IMMOBILIZZAZIONI CLASSE II: IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				VARIAZIONI DEL PERIODO			VALORI AL 31.12.2001		
VOCI SOTTOVOCI	COSTO STORICO	FONDO AMMORTAMENTO	VALORE TOTALE	ACQUISIZIONI O INCREMENTI	ELIMINAZIONI O ALIENAZIONI AL NETTO AMMORTAMENTI	AMMORTAMENTI DEL PERIODO	COSTO STORICO	FONDO AMMORTAMENTO	VALORE TOTALE
I TERRENI E FABBRICATI									
- terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- fabbricati civili	46.721.702.206	(10.175.058.448)	36.546.643.758	63.354.372	0	(935.067.588)	46.785.056.578	(11.110.126.036)	35.674.930.542
- fabbricati industriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	46.721.702.206	(10.175.058.448)	36.546.643.758	63.354.372	0	(935.067.588)	46.785.056.578	(11.110.126.036)	35.674.930.542
4 ALTRI BENI									
- mobili e arredi	28.252.260	(22.036.762)	6.215.498	0	0	(3.390.271)	28.252.260	(25.427.033)	2.825.227
- macchine d'ufficio elettroniche	5.513.176	(3.963.402)	1.549.774	0	0	(802.783)	5.513.176	(4.766.185)	746.991
- automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	33.765.436	(26.000.164)	7.765.272	0	0	(4.193.054)	33.765.436	(30.193.218)	3.572.218
TOTALE	46.755.467.641	(10.201.058.611)	36.554.409.030	63.354.372	0	(939.260.643)	46.818.822.014	(11.140.319.254)	35.678.502.760

FINREX S.P.A.

ALLÈGATO AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

TABELLA N. 2 BIS =

DETTAGLIO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

CATEGORIA CESPITI	ANNO ACQ.	ALIQUOTE FISCALI ANNUE	COSTO STORICO	AMMORTAM. GIÀ* EFFETTUATO	ALIQUOTE AMMORTAM. DEL PERIODO	QUOTE AMMORTAM. DEL PERIODO	TOTALE FONDO AMMORTAM.	VALORE RESIDUO A BILANCIO
ONERI PLURIENNALI								
Oneri finanziamento in pool	1998	20,00%	90.000.000	54.000.000	20,00%	18.000.000	72.000.000	18.000.000
TOTALI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI			90.000.000	54.000.000		18.000.000	72.000.000	18.000.000
MOBILI MACCHINE D'UFFICIO								
macchine obsolete			1	1	0,00%	0	1	0
Computers	1994	20,00%	1.499.260	1.499.260	0,00%	0	1.499.260	0
Computers	1997	20,00%	2.285.915	1.600.141	20,00%	457.183	2.057.324	228.591
Computers	1998	20,00%	1.728.000	864.000	20,00%	345.600	1.209.600	518.400
			5.513.176	3.963.402		802.783	4.766.185	746.991
mobili & arredi	1994	12,00%	28.252.260	22.036.762	12,00%	3.390.271	25.427.033	2.825.227
			33.765.436	26.000.164		4.193.054	30.193.218	3.572.218
IMMOBILI CIVILI								
costo acquisto	1.993	2,00%	45.233.603.748	9.951.392.824	2,00%	904.672.075	10.856.064.899	34.377.538.849
costi incrementativi	1.994	2,00%	25.726.044	5.659.731	2,00%	514.521	6.174.252	19.551.792
costi incrementativi	1.995	2,00%	397.330.594	81.452.773	2,00%	7.946.612	89.399.385	307.931.209
costi incrementativi	1.996	2,00%	4.459.435	847.291	2,00%	89.189	936.480	3.522.955
costi incrementativi	1.997	2,00%	464.860.777	74.377.724	2,00%	9.297.216	83.674.940	381.185.837
costi incrementativi	1.998	2,00%	348.600.169	41.832.021	2,00%	6.972.003	48.804.024	299.796.145
costi incrementativi	1.999	2,00%	240.280.639	19.222.452	2,00%	4.805.612	24.028.064	216.252.575
costi incrementativi	2.000	2,00%	6.840.800	273.632	2,00%	136.816	410.448	6.430.352
costi incrementativi	2.001	2,00%	63.354.372	0	1,00%	633.544	633.544	62.720.828
			46.785.056.578	10.175.058.448		935.067.588	11.110.126.036	35.674.930.542
TOTALI IMMOBILIZZ. MATERIALI			46.818.822.014	10.201.058.612		939.260.642	11.140.319.254	35.678.502.760

TABELLA N.3 - AI SENSI DELL'ART. 2427 C.C. COMMA 2

[illegible]

FINREX S.P.A.

ALLEGATO AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

TABELLA N.4 - AI SENSI DELL'ART. 2427 C.C. COMMA 1 PUNTI 4 E 6

GRUPPO C: ATTIVO CIRCOLANTE CLASSE II: CREDITI VOCE		VALORI AL 31.12.2000			VARIAZIONI DEL PERIODO			VALORI AL 31.12.2001		
VOCI SOTTOVOCI	IMPORTO NOMINALE RESIDUO	(FONDO SVALUTAZIONI)	VALORE DI BILANCIO	INCREMENTI	RICLASSIFICHE + O (-)	(DECREMENTI)	ACCANTONAMENTI A FONDO (-) UTILIZZI (+)	IMPORTO NOMINALE RESIDUO	(FONDO SVALUTAZIONI)	VALORE DI BILANCIO
ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO										
1 VERSO CLIENTI:										
Diversi per canoni d'affitto (vedi tab. 4 bis)	203.172.127	(149.961.000)	53.211.127	151.120.354	0	(147.329.828)	72.640.000	206.962.653	(77.321.000)	129.641.653
5 VERSO ALTRI										
Amministrazione Condominio Tergesteo	8.580.222	0	8.580.222	6.470.445	0	0	0	15.050.667	0	15.050.667
Borsa Italiana Spa - diritti 2 sem.2000	12.978.683	0	12.978.683	0	0	0	0	12.978.683	0	12.978.683
Acegas Spa -Trieste	0	0	0	7.761.000	0	0	0	7.761.000	0	7.761.000
Anticipi al Personale	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000
Elisabeth Sas - Trieste	0	0	0	80.327.110	0	0	0	80.327.110	0	80.327.110
Estel Spa - Trieste	0	0	0	288.000	0	0	0	288.000	0	288.000
Erario per Iva e Irpeg da compensare	0	0	0	8.275.695	0	0	0	8.275.695	0	8.275.695
	21.558.905	0	21.558.905	103.242.250	0	0	0	124.801.155	0	124.801.155
TOTALE	224.731.032	(149.961.000)	74.770.032	254.362.604	0	(147.329.828)	72.640.000	331.763.808	(77.321.000)	254.442.808
OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO										
5 VERSO ALTRI										
Depositi cauzionali	2.246.346		2.246.346	0	0	0	0	2.246.346	0	2.246.346
Erario per crediti d'imposta	2.119.939.611		2.119.939.611	0	0	(2.111.939.611)	0	8.000.000	0	8.000.000
TOTALE	2.122.185.957	0	2.122.185.957	0	0	(2.111.939.611)	0	10.246.346	0	10.246.346
TOTALE GENERALE	2.346.916.989	(149.961.000)	2.196.955.989	254.362.604	0	(2.259.269.439)	72.640.000	342.010.154	(77.321.000)	264.689.154

FINREX S.P.A.

ALLEGATO AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

TABELLA N. 4 BIS = CREDITI VERSO CLIENTI

NOMINATIVO CLIENTE	CREDITO NOMINALE	INCASSI SUCCESSIVI	CREDITO RESIDUO	RISCHIO DI INSOLVENZA	FONDO SVALUTAZIONE	CREDITO A BILANCIO
Adriacostanzi	7.397.600	0	7.397.600	0,00%	0	7.397.600
Bar Violin	24.350.900	6.155.450	18.195.450	10,00%	1.819.545	22.531.355
Bunc	5.101.200	0	5.101.200	0,00%	0	5.101.200
Caffè Tergesteo	7.570.700	7.570.700	0	0,00%	0	7.570.700
Civran	69.129.900	0	69.129.900	100,00%	69.129.900	0
Elisabeth	6.199.600	3.099.800	3.099.800	0,00%	0	6.199.600
Mantini	6.805.000	0	6.805.000	50,00%	3.402.298	3.402.702
Perrelli	1.184.800	0	1.184.800	0,00%	0	1.184.800
Poste Italiane	20.293.068	0	20.293.068	0,00%	0	20.293.068
Rebus	19.846.285	5.000.000	14.846.285	20,00%	2.969.257	16.877.028
Šibelja	1.665.500	0	1.665.500	0,00%	0	1.665.500
Sprint Spa	46.500	46.500	0	0,00%	0	46.500
Comune di Trieste	37.371.600	37.371.600	0	0,00%	0	37.371.600
Totale Clienti	206.962.653	59.244.050	147.718.603	52,34%	77.321.000	129.641.653

FONDO RISCHI CREDITI TASSATO AL 31 DICEMBRE 2001

Fondo svalutazione al 31/12/2000	149.961.000
Utilizzo dell'esercizio 2001	(147.329.828)
Stanziamento a carico dell'esercizio 2001	74.689.828
Fondo svalutazione al 31/12/2001	77.321.000

FINREX S.P.A.

ALLEGATO AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

TABELLA N.5 - AI SENSI DEGLI ARTT. 2424 E 2427 COMMA 1 PUNTO 4

GRUPPO A: PATRIMONIO NETTO CLASSE VOCE	CAPITALE	RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	RISERVA LEGALE	RISERVA STRAORDINARIA	RISERVA PER COPERTURA PERDITE AL 30.09.1995	UTILI (PERDITE) A NUOVO	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	TOTALE PATRIMONIO NETTO
SALDO AL 31.12.1994	29.160.000.000	1.215.000.000	1.208.491.808	283.949.668	378.351.199	0	(82.962.587.161)	(20.049.658.087)	(70.766.452.373)
- A UTILI (PERDITE) A NUOVO	0	0	0	0	0	0	(20.049.658.087)	20.049.658.087	0
DELIBERE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 25/11/1995:									
- COPERTURA PERDITE CON UTILIZZO CAPITALE E RISERVE	(29.160.000.000)	(1.215.000.000)	(1.208.491.808)	(283.949.668)	(378.351.199)	0	32.245.792.675	0	0
- SOTTOSCRIZIONE CAPITALE E SOVRAPPREZZO AZIONI	36.000.000.000	53.252.458.208	0	0	0	0	0	0	89.252.458.208
- ULTERIORE COPERTURA PERDITE	0	(53.252.458.208)	0	0	0	6.841.616.880	46.410.841.328	0	0
- UTILE DELL'ESERCIZIO 1995	0	0	0	0	0	0	0	16.972.489.184	16.972.489.184
SALDO AL 31.12.1995	36.000.000.000	0	0	0	0	6.841.616.880	(24.355.611.245)	16.972.489.184	35.458.494.819
- A UTILI (PERDITE) A NUOVO	0	0	0	0	0	0	16.972.489.184	(16.972.489.184)	0
- UTILIZZO RISERVA COPERTURA PERDITE AL 30/09/95	0	0	0	0	0	(6.841.616.880)	6.841.616.880	0	0
- PERDITA DELL'ESERCIZIO 1996	0	0	0	0	0	0	0	(1.654.311.544)	(1.654.311.544)
SALDO AL 31.12.1996	36.000.000.000	0	0	0	0	0	(541.505.181)	(1.654.311.544)	33.804.183.275
- A UTILI (PERDITE) A NUOVO	0	0	0	0	0	0	(1.654.311.544)	1.654.311.544	0
- PERDITA DELL'ESERCIZIO 1997	0	0	0	0	0	0	0	(3.957.214.717)	(3.957.214.717)
SALDO AL 31.12.1997	36.000.000.000	0	0	0	0	0	(2.195.816.725)	(3.957.214.717)	29.846.968.558
- A UTILI (PERDITE) A NUOVO	0	0	0	0	0	0	(3.957.214.717)	3.957.214.717	0
- PERDITA DELL'ESERCIZIO 1998	0	0	0	0	0	0	0	(3.102.727.045)	(3.102.727.045)
SALDO AL 31.12.1998	36.000.000.000	0	0	0	0	0	(6.153.031.442)	(3.102.727.045)	26.744.241.513
- A UTILI (PERDITE) A NUOVO	0	0	0	0	0	0	(3.102.727.045)	3.102.727.045	0
- PERDITA DELL'ESERCIZIO 1999	0	0	0	0	0	0	0	(2.018.755.986)	(2.018.755.986)
SALDO AL 31.12.1999	36.000.000.000	0	0	0	0	0	(9.255.758.487)	(2.018.755.986)	24.725.485.527
- A UTILI (PERDITE) A NUOVO	0	0	0	0	0	0	(2.018.755.986)	2.018.755.986	0
- PERDITA DELL'ESERCIZIO 2000	0	0	0	0	0	0	0	(1.235.736.442)	(1.235.736.442)
SALDO AL 31.12.2000	36.000.000.000	0	0	0	0	0	(11.274.514.473)	(1.235.736.442)	23.489.749.085
- A UTILI (PERDITE) A NUOVO	0	0	0	0	0	0	(1.235.736.442)	1.235.736.442	0
DELIBERE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 15/03/2001:									
- RIDUZIONE DEL CAPITALE PER COPERTURA PERDITE	(12.492.000.000)	0	0	0	0	0	12.492.000.000	0	0
- CONVERSIONE DEL CAPITALE DA LIRE IN EURO CON PASSAGGIO A RISERVA LEGALE DELL'ECCEDENZA	(505.112.400)	0	0	505.112.400	0	0	0	0	0
- PERDITA DELL'ESERCIZIO 2001	0	0	0	0	0	0	0	(868.134.739)	(868.134.739)
SALDO AL 31.12.2001	23.002.887.600	0	0	505.112.400	0	0	(18.250.915)	(868.134.739)	22.621.614.346

FINREX S.P.A.

ALLEGATO AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

TABELLA N.6 - AI SENSI DELL'ART. 2427 C.C. COMMA 1 PUNTO 4

GRUPPO B: FONDI PER RISCHI ED ONERI CLASSE VOCE 1,2,3 SOTTOVOCI	VALORI AL 31.12.2000	ACCANTONAMENTI	ALTRI INCREMENTI	(UTILIZZI)	VALORI AL 31.12.2001
1 PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ED OBBLIGHI SIMILI	0	0	0	0	0
2 PER IMPOSTE	0	0	0	0	0
3 ALTRI					
Fondo Manutenzioni Cicliche	0	0	0	0	0
Fondo Oscillazione Cambi	0	0	0	0	0
TOTALE ALTRI	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0
GRUPPO C: FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CLASSE VOCE					
C FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	39.744.855	4.743.130	0	(37.736.429)	6.751.556

FINREX S.P.A.

ALLEGATO AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

TABELLA N.7 - AI SENSI DELL'ART. 2427 C.C. COMMA 1 PUNTI 4 E 6

GRUPPO D: DEBITI CLASSE VOCI : DALL'1 AL 14		VALORI AL 31.12.2000			VARIAZIONI DEL PERIODO			VALORI AL 31.12.2001		
VOCI SOTTOVOCI		IMPORTO NOMINALE RESIDUO	(FONDO SVALUTAZIONI)	VALORE DI BILANCIO	INCREMENTI	RICLASSIFICHE + O (-)	(DECREMENTI)	IMPORTO NOMINALE RESIDUO	(FONDO SVALUTAZIONI)	VALORE DI BILANCIO
ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO										
3	DEBITI VERSO BANCHE (pool)	1.875.000.000	0	1.875.000.000	0	1.875.000.000	(1.875.000.000)	1.875.000.000	0	1.875.000.000
6	DEBITI VERSO FORNITORI (vedi tab.7 bis)	151.053.002	0	151.053.002	0	0	(58.359.166)	92.493.836	0	92.493.836
10	DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI									
	Evoluzione 94 Spa	3.755.155.811	0	3.755.155.811	0	(1.595.545.811)	(2.159.610.000)	0	0	0
11	DEBITI TRIBUTARI									
	Erario p/rit.redd.lavoro dipendente e autonomo	6.964.793	0	6.964.793	10.729.870	0	0	17.694.663	0	17.694.663
	Erario p/IRAP da versare	0	0	0	8.125.000	0	0	8.125.000	0	8.125.000
		6.964.793	0	6.964.793	18.854.870	0	0	25.819.663	0	25.819.663
12	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	3.662.943	0	3.662.943	37.027	0	0	3.699.970	0	3.699.970
13	ALTRI DEBITI									
	Clients per anticipi	1.053.000	0	1.053.000	0	0	(295.800)	757.200	0	757.200
	Inquilini per cauzioni e interessi (vedi tab.7 ter)	73.968.925	0	73.968.925	0	0	(1.011.625)	72.957.300	0	72.957.300
	Evoluzione 94 Spa	0	0	0	0	795.545.811	0	795.545.811	0	795.545.811
	Collaboratori per compensi da liquidare	0	0	0	5.795.689	0	0	5.795.689	0	5.795.689
		75.021.925	0	75.021.925	5.795.689	795.545.811	(1.307.425)	875.056.000	0	875.056.000
	TOTALE 1	5.866.858.474	0	5.866.858.474	24.687.586	1.075.000.000	(4.094.476.591)	2.872.069.469	0	2.872.069.469
DAL 2° AL 5° ESERCIZIO SUCCESSIVO										
3	DEBITI VERSO BANCHE (pool)	7.500.000.000	0	7.500.000.000	0	0	0	7.500.000.000	0	7.500.000.000
10	DEBITI VERSO ENTI CONTROLLANTI									
	Cassa Naz.Previdenza Ragionieri	0	0	0	1.278.242.186	0	0	1.278.242.186	0	1.278.242.186
13	ALTRI DEBITI									
	Evoluzione 94 Spa	0	0	0	0	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000
	TOTALE 2	7.500.000.000	0	7.500.000.000	1.278.242.186	800.000.000	0	9.578.242.186	0	9.578.242.186
OLTRE IL 5° ESERCIZIO SUCCESSIVO										
3	DEBITI VERSO BANCHE (pool)	3.750.000.000	0	3.750.000.000	0	(1.875.000.000)	0	1.875.000.000	0	1.875.000.000
	TOTALE 3	3.750.000.000	0	3.750.000.000	0	(1.875.000.000)	0	1.875.000.000	0	1.875.000.000
	TOTALE 2+3	11.250.000.000	0	11.250.000.000	1.278.242.186	(1.075.000.000)	0	11.453.242.186	0	11.453.242.186
	TOTALE 1+2+3	17.116.858.474	0	17.116.858.474	1.302.929.772	0	(4.094.476.591)	14.325.311.655	0	14.325.311.655

FINREX S.P.A.

ALLEGATO AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

ALLEGATO N. 7 BIS =

DEBITI VERSO FORNITORI

NOMINATIVO FORNITORE	PRESTAZIONE	FATTURE RICEVUTE	FATTURE DA RICEVERE	TOTALE
Ascoop Srl	Manutenzione ord.Tergesteo	453.000	0	453.000
Baccani Marco	Compenso sindacale 2001	0	11.424.000	11.424.000
Borsa Italiana Spa	diritti quotazione 2 sem.2000	15.102.906	0	15.102.906
Della Valle Elisabetta	Elaborazione paghe 2001	1.976.832	0	1.976.832
Fontana Vito	Rimborso spese soggiorno	0	458.000	458.000
Italspurghi Srl	Disotturazione scarico Terg.	0	210.000	210.000
Nuova Dick Srl	Materiale vario Tergesteo	99.053	0	99.053
Reale Service Sas	costo visura camerale	66.000	0	66.000
Pajardi Giuseppe	Compenso sindacale 2001	0	17.034.000	17.034.000
Services Gen. Contractors Spa	asporto carta da soffitte Terg.	1.128.000	0	1.128.000
Spagnul Silvio	comp.amm.condominio 2 sem.	0	30.810.291	30.810.291
Stabil.Triestino Sorveglianza	Chiusura portoni Tergesteo	600.000	0	600.000
Stefanucci Costruzioni Spa	Riparazione soffitti Tergesteo	1.020.000	0	1.020.000
Telecom Italia Spa	bollette telefono MI e TS	734.500	0	734.500
Te.Ma.Impianti	sostituz.caldaia app.Tergesteo	2.900.000	0	2.900.000
Turazza Giovanni	Compenso sindacale 2001	0	8.477.254	8.477.254
TOTALI GENERALI		24.080.291	68.413.545	92.493.836

FINREX S.P.A.

ALLEGATO AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

ALLEGATO N. 7 TER = DEBITI VERSO INQUILINI PER CAUZIONI E INTERESSI

DETTAGLIO CAUZIONI INQUILINI	DATA DEPOSITO	IMPORTO DEPOSITO (1)	INTERESSI AL 31.12.93	INTERESSI AL 31.12.96	INTERESSI AL 31.12.98	INTERESSI AL 31.12.99	INTERESSI AL 31.12.00	INTERESSI AL 31.12.01	TOTALE INTERESSI (2)	TOTALE GENERALE
Adriacostanzi Srl	=	1.175.000	198.824	352.500	117.500	29.375	29.375	41.125	768.699	1.943.699
Agenzia Marittima Tripovich	=	5.000.000	1.958.190	1.500.000	500.000	125.000	125.000	175.000	4.383.190	9.383.190
Borgogni Lorenzo	30/09/99	1.000.000	0	0	0	6.301	25.000	35.000	66.301	1.066.301
Christine Sdf	=	3.000.000	1.081.150	900.000	300.000	75.000	75.000	105.000	2.536.150	5.536.150
Elisabeth Snc	06/03/87	4.500.000	2.209.315	1.350.000	450.000	112.500	112.500	157.500	4.391.815	8.891.815
Koler Giuseppina	=	50.000	32.305	15.000	5.000	1.250	1.250	1.750	56.555	106.555
Iacoviello Sabato	10/04/91	3.000.000	816.986	900.000	300.000	75.000	75.000	105.000	2.271.986	5.271.986
Services General Contractors	14/06/90	9.000.000	2.946.575	2.700.000	900.000	225.000	225.000	315.000	7.311.575	16.311.575
L'Appuntamento	11/06/92	4.200.000	653.589	1.260.000	420.000	105.000	105.000	147.000	2.690.589	6.890.589
Perrelli Patrizia	21/03/90	1.650.000	559.418	495.000	165.000	41.250	41.250	57.750	1.359.668	3.009.668
Ravalico Giuseppe	=	200.000	93.736	60.000	20.000	5.000	5.000	7.000	190.736	390.736
Sfiligoi Vittoria	=	200.000	48.939	60.000	20.000	5.000	5.000	7.000	145.939	345.939
Sibelja Manuela .	01/03/99	4.800.000	0	0	0	90.411	120.000	168.000	378.411	5.178.411
Vendi Giuliana	16/02/99	8.000.000	0	0	0	150.685	200.000	280.000	630.685	8.630.685
		45.775.000	10.599.028	9.592.500	3.197.500	1.046.772	1.144.375	1.602.125	27.182.300	72.957.300

(1) per i depositi senza data, i dati sono stati estrapolati dai saldi ex Tripovich (31/12/93)

(2) calcolati ai seguenti tassi:

- fino a dicembre 1996	10,00%
- fino a dicembre 1998	5,00%
- fino a dicembre 2000	2,50%
- da gennaio 2001	3,50%

FINREX S.P.A.

ALLEGATO AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

TABELLA N.8 - AI SENSI DELL'ART. 2427 C.C. COMMA 1 PUNTO 6

GRUPPO D: DEBITI CLASSE VOCI : DALL'1 AL 14 (COMPRESA 10 BIS)	VALORI AL 31.12.2001					
	CON GARANZIA REALE PEGNO	CON GARANZIA REALE IPOTECA	CON ALTRA GARANZIA REALE	CON GARANZIA REALE TOTALE	SENZA GARANZIA REALE	TOTALE ISCRITTO IN BILANCIO
1 OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
2 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	0	0	0	0	0	0
3 DEBITI VERSO BANCHE	0	11.250.000.000	0	11.250.000.000	0	11.250.000.000
4 DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0	0	0	0	0	0
5 ACCONTI	0	0	0	0	0	0
6 DEBITI VERSO FORNITORI	0	0	0	0	92.493.836	92.493.836
7 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO	0	0	0	0	0	0
8 DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0	0	0	0	0	0
9 DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0	0	0	0	0	0
10 DEBITI VERSO IMPRESE ED ENTI CONTROLLANTI	0	0	0	0	1.278.242.186	1.278.242.186
11 DEBITI TRIBUTARI	0	0	0	0	25.819.663	25.819.663
12 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	0	3.699.970	3.699.970
13 ALTRI DEBITI	0	0	0	0	1.675.056.000	1.675.056.000
TOTALE	0	11.250.000.000	0	11.250.000.000	3.075.311.655	14.325.311.655