

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1 9 9 2

=====

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1992

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. 95.396.213.797
Riscossioni	(in c/competenza	L.397.350.099.493
	(in c/residui	<u>L. 68.624.066.963</u>
		L. 465.974.166.456
Pagamenti	(in c/competenza	L.389.315.107.642
	(in c/residui	<u>L. 17.065.585.136</u>
		<u>L. 406.380.692.778</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L. 154.989.687.475
%%%%%%%%%		
Residui attivi	(degli esercizi prec.	L. 19.013.544.161
	(dell'esercizio	<u>L. 70.554.975.540</u>
		L. 89.568.519.701
Residui passivi	(degli esercizi prec.	L. 60.122.357.053
	(dell'esercizio	<u>L. 98.024.958.169</u>
		<u>L. 158.147.315.222</u>
Avanzo d'Amministrazione alla fine dell'esercizio		L. 86.410.891.954
		=====
%%%%%%%%%		
Giacenze su conto vincolato DIR. GEN. TESORO		
Legge n. 202/1991		L. 14.694.696.650
		=====

All. 1

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1 9 9 2
=====

D E P O S I T I B A N C A R I

Banca Nazionale del Lavoro: saldo al 31.12.1992

£. 154.989.687.475

c/ord. n° 210156.

=====

All. 1/A

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1 9 9 2

=====

DEPOSITO VINCOLATO PRESSO DIREZIONE GENERALE
DEL TESORO (Legge n° 202 del 12/07/1991).

C/corrente fruttifero vincolato n° 958/20739

L. 14.694.696.650

=====

All. 2

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1 9 9 2

=====

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI (Cap. 19)

Denominazione capitolo	Accertamenti 1992	Riscossioni	Residui competenza
CAP. 3/102010 Stipendi al personale	935.000	935.000	---
CAP. 5/102030 Oneri previdenziali e assistenziali c/Ente	2.314.000	---	2.314.000
CAP. 18/104090 Premi di assicurazione	261.000	261.000	---
CAP. 24/104150 Spese legali	1.280.275	1.280.275	---
CAP. 30/105010 Pensioni di vecchiaia invalidità, inabilità superstiti e maggiora- zioni ex combattenti	158.958.704	50.689.057	108.269.647
TOTALE	163.748.979	53.165.332	110.583.647

All. 3

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1 9 9 2

=====

C R E D I T I D I V E R S I

=====

- Proventi per riscossione contributi per conto INPS (Cap. 9)	L.	6.761.301
- Inquilini per fitti, oneri accessori ed interessi (Cap. 10/21/24)	L.	4.153.110.704
- Banche per interessi su titoli e scadenza BOT (Cap. 12/32)	L.	1.458.500.000
- Interessi compensativi (Cap. 18)	L.	43.831.500
- Partite rettificative uscite: (da Cap. 19 escluse Pensioni)		
Diversi per spese manutenzione straordinaria	L.	9.177.555
Dipendenti per stipendi, missioni ed altri assegni fissi	L.	353.625
Istituti previdenziali ed assistenziali per		
contributi su stipendi ed assegni fissi	L.	2.380.713
Ufficio Marca Comune per spese funzionamento	L.	35.517.248
Erario per imposte e tasse	L.	1
- Erario per rimborso IRPEF ed arrotondamento versamenti mensili (Cap. 39 e 40)	L.	450.415
- INPS per recupero assegni familiari anticipati ai portieri degli stabili in Roma (Cap. 44)	L.	300.000
- Diversi per partite in c/sospesi (Cap. 46)	L.	35.326.968
TOTALE	L.	5.745.710.030

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All. 4

BILANCIO CONSUNTIVO 1992PARCO IMMOBILI DI PROPRIETA'

<u>data stipule</u>	<u>località degli edifici</u>	<u>costo storico</u> <u>immobili</u>
04.09.1967	ROMA - Via della Purificazione, 31	£. 695.081.615
29.12.1969	ROMA - Via V.Ramperti,22-Via D.Angeli,95	£. 1.275.734.519
21.12.1971	ROMA - Via Ridolfino Venuti, 20	£. 580.008.606
21.05.1974	LAINATE (MI) - Via Cremona	£. 3.185.272.682
30.09.1975	LAINATE (MI) - Via Cremona	£. 2.067.252.201
30.12.1979	MILANO - C.so Europa, 11	£. 1.350.597.778
30.12.1970	MILANO - Via del Passero, 6	£. 582.118.800
18.12.1975	RONCADELLE (BS) - Via Violino di Sotto	£. 1.297.691.125
27.12.1979	TORINO - Via Bligny, 11	£. 385.293.900
21.07.1971	NAPOLI - Via S. Giacomo dei Capri, 129/C	£. 649.100.815
29.09.1976	SAN GIULIANO MILANESE (MI) - Via Po	£. 2.370.519.990
22.12.1977	TORINO - C.so U.Sovietica, 121 Via Tunisi,6/8	£. 1.373.439.982
04.12.1979	MILANO - Via Durazzo, 2/4	£. 3.333.188.050
28.02.1980	CASTELMELLA (BS) - Via Colorne	£. 1.939.886.900
28.02.1983	LEGNANO (MI) - Via Sabotino	£. 2.539.667.290
05.12.1983	LECCE - Via L. Ariosto, 65 -scala A	(1) £. 1.991.357.600
29.06.1983	ROMA - Via Marghera, 51	£. 3.192.136.000
06.12.1983	LECCE - Via L. Ariosto - corpi di fabbrica B-C-D	£. 2.480.357.600
17.10.1983	BRESCIA - Via Sorbana - scale C-D	£. 3.268.066.240
26.10.1984	BRESCIA - Via Sorbana - scale A-B	£. 3.798.065.800
21.12.1984	MONZA - Via Velleia, 5	£. 2.362.850.000
26.01.1985	CAGLIARI - Via Binaghi, 2	(2) £. 3.199.893.420
28.12.1985	BRESCIA - Via Solferino, 61/63	£. 3.881.725.590
09.12.1987	TRENTO - Vicolo della Storta, 2	£. 1.822.464.600
29.11.1987	GENOVA - Largo S. Giuseppe, 18	£. 6.619.931.700
12.07.1988	FIRENZE - Via Taddeo Alderotti, 26	£. 13.285.272.630
24.11.1989	MODENA - Via Emilia Est, 24	£. 16.768.623.000
15.06.1990	BOLOGNA - Via Altabella, 10	£. 7.769.305.430
06.07.1990	CREMONA - Via Dante, 134	£. 25.742.602.000
29.05.1991	MONZA - Via Ticino, 26	£. 10.242.763.450
14.10.1991	VICENZA - Via San Lazzaro	£. 16.759.146.027
30.10.1991	LATINA - Via Bruxelles	£. 2.753.793.475
31.03.1992	MONZA - Via Ticino - Viale Lombardia	£. 1.195.200.000
TOTALE		£. 150.758.408.815

Investimenti in ROMA	£. 5.742.960.740
Investimenti fuori ROMA	£. 145.015.448.075
TOTALE	£. 150.758.408.815

(1) - di cui rimangono da liquidare f. 3.000.000 per garanzie in corso;

(2) - di cui rimangono da liquidare L. 50.000.000 per garanzie in corso;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INVENTARI DEI TITOLI IN PORTAFOGLIO	VALORE NOMINALE AL 31/12/1991	VALORE NOMINALE ACQUISTI 1992	FRECCIA DI VALUTAZIONE ACQUISTO	SCADENZA	L S I R A L I U N I					VALORE NOMINALE AL 31/12/1992	VALORE DI COSTO AL 31/12/1992	RATEI INTERESSI AL 31/12/1992
					VALORE NOMINALE	VALORE DI COSTO	SOPRAVVIVENZA	CEDOLE SCADUTE	CEDOLE SCADUTE			
14 BNL SACF 67 XXII S10	70.000.000	92.000	1/4-1/10	1/10/93	66.000.000	60.720.000	5.280.000	2.100.000	120.000	6.000.000	3.600.000	60.000
17 BNL SACF 67 XXII S12	210.000.000	91.500	1/4-1/10	1/10/92	210.000.000	192.150.000	17.850.000	6.300.000	3.270.000	0	0	0
23 CREO. FOND. CRF 67 S10 XXII	6.000.000	83.500	1/4-1/10	2/4/92	6.000.000	5.610.000	990.000	100.000	0	0	0	0
26 CO.PP.AUTO 67 VIII 68/90 XXXII	199.500.000	95.500	1/1-1/7	1/7/90	0	0	0	5.985.000	5.985.000	199.500.000	190.522.500	5.985.000
31 CO.PP. AMAS 75 1972/82 XXX.LI	265.000.000	96.550	1/1-1/7	1/7/82	9.500.000	9.172.250	327.750	9.275.000	9.275.000	255.500.000	246.685.250	8.942.500
32 ITALFONDARIO 67 VIII - XXV.LI	210.900.000	80.000	1/4-1/10	1/10/97	20.400.000	17.952.000	2.448.000	6.327.000	6.126.000	190.500.000	167.640.000	2.657.500
33 COMS. CO.PP. 71 XXX.LI	500.000.000	95.950	1/1-1/7	1/1/96	0	0	0	17.500.000	17.500.000	500.000.000	479.750.000	17.500.000
34 BNL SACF 67 S10 XX.LI	151.000.000	89.750	1/4-1/10	1/10/93	77.000.000	69.107.500	7.892.500	4.530.000	3.270.000	74.000.000	66.415.000	1.110.000
80 BNL SACF 12X NA 25 XX	725.100.000	94.600	1/4-1/10	1/10/99	99.700.000	94.395.960	5.304.040	43.506.000	39.730.000	625.400.000	592.120.720	10.762.000
82 BNL SACF 12X NA 27 XX	17.000.000	96.235	1/4-1/10	2000	4.000.000	3.849.400	150.600	1.020.000	900.000	13.000.000	12.510.550	390.000
83 BNL SACF 12X NA 27 XX	15.000.000	96.262	1/4-1/10	2000	0	0	0	900.000	900.000	15.000.000	14.439.300	450.000
86 BNL SACF 12X NA 27 XX	17.000.000	96.284	1/4-1/10	2000	0	0	0	1.020.000	1.020.000	17.000.000	16.360.280	510.000
90 BNL SACF 12X ENA 33 XX	11.700.000	96.295	1/4-1/10	2000	3.100.000	2.985.145	114.855	672.000	570.000	8.100.000	7.799.895	243.000
91 BNL SACF 12X ENA 33 XX	31.500.000	96.317	1/4-1/10	2000	0	0	0	1.890.000	1.890.000	31.500.000	30.339.855	945.000
94 BNL SACF 12X ENA 39 XX	69.550.000	96.218	1/4-1/10	2000	2.600.000	2.501.660	98.332	4.173.000	4.173.000	66.950.000	64.417.951	2.000.500
99 BNL SACF 12X ENA 39 XX	22.650.000	95.241	1/4-1/10	2001	3.750.000	3.609.037	140.963	1.359.000	1.134.000	18.900.000	18.189.549	567.000
117 BNL SACF 13X ENA 37 XX	95.900.000	100.000	1/4-1/10	2001	12.300.000	12.300.000	0	6.233.500	5.811.000	83.600.000	83.600.000	2.717.000
118 BNL SACF 13X ENA 37 XX	30.000.000	100.000	1/4-1/10	2001	0	0	0	1.950.000	1.950.000	30.000.000	30.000.000	975.000
120 BNL SACF 13X ENA 51 XX	277.400.000	100.000	1/4-1/10	2002	60.000.000	60.000.000	0	14.781.000	12.420.000	167.400.000	167.400.000	5.440.500
121 BNL SACF 13X ENA 51 XX	734.000.000	100.000	1/4-1/10	2002	0	0	0	47.710.000	47.710.000	734.000.000	734.000.000	23.855.000
135 BNL SACF 13X NA 69 XX	1.137.000.000	100.000	1/1-1/7	2003	81.000.000	81.000.000	0	73.905.000	72.735.000	1.056.000.000	1.056.000.000	60.640.000
139 BNL SACF 13X NA 81 XX	1.334.000.000	100.000	1/1-1/7	2001	40.000.000	40.000.000	0	86.710.000	85.475.000	1.294.000.000	1.294.000.000	84.110.000
141 CT-ECU 9,60X 22.2.1985/93	ECU 1.059.000	90.000	22/82	22/2/93	0	0	0	156.200.950	0	0	1.499.859.582	0
142 CCT IMO. 1.4.1985/1995	1.925.000.000	96.350	1/4	1/4/95	0	0	0	226.107.500	0	1.925.000.000	1.854.737.500	150.812.500
143 AA. FF.SS. IMO. 1985/95 2	700.000.000	99.550	1/4-1/10	1/4/95	0	0	0	37.000.000	36.750.000	700.000.000	696.850.000	21.875.000
144 CCT 1.1.1992	2.115.000.000	99.650	1/1	1/1/92	2.115.000.000	2.111.827.500	3.172.500	247.455.000	0	0	0	0
145 AA. FF.SS. IMO. 1985/95 2	300.000.000	99.450	1/4-1/10	1/10/95	0	0	0	16.200.000	15.750.000	300.000.000	290.350.000	9.375.000
147 CT-ECU 8,75X 22.11.1985/93	ECU 1.383.000	90.000	22/11	1/11/93	0	0	0	0	209.980.360	ECU 1383000	2.037.812.900	23.277.823
148 CCT 85/92 1.1.1992	1.500.000.000	97.600	1/2	1/2/92	1.500.000.000	1.464.000.000	36.000.000	175.500.000	0	0	0	0
150 EMEL IMO. 1986/96/98 IEM.	1.000.000.000	99.425	18/2-18/8	18/8/96	0	0	0	52.000.000	54.000.000	1.000.000.000	994.250.000	39.900.000
151 CT-ECU 8,75X 21.02.1986/94	ECU 1.765.000	99.250	21/02	1/2/94	0	0	0	237.405.950	0	ECU 1765000	2.576.317.102	236.135.001
154 EMEL IMO. 1985/95	2.000.000.000	101.200	1/3-1/9	1/9/95	0	0	0	106.000.000	100.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	79.333.333
156 CCT IMO. 1.3.1985/95	800.000.000	90.250	1/3	1/3/95	0	0	0	93.600.000	0	800.000.000	706.000.000	75.333.333
157 BNL SACF 10X MARX XV.LI	1.260.000.000	100.000	1/1-1/7	2007	80.000.000	80.000.000	0	63.000.000	61.000.000	1.180.000.000	1.180.000.000	59.000.000
158 FF.SS. 85/92 IMO.	900.000.000	100.793	1/1-1/7	1/1/92	900.000.000	900.000.000	69.930.000	47.250.000	0	0	0	0
160 EMEL IMO. 1985/95	1.000.000.000	102.050	1/3-1/9	1/9/95	0	0	0	53.000.000	54.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	39.666.667
161 AA. FF.SS. IMO. 1985/95 2	1.000.000.000	101.150	1/4-1/10	1/10/95	0	0	0	54.000.000	52.500.000	1.000.000.000	1.000.000.000	31.250.000
162 EMEL 9,50X 1986/93 2"	2.000.000.000	99.050	1/8	1/8/93	0	0	0	0	190.000.000	2.000.000.000	1.981.000.000	79.166.667
163 CCT IMO. 1.3.1985/95	1.000.000.000	97.650	1/3	1/3/95	0	0	0	117.000.000	0	1.000.000.000	976.500.000	94.166.667
165 EMEL 9,25X 1986/93 4"	1.000.000.000	95.250	1/12	1/12/93	0	0	0	0	92.500.000	1.000.000.000	952.500.000	7.700.333
166 CCT IMO. 1.8.1985/95	1.000.000.000	99.000	1/8	1/8/95	0	0	0	0	109.500.000	1.000.000.000	990.000.000	50.833.333
167 CCT 20.7.1987/20.7.1992	2.000.000.000	90.010	20/7-20/7	20/7/92	2.000.000.000	1.960.200.000	39.800.000	115.000.000	117.000.000	0	0	0
168 BNL SACF 10X MD20 XV	1.292.000.000	100.000	15/1-15/7	1/10/82	64.000.000	64.000.000	0	64.600.000	63.050.000	1.220.000.000	1.220.000.000	56.624.444
170 EMEL 9,50X 1986/93 2"	1.000.000.000	91.350	1/8	1/8/93	0	0	0	0	95.000.000	1.000.000.000	913.500.000	39.583.333
171 CCT IMO. 1.5.1985/95	1.150.000.000	91.500	1/5	1/5/95	0	0	0	134.550.000	0	1.150.000.000	1.052.250.000	85.100.000
172 EMEL 9,25X 1986/93 4"	1.000.000.000	92.700	1/12	1/12/93	0	0	0	0	92.500.000	1.000.000.000	927.000.000	7.700.333
175 FF.SS. 87/92	3.000.000.000	100.400	1/6-1/12	1/6/92	3.000.000.000	3.000.000.000	0	184.500.000	0	0	0	0
176 BNL SACF 10X XV LI MD33	1.380.000.000	100.000	15/1-15/7	5/9/82	60.000.000	60.000.000	0	69.000.000	67.500.000	1.320.000.000	1.320.000.000	60.866.667
177 BTP 1.1.1992 9,25X	2.000.000.000	94.300	1/1-1/7	1/1/92	2.000.000.000	1.806.000.000	114.000.000	92.500.000	0	0	0	0
178 EMEL 9,25X 1986/93 4"	1.000.000.000	91.450	1/12	1/12/93	0	0	0	0	92.500.000	1.000.000.000	914.500.000	7.700.333
180 CCT 19.5.1992	2.500.000.000	95.700	19/5	19/5/92	2.500.000.000	2.392.500.000	107.500.000	295.000.000	0	0	0	0
181 EMEL 9,50X 1986/93 2"	500.000.000	94.400	1/8	1/8/93	0	0	0	0	47.500.000	500.000.000	472.000.000	19.791.667
182 EMEL 9,25X 1987/94 1"	1.000.000.000	90.370	1/4	1/4/94	0	0	0	92.500.000	0	1.000.000.000	903.700.000	69.375.000
183 EMEL 9,25X 1986/93 4"	1.000.000.000	90.470	1/12	1/12/93	0	0	0	0	92.500.000	1.000.000.000	904.700.000	7.700.333
184 CCT 19.8.1986/93 CONVERT	1.000.000.000	94.150	19/8	19/8/93	0	0	0	0	107.000.000	1.000.000.000	911.500.000	43.816.667

All. 5

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO INVENT	DESCRIZIONE DEL TITOLO IN PORTAFOLIO	VALORE NOMINALE AL 31/12/1991	VALORE NOMINALE ACQUISTI 1992	PREZZO DI ACQUISTO	SCADENZA	E S T R A Z I O N I				VALORE NOMINALE AL 31/12/1992	VALORE DI COSTO AL 31/12/1992	RATEI INTERESSI AL 31/12/1992
						VALORE NOMINALE	VALORE DI COSTO	SOPRAVVIVENZA	CEDOLE SCADUTE			
105	EMEL IND. 1980/96 3"	4.000.000.000		99.600	1/4-1/10	30/9/96	0	0	0	214.000.000	212.000.000	4.000.000.000
106	BTP 1.9.1992 12,501	3.000.000.000		97.950	1/3-1/9	1/9/92	3.000.000.000	2.930.500.000	61.500.000	107.500.000	107.500.000	0
107	AML-SACF MA19 115 XX LI	735.000.000		92.700	1/4-1/10	1/4/99	63.000.000	58.401.000	4.599.000	40.425.000	30.610.000	672.000.000
108	BTP 1.10.92 12,501 XX	2.000.000.000		99.200	1/4-1/10	1/10/92	2.000.000.000	1.984.000.000	16.000.000	125.000.000	125.000.000	0
109	EMEL 9,251 1987/94 1"	1.000.000.000		90.500	1/4	1/4/94	0	0	0	92.500.000	0	1.000.000.000
190	BTP 12,501 01.11.1980/93	1.000.000.000		99.530	1/5-1/11	1/11/93	0	0	0	62.500.000	62.500.000	1.000.000.000
191	BTP 12,501 17.11.1980/93	1.000.000.000		99.530	17/5-17/11	17/11/93	0	0	0	62.500.000	62.500.000	1.000.000.000
192	EMEL 9,251 1987/94 1"	2.590.000.000		90.750	1/4	1/4/94	0	0	0	239.575.000	0	2.590.000.000
193	CCT 19.5.92	2.000.000.000		96.800	19/5	19/5/92	2.000.000.000	1.936.000.000	64.000.000	236.000.000	0	0
194	FF.SS. IND. 1987/93 2"	1.000.000.000		99.330	31/1-31/7	31/7/93	0	0	0	59.000.000	61.000.000	1.000.000.000
195	FF.SS. IND. 1987/93 2"	2.000.000.000		99.350	31/1-31/7	31/7/93	0	0	0	110.000.000	122.000.000	2.000.000.000
197	AML-SACF 101 XV LI MD 35	3.750.000.000		100.000	15/1-15/7	2004	150.000.000	150.000.000	0	107.500.000	103.500.000	3.600.000.000
198	BTP 1.0.92 11,501	2.000.000.000		96.400	1/2-1/8	1/8/92	2.000.000.000	1.920.000.000	72.000.000	115.000.000	115.000.000	0
199	EMEL 9,251 1987/94 1"	3.000.000.000		89.750	1/4	1/4/94	0	0	0	277.500.000	0	3.000.000.000
200	BTP 1.4.92 12,501	3.000.000.000		96.800	1/4-1/10	1/4/92	3.000.000.000	2.904.000.000	96.000.000	107.500.000	0	0
202	CCT 19.5.92	2.000.000.000		96.900	19/5	19/5/92	2.000.000.000	1.939.600.000	60.400.000	236.000.000	0	0
203	BTP 17.5.1992 12,501	2.000.000.000		96.850	17/5-17/11	17/5/92	2.000.000.000	1.937.000.000	63.000.000	125.000.000	0	0
204	FF.SS. IND. 1980/96	1.000.000.000		99.850	16/5-16/11	16/11/96	0	0	0	66.000.000	64.500.000	1.000.000.000
205	BTP 10/92 12,501	2.000.000.000		90.130	1/4-1/10	1/10/92	2.000.000.000	1.962.600.000	37.400.000	125.000.000	125.000.000	0
206	BTP 1.4.1992 12,501	3.000.000.000		90.030	1/4-1/10	1/4/92	3.000.000.000	2.940.900.000	59.100.000	107.500.000	0	0
207	FF.SS. IND. 1980/96	1.000.000.000		99.200	16/5-16/11	16/11/96	0	0	0	66.000.000	64.500.000	1.000.000.000
208	BTP 1.4.92 12,501	2.000.000.000		97.500	1/4-1/10	1/4/92	2.000.000.000	1.950.000.000	50.000.000	125.000.000	0	0
209	FF.SS. IND. 1980/99	3.000.000.000		99.400	1/1-1/7	1/7/99	0	0	0	195.000.000	192.000.000	3.000.000.000
210	EMEL IND. 1989/99 2"	3.000.000.000		99.350	1/2-1/8	1/8/99	0	0	0	170.500.000	164.500.000	3.000.000.000
211	FF.SS. IND. 1989/99	2.900.000.000		99.450	1/1-1/7	1/1/99	0	0	0	100.500.000	105.600.000	2.900.000.000
212	BTP 12,50 17.11.1980/93	3.000.000.000		97.000	17/5-17/11	17/11/93	0	0	0	107.500.000	107.500.000	3.000.000.000
214	BTP 01.01.92 9,251	1.760.000.000		93.650	1/1-1/7	1/1/92	1.760.000.000	1.648.240.000	111.760.000	81.400.000	0	0
215	FF.SS. IND. 1989/99	1.000.000.000		99.350	1/1-1/7	1/1/99	0	0	0	65.000.000	64.000.000	1.000.000.000
217	EMEL IND. 1989/97 3"	5.000.000.000		99.250	15/6-15/12	1997	0	0	0	302.500.000	310.000.000	5.000.000.000
218	EMEL 9,251 1987/94 1"	5.000.000.000		88.150	1/4	1/4/94	0	0	0	462.500.000	0	5.000.000.000
219	AML-SACF 101 XV LI MD 43	3.940.000.000		100.000	15/1-15/7	10/10/05	127.000.000	127.000.000	0	197.000.000	194.000.000	3.813.000.000
220	EMEL 9,251 1987/94 1"	5.000.000.000		88.620	1/4	1/1/94	0	0	0	462.500.000	0	5.000.000.000
221	BTP 01.01.92 9,251	3.000.000.000		94.350	1/1-1/7	1/1/92	3.000.000.000	2.830.500.000	169.500.000	130.750.000	0	0
223	EMEL 9,251 1987/94 1"	4.000.000.000		80.600	1/4	1/4/94	0	0	0	370.000.000	0	4.000.000.000
224	FF.SS. IND. 1987/93 2"	3.000.000.000		99.000	31/1-31/7	31/7/93	0	0	0	177.000.000	183.000.000	3.000.000.000
225	EMEL 9,251 1986/93 4"	1.000.000.000		89.600	1/12	1/12/93	0	0	0	92.500.000	1.000.000.000	1.000.000.000
226	FF.SS. IND. 1987/93 2"	1.000.000.000		99.850	31/1-31/7	31/7/93	0	0	0	61.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
227	AA. FF.SS. IND. 1985/00 3	3.000.000.000		99.600	1/5-1/11	1/11/00	0	0	0	162.000.000	159.000.000	3.000.000.000
229	EMEL 9,251 1986/93 4"	2.000.000.000		89.650	1/12	1/12/93	0	0	0	105.000.000	2.000.000.000	1.793.000.000
230	EMEL IND. 1989/99 2"	5.000.000.000		99.600	1/2-1/8	1/8/99	0	0	0	297.500.000	307.500.000	5.000.000.000
231	EMEL IND. 1989/99 2"	3.500.000.000		100.000	1/2-1/8	1/8/99	0	0	0	208.250.000	215.250.000	3.500.000.000
233	EMEL 121 4.12.1980/97 C/ESTERO	1.300.000.000		99.550	4/12	4/12/97	0	0	0	156.000.000	1.300.000.000	1.294.150.000
234	CCT IND. 1.3.1985/95	1.000.000.000		97.750	1/3	1/3/95	0	0	0	117.000.000	0	1.000.000.000
235	BTP 12,501 16.6.1980/97	2.000.000.000		93.650	16/6-16/12	16/6/97	0	0	0	125.000.000	125.000.000	2.000.000.000
236	EMEL 9,251 1987/94 1"	2.000.000.000		91.700	1/4	1/4/94	0	0	0	105.000.000	0	2.000.000.000
240	BTP 12,501 1.11.1980/94	2.000.000.000		96.700	1/5-1/11	1/11/94	0	0	0	125.000.000	125.000.000	2.000.000.000
241	EMEL 9,251 1987/94 1"	3.000.000.000		92.000	1/4	1/4/94	0	0	0	277.500.000	0	3.000.000.000
242	AML-SACF 101 XV LI MD 44	10.000.000.000		100.000	1/1-1/7	2006	305.000.000	305.000.000	0	500.000.000	492.500.000	9.695.000.000
243	CCT IND. 1.9.1980/94	2.000.000.000		99.500	1/3-1/9	1/9/94	0	0	0	126.000.000	132.000.000	2.000.000.000
244	FF.SS. IND. 1989/99	3.000.000.000		99.250	1/1-1/7	1/7/97	0	0	0	195.000.000	192.000.000	3.000.000.000
245	CCT IND. 1.1.1980/95	2.000.000.000		99.200	1/1-1/7	1/1/95	0	0	0	129.000.000	129.000.000	2.000.000.000
246	FF.SS. IND. 1989/99	3.000.000.000		99.400	1/1-1/7	1/7/99	0	0	0	195.000.000	192.000.000	3.000.000.000
248	FF.SS. 1990/2000 TV	2.000.000.000		99.700	1/1-1/7	2000	0	0	0	126.000.000	126.000.000	2.000.000.000
249	EMEL 9,251 1987/94 1"	3.000.000.000		95.600	1/4	1/4/94	0	0	0	277.500.000	0	3.000.000.000
250	EMEL 9,251 1986/93 4"	1.000.000.000		95.000	1/12	1/12/93	0	0	0	92.500.000	1.000.000.000	1.000.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO INVENT	DESCRIZIONE DEI TITOLI IN PORTAFOGLIO	VALORE NOMINALE AL 31/12/1991	VALORE NOMINALE ACQUISTI 1992	PREZZO DI GODIMENTO ACQUISTO	SCADENZA	E S T R A Z I O N I				VALORE NOMINALE AL 31/12/1992	VALORE DI COSTO AL 31/12/1992	RATEI INTERESSI AL 31/12/1992
						VALORE NOMINALE	VALORE DI COSTO	SOPRAVVIVENZA	CEDOLE SCADUTE			
251	FF.SS. IND. 1989/99	2.000.000.000		100,000	1/1-1/7	1/7/99	0	0	0	130.000.000	120.000.000	134.000.000
252	BTP 125 20.6.91/98	3.000.000.000		96,000	20/6-20/12	20/6/98	0	0	0	180.000.000	180.000.000	11.000.000
254	BTP 125 20.6.91/98	3.000.000.000		98,050	1/1-1/7	1/1/98	0	0	0	187.500.000	187.500.000	187.500.000
255	CCT IND. 1.9.1989/94	2.000.000.000		99,900	1/3-1/9	1/9/94	0	0	0	126.000.000	132.000.000	97.333.333
256	EMEL 9,25% 1987/94 1"	3.000.000.000		95,200	1/4	1/4/94	0	0	0	277.500.000	0	2.056.000.000
257	CCT IND. 1.1.1991/96	2.300.000.000		99,500	1/1-1/7	1/1/96	0	0	0	146.050.000	140.350.000	156.400.000
258	PTP 12,5% 16.6.90/97	3.000.000.000		99,100	16/6-16/12	16/6/97	0	0	0	187.500.000	187.500.000	15.625.000
259	EMEL 9,25% 1987/94 1"	2.000.000.000		95,800	1/4	1/4/94	0	0	0	185.000.000	0	1.916.000.000
261	BML-OF 10% RDB 1992/07		10.000.000.000	100,000	15/1-15/7	2012	0	0	0	450.000.000	10.000.000.000	461.111.111
262	BTP 125 1.1.1992/97		10.000.000.000	98,950	1/1-1/7	1/1/97	0	0	0	600.000.000	10.000.000.000	600.000.000
263	EMEL 9,25% 1986/93 4"		10.000.000.000	96,100	1/12	1/12/93	0	0	0	925.000.000	10.000.000.000	77.083.333
265	CCT IND. 1.7.1991/98		5.000.000.000	98,350	1/1-1/7	1/7/98	0	0	0	322.500.000	5.000.000.000	340.000.000
267	CCT IND. 1.4.1991/98		8.000.000.000	98,550	1/4-1/10	1/4/98	0	0	0	512.000.000	8.000.000.000	300.000.000
268	CCT IND. 1.3.1991/98		5.000.000.000	96,500	1/3-1/9	1/3/98	0	0	0	330.000.000	5.000.000.000	243.333.333
269	CCT IND. 1.10.1991/98		5.000.000.000	96,250	1/4-1/10	1/10/98	0	0	0	320.000.000	5.000.000.000	187.500.000
270	CCT IND. 1.2.1987/97		5.000.000.000	94,000	1/2	1/2/97	0	0	0	0	5.000.000.000	570.625.000
271	CCT IND. 10.2.1987/97		5.000.000.000	94,250	18/2	18/2/97	0	0	0	0	5.000.000.000	541.229.167
275	CCT IND. 1.8.1992/99		10.000.000.000	93,100	1/2-1/8	1/8/99	0	0	0	0	10.000.000.000	583.333.333
276	BTP 125 10.5.1992/99		10.000.000.000	91,100	18/5-18/11	18/5/99	0	0	0	600.000.000	10.000.000.000	143.333.333
278	CCT IND. 1.9.1991/94		10.650.000.000	95,750	1/3-1/9	1/9/98	0	0	0	0	10.650.000.000	518.300.000
		207.176.700.000	93.650.000.000				43.319.350.000	42.113.021.460	1.276.250.540	13.764.305.900	12.839.829.360	257.507.350.000
											254.724.258.934	12.740.416.843

ECU Valore-31/12/91=L. 1.538,25

4.207.000

ECU Valore-31/12/92=L. 1.775,62

ECU 4.207.000

NUMERO INVENT	DESCRIZIONE DEI TITOLI IN PORTAFOGLIO	VALORE NOMINALE AL 31/12/1991	VALORE NOMINALE ACQUISTI 1992	PREZZO DI GODIMENTO ACQUISTO	SCADENZA	E S T R A Z I O N I				VALORE NOMINALE AL 31/12/1992
						VALORE NOMINALE	VALORE DI COSTO	SOPRAVVIVENZA	CEDOLE SCADUTE	
260	B.O.T. 30.4.92		30.000.000.000	97,590		30.000.000.000	29.277.000.000	723.000.000		0
264	B.O.T. 30.6.92		10.000.000.000	97,660		10.000.000.000	9.766.000.000	234.000.000		0
266	B.O.T. 30.7.92		50.000.000.000	97,572		50.000.000.000	48.786.000.000	1.214.000.000		0
272	B.O.T. 31.8.92		50.000.000.000	98,115		50.000.000.000	49.857.500.000	942.500.000		0
273	B.O.T. 15.10.92		50.000.000.000	97,560		50.000.000.000	48.780.000.000	1.220.000.000		0
274	B.O.T. 30.11.92		50.000.000.000	96,950		50.000.000.000	48.475.000.000	1.525.000.000		0
277	B.O.T. 30.12.92		500.000.000	96,550		500.000.000	482.750.000	17.250.000		0
			240.500.000.000			240.500.000.000	234.624.250.000	5.875.750.000		0

all. n. 6

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

BILANCIO CONSUNTIVO 1992

=====

MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 1992

L. 817.760.313=

	Valore dei mobili inventariati e pagati nel 1992	Valore di mobili inventariati e non pagati nel 1992 - Impegni 1992 -	Aliquote ammotam.	TOTALE
--	--	---	----------------------	--------

ACQUISTI 1992

1) Mobili ed arredi	L. 54.672.410	L. 94.962.096	10%	L. 149.634.506=
2) Accessori computers	L. 1.418.480		18%	L. 1.418.480=
	L. 56.090.890	L. 94.962.096		L.151.052.986 +

COSTO MOBILI SOSTITUITI NEL 1992

10% L. 30.293.944 -

CONSISTENZA MOBILI E MACCHINE AL 31 DICEMBRE 1992

L.938.519.355

=====

- Impegni per mobili e macchine
in corso di fornitura anno 1992

L. 111.181.700=

=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - ROMA -

All. 7

B I L A N C I O C O N S U M T I V O 1 9 9 2

ELENCO FIDEJUSSIONI ASSICURATIVE E/O BANCARIE - L.D.R. A RISPARMIO
PRESTATE A TITOLO DI DEPOSITI A CAUZIONE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1992

DESCRIZIONE	FIDEJUSSIONI	I M P O R T I	
		L.D.R. in DEPOSITO alla B.N.L.	TOTALE
1) Immobile in BRESCIA - Via Solferino, 63 - deposito cauzionale su contratto di locazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Fidejussione n° 89/62785 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA	17.500.000		17.500.000
2) Immobile in MONZA - Via Velleia Fidejussione BANCO AMBROSIANO n° 014104/2 Soc. Arnetta - deposito cauzionale su contratto di locazione	54.000.000		54.000.000
3) Immobile in SAN GIULIANO MILANESE (MI) - Soc. S.I.P. - garanzia sul contratto di locazione fidejussione COMMIT n° 18556	66.666.000		66.666.000
4) Immobile in FIRENZE Via Taddeo Alderotti, 26 - Soc. S.I.P. fidejussione BANCA COMMERCIALE ITALIANA n° 12803	225.000.000		225.000.000
5) Immobile in GENOVA - L.go S. Giuseppe, 18 Soc. ITALIMPIANTI - Genova Deposito su contratto di locazione: - piani 1°-2°-3°-5°-6°-7° fidejussione I.B.I. n° 0328600451	80.000.000		80.000.000
- piano 4° fidejussione Nuovo Banco Ambrosiano n° 7479	14.000.000		14.000.000
6) Ditta GEMA - ROMA - Polizza fidejussoria ZURIGO ASSICURAZIONI n° 209/B/3608 prestata a garanzia contratto di appalto "Pulizie locali Cassa" - anno 1992 -	5.000.000		5.000.000
7) Soc. IELET r.l. - ROMA - polizza fidejussoria "LAVORO E SICURTÀ" n° 306479-6 - prestata a garanzia lavori impianto elettrico immobile in Roma Via della Purificazione 31 - Uffici Cassa	7.700.000		7.700.000
8) FLOS CASTELMELLA S.p.A. - BRESCIA - fidejussione BANCA S. PAOLO DI BRESCIA in data 1.2.1980 prestata a garanzia degli obblighi di manutenzione dell'immobile in Castelmella (BS) assunti dalla Società venditrice dell'immobile	60.000.000		60.000.000
9) Immobile in Roma Via Marghera, 51 - conduttore ENGINEERING S.p.A. garanzia del contratto di locazione Fidejussione BANCA COMMERCIALE ITALIANA n.1366/532	62.535.495		62.535.495
10) C.S.I. PIEMONTE - TORINO fidejussione Cassa Risparmio Torino Prot. 43/89 del 23.3.89 prestata a garanzia stipulazione contratto di locazione immobile in Torino C.so U. Sovietica, 121 -	35.750.000		35.750.000
11) Soc. LA CASERA n.c. - TRENTO - fidejussione Cassa Rurale di Villafranca n° 34220/19 del 30.8.1988 prestata a garanzia stipulazione contratto di locazione unità immobiliare in Trento - Vicolo della Storta, 2 /4	4.110.000		4.110.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESCRIZIONE	FIDEJUSSIONI	I M P O R T I	
		L.D.R. in DEPOSITO alla B.N.L.	TOTALE
12) Ditta DE TASSIS AMEDEO - TRENTO fidejussione Cassa Risparmio Trento e Rovereto del 28.7.88 prestata a garanzia delle obbligazioni assunte con contratto di locazione dei locali siti in Trento - Vicolo della Storta, 2	4.500.000		4.500.000
13) Soc. ALFATRASPORTI S.r.l. - BRESCIA - fidejussione Banca S. Paolo di Brescia n. 111201 prestata a garanzia degli obblighi derivanti da transazione per definizione di morosità relativa a cessato rapporto di locazione di unità immobiliare in Castelmella (BS)	104.837.732		104.837.732
14) Soc. FINANGO r.l. - MODENA - fidejussione Banco di Roma n. 500 prestata a garanzia di tutti i permessi e collaudi concernenti il funzionamento degli impianti dello immobile in Modena - Via Emilia Est, 27 -	50.000.000		50.000.000
15) Soc. FINANGO r.l. - MODENA - fidejussione Banco di Roma n. 502 prestata a garanzia del reddito per parti non ancora locate e fino ad intervenuta completa locazione dell'immobile in Modena Via Emilia Est, 27 -	547.123.860		547.123.860
16) Soc. LISPA S.p.A. - Milano - fidejussione CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE n° 5960 prestata a garanzia del contratto di locazione per il capannone in Lainate Via Cremona - MILANO -	100.000.000		100.000.000
17) Soc. COSTRUZIONI ING. ANDREOTTI p.A. - MILANO - fidejussione Ist. Bancario S. Paolo di Torino n. 326 prestata a garanzia integrazione del reddito immobile in Cremona Via Dante, 134	100.000.000		100.000.000
18) Soc. COOP. COSTRUZIONI - BOLOGNA - fidejussione Banca Nazionale del Lavoro n. 13489/H prestata a garanzia rilascio permessi e collaudi definitivi relativi al funzionamento dell'impianto ascensore a servizio dell'immobile in Bologna Via Altabella, 10	20.000.000		20.000.000
19) Ditta EDILTOZZI s.r.l. - ROMA - fidejussione assicurativa FIRS ASSICURAZIONI n° 70957 garanzia lavori ristrutturazione uffici CASSA 3° piano - AA.GG.	3.150.000		3.150.000
20) Ditta EDILTOZZI s.r.l. - ROMA - polizza assicurativa FIRS ASSICURAZIONI n° 20205 garanzia lavori manutentivi a carico degli immobili di proprietà in Roma e Latina	1.250.000		1.250.000
21) Soc. S.I.P.E OPTIMATION - ROMA - Fidejussione B.N.L. n° 29336/H a garanzia degli obblighi assunti con il contratto per la realizzazione soft-ware e gestione EDP sistema previdenziale della Cassa	71.900.000		71.900.000
22) Soc. BARILLA p.a. - CASTELMELLA - Fidejussione Cassa di Risparmio di Parma n° 36828 prestata a garanzia del contratto di locazione in Castelmella	14.952.890		14.952.890
23) Soc. CENTRO CONFEZIONAMENTO LOMBARDO - RONCADELLE - Fidejussione Banca Agricola Mantovana n. 56972 prestata a garanzia del contratto di locazione capannone in Roncadelle (BS)	5.000.000		5.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESCRIZIONE	FIDEJUSSIONI	I M P O R T I	
		L.D.R. in DEPOSITO alla B.N.L.	TOTALE
24) Soc. SCATOLIFICIO RECORD di Favalli P.C. - RONCADELLE - Fidejussione Credito Agrario Bresciano n. 91489 prestata a garanzia del contratto di locazione per capannone in Roncadelle (BS)	16.300.000		16.300.000
25) Soc. CORTESI DIESEL r.l. - RONCADELLE - Fidejussione Banca San Paolo di Brescia n. 110082 prestata a garanzia del contratto di locazione capannone in Roncadelle (BS)	15.000.000		15.000.000
26) Soc. ARREDAMENTI LUGANA - di Lugana Sergio - CASTELMELLA - Fidejussione Banca San Paolo di Brescia n. 112122 prestata a garanzia del contratto di locazione capannone in Castelmella (BS)	7.000.000		7.000.000
27) Soc. EUROCAMPIING di Patuzzo V.&C. s.a.s.-CASTELMELLA- Fidejussione n. 934 - 91 del Credito Agrario Bresciano prestata a garanzia del contratto di locazione	21.250.000		21.250.000
28) Soc. DAY OFFICE S.r.l. - ROMA - Via della Purificazione 31 - Fidejussione n. 12613 Istituto Bancario San Paolo di Torino prestata a garanzia del contratto di locazione	10.000.000		10.000.000
29) Soc. RENESTO S.r.l. - LAINATE - Fidejussione n. 55189 del Banco Ambrosiano Veneto prestata a garanzia del contratto di locazione	14.192.500		14.192.500
30) Soc. FRIGERIO ARCHITETTURA D'INTERNI - MILANO - C.so Europa 11 - Fidejussione n. 55207 del Banco Ambrosiano Veneto prestata a garanzia del contratto di locazione	17.500.000		17.500.000
31) Soc. HAIR BEAUTY - BRESCIA - Via Sorbana - Fidejussione n. 510FDI7653 - Banca D'America e d'Italia - prestata a garanzia del contratto di locazione	6.288.500		6.288.000
32) Soc. R.A.S. S.p.a. - MODENA - Via Emilia Est 25 Fidejussione n. 0005/91 della RASBANK prestata a garanzia contratto di locazione	12.320.230		12.320.230
33) Soc. UNION CARBIDE INDUSTRIAL GASES S.p.a. - MILANO - C.so Europa 11 - Fidejussione Banca Commerciale Italiana n. 15/72810 prestata a	34.500.000		34.500.000
34) Soc. PARMA CESARE - LAINATE - Fidejussione Banca di Legnano 4582 prestata a garanzia del contratto di locazione	16.545.300		16.545.300
35) Soc. BUGNION p.a. - MODENA - Via Emilia Est, 25 Fidejussione Banca Nazionale del Lavoro n. 14064/1 prestata a garanzia del contratto di locazione	23.250.000		23.250.000
36) Soc. SHILLING'S CLUB - MODENA - Via Emilia Est, 25 Fidejussione della Banca Popolare di Milano n. 44730 prestata a garanzia contratto di locazione	50.736.750		50.736.750
37) Soc. INFRASTRUTTURE COMMERCIO TURISMO E SPETTACOLO S.p.a. - MILANO - C.so Europa 11 - fidejussione CARIPLO n. 5295774 prestata a garanzia contratto di locazione	23.275.000		23.275.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESCRIZIONE	FIDEJUSSIONI	I M P O R T I	
		L.D.R. in DEPOSITO alla B.N.L.	TOTALE
38) Soc. LOMBARDIA 2000 S.r.l. - MONZA - Via Ticino - Fidejussione Banca Popolare di Brescia n. 10017 prestata a garanzia di tutti i permessi e collaudi concernenti gli impianti dell'immobile sopracitato	100.000.000		100.000.000
39) Soc. EDILE FINANZIARIA S.r.l. - VICENZA - Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO - del 1°.1.1991 - Uff. Segr. Fidi/bb - a garanzia dei permessi dei collaudi degli impianti dell'immobile in Vicenza - V.le San Lazzaro	150.000.000		150.000.000
40) Soc. EDILE FINANZIARIA S.r.l. - VICENZA - Fidejussione Banca Popolare di Sondrio in data 1.10.1991 - Uff. Segr. Fidi/bb - a garanzia del reddito per unità immobiliari non locate dello stabile in Vicenza V.le San Lazzaro.	409.500.000		409.500.000
41) Soc. MAX SPEDIT S.r.l. - LAINATE - Fidejussione CARIPLO - Ag. 25 Baggio - 125 Via FF.AA. 336 per garanzia esecuzione lavori da eseguire nel lotto affittato B/1 e nel pagamento dei primi 6 mesi di affitto.	372.122.200		372.122.200
42) Società JESSICA S.p.A. Legnano - Via Sabotino, 273 garanzia del contratto di locazione per l'immobile in Legnano Via Sabotino, 273 polizza fidejussoria n° 52 - SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI Ag. 256 -	42.433.000		42.433.000
43) Soc. EDILCO - MILANO - Fidejussione R.A.S. n. 23164646 del 10.10.1991 prestata a garanzia per i lavori Lainate (MI) - lotto B/1	10.000.000		10.000.000
44) Ditta ENERGIGAS ITALIA S.r.l. - Roma fidejussione MONTE DEI PASCHI DI SIENA in data 18 febbraio 1992 prestata a garanzia di lavori all'impianto di condizionamento dello stabile in Milano - Via Durazzo, 4 -	24.300.000		24.300.000
45) Ditta ENERGIGAS ITALIA S.r.l. - Roma - fidejussione MONTE DEI PASCHI DI SIENA in data 18 febbraio 1992 prestata a garanzia di lavori all'impianto di condizionamento dello stabile in Milano C.so Europa, 11	21.000.000		21.000.000
Depositi a garanzia di contratti di locazione capannoni in Lainate (MI) : Società BAYER ITALIA S.p.A.			
46) lotto A) CREDITO COMMERCIALE - fidejussione n° 92/54	38.945.000		38.945.000
47) lotto D) CREDITO COMMERCIALE - fidejussione n° 92/53	78.338.000		78.338.000
48) lotto A) CREDITO COMMERCIALE - fidejussione n° 92/50	13.278.500		13.278.500
49) lotto A/1 bis CREDITO COMMERCIALE - fidejussione n° 92/52	14.313.000		14.313.000
50) lotto A/1 CREDITO COMMERCIALE - fidejussione n° 92/51	23.650.210		23.650.210

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESCRIZIONE	FIDEJUSSIONI	I M P O R T I	
		L.D.R. in DEPOSITO alla B.N.L.	TOTALE
51) Ditta MAZZA RENATO & C. - S. Zeno Naviglio - polizza Banca Popolare di Bergamo n° 49717 a garanzia di lavori di straordinaria manutenzione in Castelmella (BS)	21.300.000		21.300.000
52) Soc. EDILCAPRIANO r.l. Monza V.le Lombardia fidejussione CREDITO ARTIGIANO n° 92.00125 garanzia di lavori da ultimare a carico della unità immobiliare locata all'Ordine di Monza	160.000.000		160.000.000
53) Ditta EDIL MONT s.r.l. - Chignolo d'Isola fidejussione BANCA PROVINCIALE LOMBARDA n° 10313 garanzia di lavori rifacimento impianto di climatizzazione a carico del capannone in Lainate (MI) locato LISPA	24.800.000		24.800.000
54) Ditta ELETTRIC SYSTEM e CLER COOP LAVOR. ELETTRICI fidejussione n° 53141 BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESENO garanzia di lavori di rifacimento impianto di climatizzazione a carico del capannone in Lainate (MI) locato LISPA	19.400.000		19.400.000
55) Ditta ENERGIGAS ITALIA s.r.l. - Milano - fidejussione in data 21 settembre 1992 MONTE DEI PASCHI DI SIENA garanzia di lavori di rifacimento di impianti di climatizzazione a carico del capannone in Lainate (MI) locato LISPA	29.700.000		29.700.000
56) Ditta AERGAS s.r.l. - Roma - fidejussione n° 222 BANCA DI ROMA - Ag. 116/09 garanzia di lavori di trasformazione impianti di riscaldamento immobili di proprietà in Roma	13.300.000		13.300.000
57) Ditta ESSEDUE - Roncadelle (BS) - fidejussione n° 804 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI NAVE garanzia del contratto di locazione per unità industriale in Roncadelle (BS)	6.000.000		6.000.000
<u>LIBRETTI A DEPOSITO IN CUSTODIA PRESSO B.N.L.</u>			
- Immobile in TRENTO - Vicolo della Storta, 2 depositi su contratti di locazione			
- COMPAGNIA DI SVILUPPO: libretto Banca Calderari n° 20.06334.87		15.600.000	15.600.000
- STUDIO ITALIA: libretto Banca Calderari n° 20.06340.99		2.850.000	2.850.000
T O T A L E	3.495.514.167=	18.450.000=	3.513.964.167=

ALL. 8B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1 9 9 2Debiti verso erario

Cap. 40	Erario per imposte, tasse e tributi vari	L. 4.032.761.586
Cap. 64	Erario per ritenute IRPEF su stipendi, pensioni ecc.	L. 1.147.855.592
Cap. 65	Erario per ritenute IRPEF su lavoro autonomo	L. 78.588.305
		=====
		L. 5.259.205.483

Debiti verso iscritti per prestazioni dovute

Cap. 30	Pensioni dirette, di vecchiaia invalidità superstiti e maggiorazione legge n.140/85	L. 788.844.904
Cap. 31	Indennità "una tantum"	L. 273.965
Cap. 32	Restituzione contributi art.21 legge 21/1986 e liquidazione c/individuale	L. 647.974.336
Cap. 33	Prestazioni assistenziali	L. 37.400.000
Cap. 34	Ind. di matern. per le libere prof. legge 379/90	L. 71.414.815
Cap. 41	Iscritti per restituzione e rimborsi diversi	L. 75.913.559
Cap. 42	Iscritti per restituzione di contributi non dovuti	L. 6.854.177
Cap. 44	Iscritti per restituzione di contributi anni prec.	L. 576.765.952
		=====
		L. 2.205.441.708

Debiti verso fornitori di beni e per prestazioni di servizi

Cap. 10	Diversi per spese varie ufficio	L. 6.533.834
Cap. 11	Diversi per vigilanza e pulizia locali uffici	L. 18.249.840
Cap. 12	Spese rappresentanza	L. 94.400
Cap. 14	Diversi per commissioni, studi e consulenze tecniche	L. 21.426.337
Cap. 16	Diversi per spese luce ed acqua	L. 1.347.000
Cap. 17	Diversi per accertamenti sanitari	L. 11.897.500
Cap. 18	Diversi per premi d'assicurazione	L. -
Cap. 19	Diversi per cancelleria e stampati	L. 2.355.005
Cap. 21	Diversi per spese manutenzione macchine	L. 15.714.220
Cap. 22	Diversi per meccanizzazione ed elaborazione dati	L. 490.269.444
Cap. 23	Perizie per investimenti immobiliari	L. 74.819.000
Cap. 24	Diversi per spese legali	L. 220.352.667
Cap. 26	Diversi per spese gestione immobili	L. 628.602.503
Cap. 27	Diversi per manutenzione locali uffici ed impianti	L. 116.227.553