

All. 1/A

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1 9 9 3

=====

DEPOSITO VINCOLATO PRESSO DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

- (Legge n° 202 del 12/07/1991).

- (Legge n° 243 del 19.07.1993).

C/corrente fruttifero vincolato n° 958/20739

L. 46.350.867.474

=====

All. 2

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1 9 9 3

=====

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI (Cap. 19)

Denominazione capitolo	Accertamenti 1993	Riscossioni	Residui competenza
CAP. 3/102010 Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	12.376.740	12.376.740	---
CAP. 6/102040 Indennità e spese per missioni all'interno	468.634	468.634	---
CAP. 38/107020 Spese e commissioni bancarie	37.611	37.611	---
CAP. 26/104170 Spese gestione immobili	4.016.000	2.633.000	1.383.000
CAP. 50/110070 Riattamento e manutenzione straordinaria immobili	8.800.000	---	8.800.000
CAP. 30/105010 Pensioni di vecchiaia invalidità, inabilità superstiti e maggiorazioni ex combattenti	152.328.062	81.529.087	70.798.975
TOTALE	178.027.047	97.045.072	80.981.975

Al.3**BILANCIO CONSUNTIVO 1993****CREDITI DIVERSI**

- Proventi per riscossione contributi per conto I.N.P.S. (Cap. 9)	6.761.301
- Conduttori per canoni di locazione, oneri accessori ed interessi (Cap. 10/21/24)	7.004.401.846
- Banche per interessi su titoli (Cap. 11)	3.283.500.000
- Banche per scadenza B.O.T. (Cap. 12/32)	137.000.000.000
- Interessi compensativi (Cap. 18)	43.831.500
- Partite rettificative uscite: (da Cap. 19 - escluse pensioni)	55.244.672
- Erario per rimborso IRPEF ed arrotondamento versamenti mensili (Cap. 39/40)	436.915
- INPS per recupero assegni familiari anticipati ai portieri stabili in Roma (cap. 44)	250.000
- trattenute per conto terzi (Cap. 45)	82.080
- Diversi per partite in c/ sospesi (Cap. 46)	44.800.049

TOTALE CREDITI DIVERSI AL 31.12.1993**147.439.308.363**

Allegato n. 4

BILANCIO CONSUNTIVO 1993**PARCO IMMOBILI DI PROPRIETA'**

DATA DI STIPULA	LOCALITA' DEGLI	EDIFICI	COSTO IMMOBILI
04-set-67	ROMA	Via della Purificazione, 31	705.174.945
27-dic-69	TORINO	Via Bligny, 11	385.293.900
29-dic-69	ROMA	Via V. Ramperti, 22 - Via D. Angeli, 95	1.278.370.108
30-dic-69	MILANO	C.so Europa, 11	1.415.581.459
30-dic-70	MILANO	Via del Passero, 6	582.118.800
21-lug-71	NAPOLI	Via S. Giacomo dei Capri, 129	649.100.815
21-dic-71	ROMA	Via R. Venuti, 20	581.326.401
21-mag-74	LAINATE I	MI Via Cremona	4.401.095.186
30-set-75	LAINATE II	MI Via Cremona	2.067.252.201
18-dic-75	RONCADELLE - (BS)	Via Violino di Sotto	1.297.691.125
29-set-76	S. GIULIANO MILANESE	Via Po	2.370.519.990
22-dic-77	TORINO	C.so U. Sovietica, 121	1.373.439.982
04-dic-79	MILANO	Via Durazzo, 2/4	3.438.502.783
28-feb-80	CASTELMELLA (BS)	Via colome	1.939.886.900
28-feb-83	LEGNANO	Via Sabotino	2.539.667.290
29-giu-83	ROMA	Via Marghera, 51	3.192.136.000
31-lug-83	LECCE	Via L. Ariosto, 65	1.991.357.600
17-ott-83	BRESCIA	Via Sorbana, C - D	3.268.066.240
06-dic-83	LECCE	Via L. Ariosto, 65 - B.C.D. (1)	2.480.357.600
28-ott-84	BRESCIA	Via Sorbana, A - B	3.798.065.800
21-dic-84	MONZA	Via Velleia, 5	2.362.850.000
26-gen-85	CAGLIARI	Via Binaghi, 2 (2)	3.199.893.420
28-dic-85	BRESCIA	Via Solferino, 61/63	3.881.725.590
29-nov-87	GENOVA	L.go S. Giuseppe, 18	6.619.931.700
09-dic-87	TRENTO	V.lo della Storta, 2	1.822.464.600
12-lug-88	FIRENZE	Via T. Alderotti, 26	13.285.272.630
24-nov-89	MODENA	Via Emilia Est, 27	16.768.623.000
15-giu-90	BOLOGNA	Via Altabella, 10	7.769.305.430
06-lug-90	CREMONA	Via Dante, 136	25.742.602.000
29-mag-91	MONZA	Via Ticino, 26	10.242.763.450
14-ott-91	VICENZA	Via S. Lazzaro	16.759.146.027
30-ott-91	LATINA	Via Bruxelles	2.753.793.475
31-mar-92	MONZA	Via Ticino, 30	1.195.200.000
03-feb-93	NAPOLI	Via F. Lauria, 4	31.669.760.000
30-mar-93	ROMA	Via Mantova	68.761.667.819
TOTALE			252.590.004.264

(1) - di cui rimangono da liquidare

£ 3.000.000

(2) - di cui rimangono da liquidare

£ 50.000.000 per garanzie in corso

TITOLI IN PORTAFOGLIO

MUN. INV.	D E S C R I Z I O N E DEI TITOLI IN PORTAFOGLIO	VALORE NOMINALE AL 31/12/1992	VALORE NOMINALE PREZZO DI ACQUISTO 1993	REZZO DI GODIMENTO	SCADENZA	ESTRAZIONE VALORE DI COSTO SOPRAVVENIENZA	TOTALE CEDOLE SCADUTE	VALORE NOMINALE AL 31/12/1993	VALORE DI COSTO AL 31/12/1993	RATEI INTERESSI AL 31/12/1993
14	BNL SACT 6% XXII 510	4 000 000	52 000	1/4-1/10	1/10/93	1 800 000	920 000	80 000	240 000	45 000
26	OO PP AUTO 6% XXII 60/90	199 500 000	95 500	1/1-1/7	1/7/90	0	0	11 970 000	199 500 000	5 985 000
31	OO PP ANAS 7% 72 XXII LI	255 500 000	96 550	1/1-1/7	1/7/92	0	0	17 085 000	255 500 000	8 942 500
33	ITALFONDIARIO 6% VIII - XXV	190 500 000	88 000	1/4-1/10	1/10/97	25 000 000	22 000 000	3 000 000	10 830 000	2 482 500
33	COSE CO PP 7% XXII LI	500 000 000	95 950	1/1-1/7	1/1/94	100 000 000	95 950 000	4 050 000	35 000 000	14 000 000
34	BNL SACT 6% XI LI	74 000 000	89 750	1/4-1/10	1/10/93	74 000 000	62 415 000	7 585 000	2 240 000	0
80	BNL SACT 12% NA 25 XX	625 000 000	94 680	1/4-1/10	1/10/99	74 600 000	70 631 250	3 965 720	72 948 000	16 524 000
81	BNL SACT 12% NA 27 XX	13 000 000	96 235	1/4-1/10	2 000	2 000 000	1 924 300	5 300	11 000 000	130 000
82	BNL SACT 12% NA 27 XX	15 000 000	96 262	1/4-1/10	2000	0	0	1 800 000	15 000 000	450 000
86	BNL SACT 12% NA 27 XX	17 000 000	96 264	1/4-1/10	2000	0	0	2 046 000	17 000 000	510 000
90	BNL SACT 12% ENA 33 XX	6 100 000	96 295	1/4-1/10	2 000	5 500 000	5 296 235	263 755	732 000	78 000
91	BNL SACT 12% ENA 33 XX	31 500 000	96 317	1/4-1/10	2000	0	0	3 780 000	31 500 000	945 000
94	BNL SACT 12% ENA 39 XX	66 950 000	96 210	1/4-1/10	2 000	2 900 000	2 790 322	109 678	64 050 000	1 921 500
99	BNL SACT 12% ENA 39 XX	18 900 000	96 241	1/4-1/10	2001x	2 950 000	2 839 110	110 890	15 950 000	470 500
117	BNL SACT 12% ENA 37 XX	83 600 000	100 000	1/4-1/10	2001x	10 200 000	10 200 000	0	10 527 000	2 385 500
118	BNL SACT 12% ENA 37 XX	30 000 000	100 000	1/4-1/10	2001	0	0	1 800 000	30 000 000	875 000
120	BNL SACT 12% ENA 51 XX	147 400 000	100 000	1/4-1/10	2002xx	101 700 000	101 700 000	0	10 551 000	2 135 250
121	BNL SACT 12% ENA 51 XX	734 000 000	100 000	1/4-1/10	2002	0	0	95 420 000	734 000 000	23 551 000
123	BNL SACT 12% NA 69 XX	1 056 000 000	100 000	1/1-1/7	2003xx	40 000 000	40 000 000	0	1 016 000 000	66 040 000
139	BNL SACT 12% NA 01 XX	1 294 000 000	100 000	1/1-1/7	2003xx	45 000 000	45 000 000	0	1 249 000 000	81 185 000
141	CT-ECU 22 2 95/92 9 40%	1 000 000 000	98 800	22/02	22/02/93	1 914 747 310	1 495 959 582	418 907 729	1 925 000 000	160 256 250
142	CCT 1 4 1985/1 4 1995	1 925 000 000	96 250	1/4	1/4/95	0	0	211 750 000	1 925 000 000	14 875 000
143	FF SS 85/95 IMD	700 000 000	99 550	1/4-1/10	1/4/95	0	0	80 850 000	700 000 000	6 375 000
145	FF SS 85/95 II IMD	300 000 000	99 450	1/4-1/10	1/10/95	0	0	34 650 000	300 000 000	2 980 500
147	CT - ECU 8.75% ECU	1 383 000	98 800	22/11	22/11/93	2 572 061 910	2 037 813 990	534 248 019	225 055 417	0
150	BNL 86/96 IMD	1 000 000 000	99 425	1/4-1/10	1/4/96	0	0	117 000 000	1 000 000 000	39 900 000
151	CT-ECU 8.75% - 86/94 ECU	1 755 000	99 250	21/02	1/2/94	0	0	274 236 99	ECU 1 755 000	253 880 457
154	BNL 85/95	2 000 000 000	101 200	1/3-1/9	1/3/95	0	0	234 000 000	2 000 000 000	60 666 447
156	CCT 1 3 1985/95	800 000 000	98 250	1/3	1/3/95	0	0	90 400 000	800 000 000	81 333 333
157	BNL SACT 10% NA01 XX LI	1 100 000 000	100 000	1/1-1/7	2007xx	60 000 000	60 000 000	0	1 100 000 000	55 000 000
160	BNL 85/95	1 000 000 000	101 050	1/3-1/9	1/3/95	0	0	117 000 000	1 000 000 000	30 333 333
161	FF SS 85/95	1 000 000 000	101 350	1/4-1/10	1/10/95	0	0	115 500 000	1 000 000 000	21 250 000
162	BNL 86/93 II 9 50%	2 000 000 000	99 050	1/3	1/3/95	2 000 000 000	1 301 000 600	19 000 000	1 000 000 000	0
163	CCT 1 3 1995	1 000 000 000	97 650	1/3	1/3/95	0	0	111 000 000	1 000 000 000	101 466 667
165	BNL 86/93 IV 9.25%	1 000 000 000	95 150	1/12	1/12/93	1 000 000 000	652 500 630	47 500 000	92 500 000	0
166	CCT 1 8 1995	1 000 000 000	99 000	1/3	1/3/95	0	0	122 000 000	1 000 000 000	43 333 333
168	BNL SACT 10% NA02 XV	1 220 000 000	100 000	15/1-15/7	1/10/82x	70 000 000	70 000 000	0	1 150 000 000	53 796 667
170	BNL 86/93 9.50%	1 000 000 000	91 250	1/3	1/3/95	1 000 000 000	413 500 000	86 500 000	95 000 000	0
171	CCT 1 5 95	1 150 000 000	91 500	1/3	1/3/95	0	0	127 450 000	1 150 000 000	84 333 333
172	BNL 86/93 IV 9.25%	1 000 000 000	92 780	1/12	1/12/93	1 000 000 000	927 000 600	73 000 000	92 500 000	0
176	BNL SACT 10% NA03 XV	1 320 000 000	100 000	15/1-15/7	5/9/82x	60 000 000	60 000 000	0	1 260 000 000	58 180 000
178	BNL 86/93 9.25%	1 000 000 000	91 450	1/13	1/13/93	1 000 000 000	314 500 000	85 500 000	92 500 000	0
181	BNL 86/93 9.50%	500 000 000	94 400	1/3	1/3/95	500 000 000	472 000 000	26 000 000	472 000 000	0
182	BNL 87/94 I 9.25%	1 000 000 000	90 270	1/4	1/4/94x	1 000 000 000	603 700 300	96 300 000	92 500 000	0
183	BNL 86/93 IV 9.25%	1 000 000 000	90 470	1/12	1/12/93	1 000 000 000	304 700 000	95 300 000	92 500 000	0
184	CCT 19 8 1993	1 000 000 000	94 150	1/3/8	1/3/8/93	1 000 000 000	941 500 000	58 500 000	119 500 000	0
185	BNL 86/96 I II	4 000 000 000	99 600	1/4-1/10	30/9/96	0	0	526 000 000	4 000 000 000	108 000 000
187	SACT NA19 11% XX LI	672 000 000	92 780	1/4-1/10	1/4/99x	90 000 000	83 430 000	4 570 000	3 984 000 000	16 085 000
189	BNL 87/94 9.25% I	1 000 000 000	90 500	1/4	1/4/94x	1 000 000 000	505 000 000	95 000 000	92 500 000	0
190	BTTP 01 11 93 12.50%	1 000 000 000	99 530	1/3-1/11	1/11/93	1 000 000 000	995 300 000	4 700 000	125 000 000	0
191	BTTP 17 11 93 12.50%	1 000 000 000	99 530	1/3-1/11	1/11/93	1 000 000 000	995 300 000	4 700 000	125 000 000	0
192	BNL 87 94x I 9.25%	2 590 000 000	90 750	1/4	1/4/94x	2 590 000 000	2 350 425 000	239 575 000	2 110 850 000	0
194	FF SS 87/93 II	1 000 000 000	99 330	31/1-31/7	31/7/93	1 000 000 000	993 300 000	6 700 000	132 500 000	0
195	FF SS 87/93 II	2 000 000 000	99 350	31/1-31/7	31/7/93	2 000 000 000	1 987 000 000	13 000 000	265 000 000	0
197	SACT XV MD 35 10%	3 000 000 000	100 000	15/1-15/7	2004xx	170 000 000	170 000 000	0	3 430 000 000	158 161 111
199	BNL 87/94 I 9.25%	3 000 000 000	89 750	1/4	1/4/94x	3 000 000 000	2 492 500 000	307 500 000	277 500 000	0
204	FF SS 88/94	1 000 000 000	99 050	16/9-16/11	16/11/9	0	0	145 000 000	1 000 000 000	13 000 000
207	FF SS 88/94 IMD	1 000 000 000	99 300	16/9-16/11	16/11/9	0	0	145 000 000	1 000 000 000	11 000 000
209	FF SS 89/95	3 000 000 000	99 480	1/1-1/7	1/7/99	0	0	433 500 000	3 000 000 000	192 000 000
210	BNL 89/99 II	3 000 000 000	99 250	1/2-1/8	1/8/99	0	0	402 000 000	3 000 000 000	160 000 000
211	FF SS 89/99 IMD	2 900 000 000	99 450	1/1-1/7	1/1/99	0	0	419 050 000	2 900 000 000	185 600 000
212	BTTP 17 11 93 12.50%	2 900 000 000	99 000	1/3-1/11	1/11/93	3 000 000 000	2 912 430 000	6 400 000	275 000 000	0
215	FF SS 89/99 IMD	1 000 000 000	99 250	1/1-1/7	1/1/99	0	0	144 500 000	1 000 000 000	44 000 000
217	BNL 89/97 I II IMD	5 000 000 000	99 350	15/6-15/13	1997	0	0	695 000 000	5 000 000 000	20 222 222
218	BNL 87/94 I 9.25%	3 000 000 000	80 150	1/4	1/4/94x	5 000 000 000	4 407 500 000	592 500 000	462 500 000	0
219	SACT MD 43 10.00% X	3 013 000 000	100 000	15/1-15/7	10/10/95	140 000 000	140 000 000	0	3 673 000 000	169 766 111
220	BNL 87/94 I 9.25%	5 000 000 000	80 820	1/4	1/1/94	0	0	372 500 000	5 000 000 000	246 875 000
223	BNL 87/94 9.25%	4 000 000 000	80 680	1/4	1/4/94	0	0	370 000 000	4 000 000 000	277 500 000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All. 5

NUM. INV.	DESCRIZIONE DEI TITOLI IN PORTAFOGLIO	VALORE NOMINALE AL 31/12/1993	VALORE NOMINALE/VALORE DI ACQUISTI 1993	PREZZO DI ACQUISTO	GODIMENTO SCADENZA	E S T R A Z I O N I VALORE NOMINALE/VALORE DI COSTI SOPRAVVIVENZA	TOTALI CEDOLE SCADUTE	VALORE NOMINALE AL 31/12/1993	VALORE DI COSTO AL 31/12/1993	RATTE INTERESSI AL 31/12/1993
224	FF SS 07/93 11 TV	3 000 000 000	99 000	31/1-31/7	31/7/93	3 000 000 000	2 970 000 000	30 000 000	397 500 000	0
225	ENEL 06/93 IV 9 25%	1 000 000 000	99 600	1/12	1/12/93	1 000 000 000	996 000 000	104 000 000	92 500 000	0
226	FF SS 07/93 11	1 000 000 000	99 050	31/1-31/7	31/7/93	1 000 000 000	990 500 000	9 500 000	132 500 000	0
227	FF SS 06/2000 111	3 000 000 000	99 400	1/5-1/11	1/11/00	3 000 000 000	0	0	358 500 700	0
228	ENEL 06/93 IV 9 25%	2 000 000 000	99 650	1/12	1/12/93	2 000 000 000	1 993 000 000	20 000 000	185 000 000	0
229	ENEL 09/93 11 IND	3 000 000 000	99 400	1/2-1/8	1/8/99	3 000 000 000	0	0	470 000 000	4 980 000 000
230	ENEL 09/93 11 IND	3 000 000 000	100 000	1/2-1/8	1/8/99	3 000 000 000	0	0	469 000 000	3 500 000 000
231	ENEL 09/93 11 IND	3 000 000 000	99 350	4/12	4/12/97	3 000 000 000	0	0	156 000 000	1 300 000 000
232	OCT 1 3 1905/95	1 000 000 000	97 750	1/3	1/3/95	1 000 000 000	0	0	113 000 000	1 294 150 000
233	BTP 12.50% 16 6 1997	2 000 000 000	93 650	16/6-16/12	16/6/97	2 000 000 000	0	0	250 000 000	1 977 500 000
234	ENEL 07/94 11 9 25%	2 000 000 000	91 700	1/4	1/4/94	2 000 000 000	1 434 000 000	166 000 000	185 000 000	0
235	BTP 12.50% 1 11 94	2 000 000 000	96 700	1/5-1/11	1/11/94	2 000 000 000	0	0	250 000 000	1 914 000 000
236	ENEL 07/94 11 9 25%	3 000 000 000	92 000	1/4	1/4/94	3 000 000 000	2 488 600 000	216 400 000	277 500 000	2 146 000 000
237	ENEL SACP 10% 11/11/94	9 491 000 000	100 000	1/1-1/7	2006/00	9 491 000 000	339 000 000	339 000 000	941 150 000	9 354 000 000
238	OCT 1 9 94	2 000 000 000	99 300	1/5-1/7	1/7/94	2 000 000 000	0	0	188 000 000	2 000 000 000
239	FF SS 09/93	3 000 000 000	99 250	1/1-1/7	1/7/97	3 000 000 000	0	0	433 500 000	2 977 500 000
240	OCT 1 1 95	2 000 000 000	99 200	1/1-1/7	1/7/95	2 000 000 000	0	0	300 000 000	1 984 000 000
241	FF SS 09/93	3 000 000 000	99 400	1/1-1/7	1/7/99	3 000 000 000	0	0	433 500 000	2 982 000 000
242	FF SS 06/2000 TV	2 000 000 000	99 700	1/1-1/7	2000	2 000 000 000	0	0	285 232 700	1 994 000 000
243	ENEL 07/94 11 9 25%	3 000 000 000	95 400	1/4	1/4/94	3 000 000 000	0	0	177 500 000	2 816 000 000
244	ENEL 06/93 IV	1 000 000 000	95 000	1/12	1/12/93	1 000 000 000	951 000 000	50 000 000	91 400 000	0
245	FF SS 09/93 TV	3 000 000 000	100 000	1/1-1/7	1/7/99	3 000 000 000	0	0	185 000 000	2 000 000 000
246	BTP 12.50% 6 91/98 12%	3 000 000 000	96 800	20/6-20/12	20/6/98	3 000 000 000	0	0	166 000 000	2 880 000 000
247	BTP 12.50% 1 1 98	3 000 000 000	98 050	1/1-1/7	1/1/98	3 000 000 000	0	0	375 000 000	2 941 500 000
248	OCT 1 9 94	2 000 000 000	99 300	1/5-1/7	1/7/94	2 000 000 000	0	0	188 000 000	1 990 000 000
249	ENEL 07/94 9 25%	3 000 000 000	95 200	1/4	1/4/94	3 000 000 000	0	0	277 500 000	2 854 000 000
250	OCT 1 1 94	2 000 000 000	99 500	1/1-1/7	1/1/96	2 000 000 000	0	0	345 000 000	2 280 000 000
251	BTP 12.50% 16 6 90/97	3 000 000 000	99 100	16/6-16/12	16/6/96	3 000 000 000	0	0	375 000 000	2 973 000 000
252	ENEL 07/94 11 9 25%	2 000 000 000	95 800	1/4	1/4/94	2 000 000 000	0	0	185 000 000	1 914 000 000
253	SACP XV LI 10% OF RDS 92/00	10 000 000 000	100 000	15/1-15/7	2007	10 000 000 000	306 000 000	306 000 000	592 450 000	9 494 000 000
254	BTP 12% 1 1 92/97	10 000 000 000	98 950	1/1-1/7	1/1/97	10 000 000 000	0	0	1 209 000 000	9 495 000 000
255	ENEL 9.25% 06/93 4	10 000 000 000	96 100	1/12	1/12/93	10 000 000 000	9 410 000 000	390 000 000	954 000 000	0
256	BTP IND 1 7 91/98	5 000 000 000	98 350	1/1-1/7	1/7/98	5 000 000 000	0	0	750 000 000	4 917 500 000
257	OCT 1 4 91/98	8 000 000 000	98 550	1/1-1/7	1/4/98	8 000 000 000	0	0	1 120 000 000	7 084 000 000
258	OCT 1 3 98	5 000 000 000	94 500	1/1-1/7	1/7/98	5 000 000 000	0	0	200 000 000	4 825 000 000
259	BTP 12% 1 10 91/98	5 000 000 000	96 250	1/1-1/7	1/10/98	5 000 000 000	0	0	200 000 000	4 812 500 000
260	BTP 1 1 97	5 000 000 000	94 000	1/2	1/2/97	5 000 000 000	0	0	622 500 000	4 700 000 000
261	OCT 1 8 2 97	5 000 000 000	94 250	10/2	10/2/97	5 000 000 000	0	0	622 500 000	4 712 500 000
262	OCT 1 8 99	10 000 000 000	93 100	1/2-1/8	1/8/99	10 000 000 000	0	0	1 470 000 000	9 210 000 000
263	BTP 18 9 95 12%	18 000 000 000	91 100	18/9-18/11	18/9/99	18 000 000 000	0	0	1 200 000 000	9 110 000 000
264	OCT 1 9 91/98	10 000 000 000	95 750	1/1-1/7	1/7/98	10 000 000 000	0	0	1 533 600 000	10 197 375 000
265	OCT 1 4 1994	5 000 000 000	95 700	1/4	1/4/1994	5 000 000 000	0	0	562 400 000	4 785 000 000
266	OCT 1 4 1996/1996	5 000 000 000	95 500	1/4	1/4/1996	5 000 000 000	0	0	590 000 000	4 775 000 000
267	SACP XV LI CF 10% 93/00 F000	10 000 000 000	100 000	15/1 15/7	2 008	10 000 000 000	0	0	450 000 000	10 000 000 000
268	OCT 1 12 91/98	10 000 000 000	97 200	1/4 1/12	1/12/1998	10 000 000 000	0	0	1 510 000 000	9 720 000 000
269	OCT 1 5 1999	10 000 000 000	96 150	1/5 1/11	1/5/1999	10 000 000 000	0	0	1 445 000 000	9 415 000 000
270	OCT 1 2 99	5 000 000 000	97 80	1/2 1/4	1 2 1999	5 000 000 000	0	0	287 200 000	4 890 000 000
271	OCT 1 4 1999	5 000 000 000	97 80	1/4 1/10	1 4 1999	5 000 000 000	0	0	287 200 000	4 890 000 000
272	OCT 1 4 1999	10 000 000 000	98 15	1/4 1/10	1 4 1999	10 000 000 000	0	0	650 200 000	9 815 000 000
273	SACP CF 10% 93/00 F021	6 000 000 000	100 00	15/1 15/7	2 009	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000	6 000 000 000
274	BTP 12.50% 16 6 97	8 165 000 000	111 95	16/6 16/12	16 6 97	8 165 000 000	0	0	0	8 165 000 000
TOTALI		257 507.350 000	74 145 000 000			50 021 479 220	53 132 995 119	4 000 484 101	37 455 247 477	276 137 500 000
E.C.U.		4.287.000				E.C.U. 2.442.000				1.745.000
controvalore in lire 31 12 5		7 478 033 348								3 368 414 250
controvalore in lire 31 12 1										

N.	DESCRIZIONE	TITOLI	VALORE NOMINALE/VALORE DI COSTO	INTERESSI
(INVEN)	DEI TITOLI IN PORTAFOGLIO	BREVE TERMINE		
279	B O T 15 4 93	30 000 000 000	97 96	30 000 000 000
280	B O T 31 5 93	20 000 000 000	97 94	20 000 000 000
281	B O T 30 7 93	30 000 000 000	97 77	30 000 000 000
282	B O T 30 9 93	30 000 000 000	97 95	30 000 000 000
283	B O T 30 10 1993	40 000 000 000	97 99	40 000 000 000
284	B O T 30 12 1993	115 000 000 000	98 72	115 000 000 000
285	B O T 30 12 1993	22 000 000 000	99 61	22 000 000 000
TOTALI B.O.T.		287 000 000 000		287 000 000 000

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTIBILANCIO CONSUNTIVO 1993
=====MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 1993

L. 938.519.355=

	Valore dei mobili inventariati e pagati nel 1993	Valore di mobili inventariati e non pagati nel 1993 - Impegni 1993 -	Aliquote ammotam.	TOTALE
ACQUISTI 1993				
1) Mobili ed arredi	L. 81.877.507	L. 33.022.900	10%	L. 114.900.407=
2) Hardware e accessori	L. 111.181.700	L. 1.000.635.300	18%	L. 1.111.817.000=
	L. 193.059.207	L. 1.033.658.200		L. 1.226.717.407 +

CONSISTENZA MOBILI E MACCHINE AL 31 DICEMBRE 1993

L. 2.165.236.762

=====

- Impegni 1993 per hardware e accessori
in corso di fornitura

L. 49.063.700=

=====

A11. 7

BILANCIO CONSUNTIVO 1993

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO FIDEJUSSIONI	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. SIP - 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 - Largo San Giuseppe, 18 Soc. ITALIMPIANTI - GENOVA deposito su contratto di locazione - piani 1°2°3° 5°6°7° - Fidejussione I.B.I. n. 0328600451 piano 4° fidejussione NUOVO BANCO AMBRO- SIANO - n. 7479 .	80.000.000 14.000.000	80.000.000 14.000.000
6)	Ditta GEMA - ROMA polizza fidejussoria ZURIGO ASSICURAZIONI n.209/B/3608 prestata a garanzia contratto di appalto "Pulizia locali Cassa" - anno 1993	5.000.000	5.000.000
7)	Soc. IELET S.r.l. - ROMA - polizza fidejussoria "LAVORO E SICURTA" n. 3064879-6 - prestata a garanzia lavori impianto elettrico Immobile in Roma - Via della Purifica- zione, 31 - Uffici Cassa	7.700.000	7.700.000
8)	FLOS CASTELMELLA S.p.A. - BRESCIA fidejussione BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA in data 1.2.1980 prestata a garanzia degli ob- blighi di manutenzione dell'immobile in Castelmel- le (BS) assunti dalla Società venditrice dell'im- mobile	60.000.000	60.000.000
9)			
10)	C.S.I. PIEMONTE - TORINO fidejussione CASSA RISPARMIO TORINO Prot. n. 43/89 del 23.3.89 prestata a garanzia stipulazione ne contratto di locazione immobile in Torino - Corso Unione Sovietica, 121	35.750.000	35.750.000

11)			All. 7
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 SAN 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 S.r.l. - MODENA - fidejussione BANCO DI ROM n. 500 - prestata a garanzia di tutti i permessi e collaudi concernenti il funzionamento degli impianti dell'immobile in Modena - Via Emilia Est, 27	50.000.000	50.000.000
15)	Soc. FINANGO S.r.l. - MODENA - fidejussione BANCO DI ROM 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 S.p.A. MILANO - fidejussione IIST. BANCARIO SAN 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)			
20)	Ditta EDILTOZZI S.r.l. - ROMA - polizza assicurativa FRIS 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. OPT IMATION - ROMA - fidejussione B.N.L. n. 29336/h a garanzia degli obblighi assunti con il contratto per la relizzazione soft-ware e gestione EDP sistema previdenziale della Cassa	71.900.000	71.900.000

A11. 7

22)	Soc. BARILLA S.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)			
24)	Soc. SCATOLIFICIO RECORD di Favali 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 S.r.l. - RONCADELLE - Fidejussione BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA n. 110082 prestata a garanzia del contratto di locazione per 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 per capannone in Castelmella (BS)	7.000.000	7.000.000
27)	Soc. EUROCAMPING di Patuzzo V.& C. s.a.s. CASTELMELLA Fidejussione CREDITO AGRARIO BRESCIANO n. 934-91 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 BANCO AMBROSIANO VENETO - prestata a garanzia del contratto di locazione	14.192.500	14.192.500
30)	Soc. FRIGERIO ARCHITETTURA D'INTERNI MILANO - Corso Europa, 11 Fidejussione n.55207 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.51OFDI7653 -BANCA D'AMERICA E D'ITALIA prestata a garanzia del contratto di locazione	6.288.500	6.288.500
32)	Soc. R.A.S. S.p.A. - MODENA -Via Emilia Est,25 fidejussione n.0005/91 RASBANK prestata a garanzia del contratto di locazione	12.320.230	12.320.230
33)	Soc. UNION CARBIDE INDUSTRIAL GASES S.p.A. - MILANO - Corso Europa, 11 fidejussione BANCA COMMERCIALE ITALIANA		

A11. 7

	n. 15/72810 prestata a garanzia del contratto di locazione	34.500.000	34.500.000
34)	Soc. PARMA CESARE - LAINATE Fidejussione BANCA DI LEGNANO n.4582 prestata a garanzia del contratto di locazione	16.545.300	16.545.300
35)	Soc.BUGNION S.p.A.- MODENA - V. Emilia Est, n. 25 Fidejussione B.N.L. 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 BANCA POPOLARE DI MILANO n. 44730 prestata a garanzia del contratto di locazione	52.623.100	52.623.100
37)	Soc. INFRASTRUTTURE COMMERCIO TURI- SMO E SPETTACOLO S.p.A. - MILANO - Corso Europa, 11 - fidejussione CARIPLO n.5295774 prestata a garanzia del contratto di locazione	24.234.200	24.234.200
38)	Soc. LOMBARDIA 2000 S.r.l. - MONZA - Via Tici- no- fidjussione 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'immo- bile in Vicenza - Viale San Lazzaro	150.000.000	150.000.000
40)	Soc. EDILE FINANZIARIA S.r.l. - VICENZA - Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO del 10.1.1991 - Uff. Segr: Fidi/bb - a garanzia del del reddito per unità immobiliari non locate del- l'immobile in Vicenza - Viale San Lazzaro	409.500.000	409.500.000
41)			
42)	Soc. JESSICA S.p.A. - LEGNANO - Via Sabotino 283 - polizza fidejussoria n. 52 SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Ag. 256	42.433.000	42.433.000
43)			
44)			
45)			
	DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE CAPANNONI IN LAINATE (MI) Società BAYER ITALIA S.p.A.		
46)	Lotto A) CREDITO COMMERCIALE fidejuss. n. 92/54	40.346.439	40.346.439
47)	Lotto D) CREDITO COMMERCIALE fidejussione n.92/53	81.187.625	81.187.625

A11. 7

48)	Lotto A) CREDITO COMMERCIALE fidejussione n.92/50	13.816.238	13.816.238
49)	Lotto A/1 bis CREDITO COMMERCIALE fidejussione n. 92/52	14.914.465	14.914.465
50)	Lotto A/1 CREDITO COMMERCIALE fidejussione n. 92/51	24.643.520	24.643.520
51)			
52)	Soc. EDILCAPRIANO S.r.l. - MONZA - Viale Lombardia - fidejussione CREDITO ARTIGIANO n.92.00125 garanzia di lavori da ultimare a carico dell'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 di rifacimento impianto di climatizzazione a carico del capannone in Lainate (MI) locato LISPA	24.800.000	24.800.000
54)	Ditte ELETTRIC SYSTEM e CLER COOP.LAVORI ELETTRICI Fidejussione n .53141 BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO garanzia di lavori di rifacimento di 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 MONTE DEI PASCHI DI SIENA data 21settembre 1992 prestata a garanzia di lavori di rifacimento di impianto di climatizzazione a carico del capannone in Lainate (MI) locato Soc. LISPA	29.700.000	29.700.000
56)	Ditta AERGAS S.r.l. - ROMA - Fidejussione n. 222 BANCA DI ROMA - Ag. 16/09 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
58)	Soc. SIGMA PLUS S.p.A. Milano - Corso Europa, 11 Fidejussione B.N.L. n. 300601/B - rilasciata garanzia del contratto di locazione.	17.199.968	17.199.968
59)	Soc. CLUB DEGLI EDITORI MILANO - Via Durazzo, 2/4 Fidejussione n. 7/76784 della BANCA COMMERCIALE ITALIANA - prestata a garanzia del contratto di locazione	117.087.885	117.087.885

A11. 7

60)	Signor Fiore Giuseppe - ROMA - Fidejussione n. 4640 SOCIETA' ITALIANA CONSORZI - ROMA -contratto di locazione V. V. Ramperti, 22- V. D. Angeli, 95 locale garage	13.000.000	13.000.000
DEPOSITI A GARANZIA DEI VARI CONTRATTI DI LOCAZIONE - NAPOLI - VIA FRANCESCO LAURIA, 4 Durata annuale salvo rinnovo tacito fino alla du- rata del contratto - scad 02.02.1999 SOC. EDICOM S.r.l.			
61)	BANCA DI ROMA - Fidejussione n. 561154	12.000.000	12.000.000
62)	BANCA DI ROMA - Fidejussione n. 561164	12.255.000	12.255.000
63)	BANCA DI ROMA - Fidejussione n. 561144	9.876.000	9.876.000
64)	BANCA DI ROMA - Fidejussione n. 561114	13.875.000	13.875.000
65)	BANCA DI ROMA - Fidejussione n. 561124	28.500.000	28.500.000
66)	BANCA DI ROMA - Fidejussione n. 561134	2.400.000	2.400.000
67)	BANCA DI ROMA - Fidejussione n. 561104	2.502.000	<u>2.502.000</u>
68)	SOC. COGINVEST - NAPOLI - NUOVO CENTRO DIREZIONALE - VIA FRANCESCO LAURIA 4 BANCA DI ROMA - Fidejussione n. 561094 prestata a garanzia del rilascio di certificato di agibilità e collaudo concernente il funzionamento degli impianti	500.000.000	500.000.000
69)	COMPAGNIA DI SVILUPPO - ROMA BANCO DI SARDEGNA -fidejussione n.1579 rilasciata a garanzia di tutte le obbligazioni con- nesse all'esecuzione dei lavori di adattamento locali richiesti dalla CONSOB, conduttrice immobile in -Roma V. Mantova (P.S. validità massima 1 anno e mezzo del rogi- to notaio al 28.06.1994)	400.000.000	400.000.000
70)	COMPAGNIA DI SVILUPPO - ROMA Polizza fidejussoria "LA NAZIONALE" N.61707 prestata a garanzia degli obblighi ed oneri di cui al punto c) dell'art. 2/bis del preliminare di compravendita stipulato in data 28.12.1992	100.000.000	100.000.000
71)	COMPAGNIA DI SVILUPPO - ROMA Polizza fidejussoria "LA NAZIONALE" N.61704 prestata a garanzia degli obblighi ed oneri di cui al punto c) dell'art. 2/bis del preliminare di compravendita stipulato in data 28.12.1992	100.000.000	100.000.000
72)	COMPAGNIA DI SVILUPPO - ROMA BANCO DI SARDEGNA -fidejussione n.1568 rilasciata a garanzia di tutte le obbligazioni con- nesse all'esecuzione dei lavori di adattamento di locali richiesti dalla CONSOB conduttrice immobile in Roma - Via Bergamo (P.S. validità massima 1 anno e mezzo dal rogi- to notarile al 28.06.1994)	500.000.000	500.000.000

A11. 7

73)	BULL. HN INFORMATION SYSTEMS S.p.A. MILANO - fidejussione CARIPLO n. 543/02/1993 emessa a garanzia degli impegni assunti per stipula contratto per la fornitura e installazione sistema informatico previdenziale dell'Ente	93.430.000	93.430.000
74)	SIPE OPTIMATION S.p.A. - ROMA Fidejussione B.N.L. n. 300931/G prestata a ga- ranzia degli obblighi assunti per stipula contratto riguardante la realizzazione del nuovo sistema informatico previdenziale dell'Ente	88.400.000	88.400.000
75)	EDIL MONT S.r.l. - MILANO - Polizza BANCA PO- POLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESENO prestata a garanzia dei lavori a carico della rete fognante in Milano - Via Durazzo, 2/4	2.500.000	2.500.000
76)	BARILLARO FRANCESCO - MODENA - VIA EMILIA EST, 25 - Fidejussione BANCA POPOLA- RE DI MILANO n. 58531 - prestata a garanzia del contratto di locazione	11.027.820	11.027.820
77)	SOC. ELECTRA SYSTEMS - MILANO - Fidejussione n. 56992 della BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESENO prestata a garanzia dei lavori in Milano di cui alla legge n. 46/90	3.900.000	3.900.000
78)	SOC. EDILIMPIANTI - fidejussione della SOC. ASS. MILANO ASSICURAZIONI n. 508503 prestata a garanzia dei lavori in Milano - Via Durazzo, 2/4	6.391.970	6.391.970
79)	SOC. DIESSE ELECTRA S.r.l. - Fidejussione CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO BRESCIANO n. 40521/5459 - lavori legge 46/90 immobili in Brescia - Via Sorbana - Castelmella Roncadelle	13.088.000	13.088.000
80)	SOC. SOLCASA - Fidejussione SOC.CATTOLICA ASS. n. 146.534 per lavori in Lainate - Milano - Lotto B condotti dalla Soc. VERN SPECIAL	10.096.000	10.096.000
81)	SOC. SEI ELECTRONIC S.r.l. - Fidejussione SOC. MAA ASSICURAZIONI n. 603802 prestata a garanzia dei lavori in Napoli di cui alla legge n. 46/90	1.900.000	1.900.000
TOTALI		5.040.655.242	5.040.655.242

Al. 8**BILANCIO CONSUNTIVO 1993****Debiti verso erario**

Cap. 40	Erario per imposte, tasse e tributi vari	3.046.729.430
Cap. 64	Erario per ritenute IRPEF su stipendi, pensioni, ecc	1.326.504.390
Cap. 65	Erario per ritenute IRPEF su lavoro autonomo	89.192.416
TOTALE		4.462.426.236

Debiti verso iscritti ed prestazioni dovute

Cap. 30	Pensioni dirette, di vecchiaia, invalidità, superstiti e maggiorazione legge n. 140/85	1.173.171.175
Cap. 31	Indennità "una tantum"	273.965
Cap. 32	Restituzione contributi art. 21 legge 21/1986 e liquidazione conto individuale	1.474.755.607
Cap. 33	Prestazioni assistenziali	59.500.000
Cap. 41	Iscritti per restituzione e rimborsi diversi	69.837.559
Cap. 42	Iscritti per restituzione di contributi non dovuti	7.408.095
Cap. 44	Iscritti per restituzione di contributi anni precedenti	523.208.244
TOTALE		3.308.154.645

Debiti verso fornitori di beni e per prestazioni di servizi

Cap. 10	Diversi per spese varie ufficio	3.540.948
Cap. 11	Diversi per vigilanza e pulizia locali Ufficio	19.708.780
Cap. 14	Diversi per commissioni, studi e consulenze tecniche	64.352.300
Cap. 16	Diversi per spese luce ed acqua	2.455.000
Cap. 17	Diversi per accertamenti sanitari	12.762.462
Cap. 19	Diversi per cancelleria e stampati	31.248.644
Cap. 21	Diversi per spese manutenzione macchine	9.204.650
Cap. 22	Diversi per meccanizzazione ed elaborazione dati	923.995.278
Cap. 24	Diversi per spese legali	144.275.655
Cap. 26	Diversi per spese gestione immobili	362.529.101
Cap. 27	Diversi per spese manutenzione locali Uffici ed impianti	21.614.000
Cap. 29	Spese per inserzioni	6.000.000
Cap. 38	Diversi per spese e commissioni bancarie	21.769.847
Cap. 39	Diversi per custodia ed amministrazione titoli	230.000
Cap. 45	Diversi per spese esattoriali	559.885.488
Cap. 47	Spese per Marca Comune	62.494.895
Cap. 49	Diversi per aggio Marca Comune	131.987
Cap. 50	Diversi per spese manutenzione straordinaria immobili	2.305.593.502
Cap. 55	Diversi per acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.083.002.573
TOTALE		5.634.795.110

Debiti diversi

Cap. 1	Diversi compensi e rimborsi organi di amministrazione	72.429.415
Cap. 2	Diversi compensi e rimborsi al Collegio Sindacale	1.427.857
Cap. 3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.951.188
Cap. 4	Dipendenti per compenso per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	211.653.526
Cap. 5	Istituti previdenza ed assistenza	118.424.355
Cap. 6	Dipendenti per indennità spese trasp. missioni all'interno	6.964
Cap. 36	Benefici assistenziali e sociali a favore del personale in servizio (art. 59 D.P.R. n. 509/79)	8.940.000
Cap. 37	Diversi per interessi passivi	283.359.101
Cap. 46	Ufficio Marca Comune	44.526.763
Cap. 66	Istituti previdenza ed assistenza	37.405.441
Cap. 67	Restituzione somme incassate per conto INPS	14.307.250
Cap. 70	versamento trattenute a favore di terzi	65.878.773
Cap. 71	Partite in conto sospeso	3.636.825.981
Cap. 72	Diversi per depositi cauzionali	1.019.395.332
TOTALE		5.519.531.946

Debiti per acquisto immobili e titoli

Cap. 53	Acquisto, costruzione, ripristini e trasformazione immobili	556.999.538
Cap. 54/b	Acquisto, costruzione immobili per edilizia universitaria (D.M. 4/9/93)	36.800.000.000
TOTALE		37.356.999.538

TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1993 **56.281.907.475**