

C.F.P.D.A.C. - BILANCIO CONSUNTIVO 1995

ALL.5

TITOLI

NUM. INV.	NUMERO SPA	DESCRIZIONE DEL TITOLO	PREZZO DI ACQUISTO	VALORE NOMINALE AL 31/12/1995	VALORE DI COSTO AL 31/12/1995	DATA DI ACQUISTO	DATA DI SCADENZA	POSSESSO TOTALE DEL TITOLO (a)	PERIODO DI POSSESSO MATUREZZA AL 31/12/1995 (a+b)	PERIODO DI POSSESSO MATUREZZA AL 31/12/1995 (a)	PERIODO DI POSSESSO MATUREZZA POST 31/12/1995 (a+b)	AGGIO TOTALE PER ACQUISTI SOTTO LA PARI	SOPRAVVENIENZA ATTIVA PER CILAGGIO ACQUISTO MATUREZZA ANTE 1995	MATEO ATTIVO PER CILAGGIO ACQUISTO COMPETENZA 1995	MATEO ATTIVO PER CILAGGIO ACQUISTO RESIDUO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
271	171181	BML CF 10% 31/08 F021 HOM	100,00	5.718.000.000	5.718.000.000	30/1/93	06/11/99	15.895.68							
272	068150	FF 55 TV 94/2001	100,00	1.400.000.000	1.400.000.000	17/05/94	17/05/97	8.005.48							
273	172281	BML CF 9% 31/08 F021 HOM	100,00	967.000.000	967.000.000	30/1/94	30/05/99	15.810.86							
274	173231	BML CF 9% 31/08 F024 HOM	100,00	2.800.000.000	2.800.000.000	26/07/94	26/07/98	18.810.86							
275	025370	CCT IND 1/2/92 99	99,50	5.000.000.000	4.979.500.000	16/09/94	01/03/99	4.537.53	0.260.11	1.000.000	3.167.12	70.308.800	4.593.110	15.815.819	30.080.965
276	016600	BTF 8,5% 01/01/94 99	99,50	5.000.000.000	4.475.000.000	30/09/94	01/01/99	4.284.93	0.278.15	1.000.000	3.005.88	525.008.000	34.238.130	122.522.379	268.236.491
277	025370	CCT IND 1/2/92 99	99,50	5.000.000.000	4.980.000.000	30/10/94	01/03/99	4.342.17	0.175.34	1.000.000	3.167.12	70.308.800	4.605.678	14.586.751	30.080.965
278	016520	BTF 11% 16/03 99	99,70	5.000.000.000	4.935.000.000	26/10/94	01/09/99	3.584.52	0.175.34	1.000.000	2.419.18	65.000.000	3.170.732	18.063.979	13.746.106
279	130081	BML SPA 8% 31/08/94	100,00	6.900.000.000	6.900.000.000	31/12/94	21/12/98	18.810.86							
280	016710	BTF 8,5% 01/04/94 99	99,13	7.150.000.000	6.445.725.000	25/11/94	01/04/99	4.330.68	0.068.63	1.000.000	2.253.95	704.275.000	15.985.932	161.678.610	526.432.258
281	016770	BTF 8,5% 01/04/94 99	65,70	5.000.000.000	4.285.000.000	09/06/95	01/06/99	4.400.00							
282	016770	BTF 8,5% 01/04/94 99	65,70	10.000.000.000	8.575.000.000	01/04/95	01/06/99	4.205.55	0.734.25	1.568.30	1.475.008.000		250.665.421	1.224.334.179	
283	016600	BTF 8,5% 01/01/94 99	97,35	5.000.000.000	4.367.500.000	01/04/95	01/01/99	3.738.73	0.734.25	1.005.48	632.300.000		124.183.150	508.318.830	
284	025370	CCT IND 1/1/92 99	99,50	5.000.000.000	4.968.000.000	01/04/95	01/11/99	4.572.60							
285	130341	BML CF 8% 99/2011	100,00	10.000.000.000	10.000.000.000	04/07/95	01/07/99	15.308.63	0.734.25	1.636.38	35.000.000		5.920.133	79.378.888	
286	081110	BTF 8,5% 01/04/94 99	99,50	5.000.000.000	4.498.000.000	11/05/95	01/04/99	3.893.15	0.641.10	3.253.95	518.008.000		63.083.110	428.816.800	
287	016600	BTF 8,5% 01/01/94 99	99,50	5.000.000.000	4.518.000.000	11/05/95	01/01/99	3.845.58	0.641.10	3.005.48	463.888.000		64.738.294	387.280.708	
288	026130	CCT IND 30/09/95 30/09/97	99,95	15.800.000.000	12.987.300.000	30/09/95	30/09/97	2.003.74	0.804.11	1.498.63	2.992.508.000		753.242.134	2.238.257.888	
289	016770	BTF 8,5% 01/04/94 99	99,50	5.000.000.000	4.488.000.000	24/07/95	01/06/99	4.274.66							
290	016600	BTF 8,5% 01/01/94 99	91,15	5.000.000.000	4.557.300.000	24/07/95	01/01/99	3.443.84	0.436.38	3.005.48	442.388.000		58.574.582	368.175.418	
291	025560	CCT IND 1/1/94 2001	97,88	5.000.000.000	4.894.308.000	24/07/95	01/06/99	6.194.52	0.436.38	3.758.16	105.388.000		7.485.722	98.934.272	
292	016600	BTF 8,5% 01/01/94 99	87,39	5.000.000.000	4.118.000.000	26/07/95	01/01/99	6.441.10	0.436.38	0.008.22	298.000.000		43.841.836	64.358.974	
293	025570	CCT IND 1/1/94 2001	97,89	5.000.000.000	4.884.308.000	26/07/95	01/01/99	6.358.16	0.436.38	3.913.39	115.388.000		7.065.948	107.634.932	
294	016600	BTF 8,5% 01/01/94 99	94,20	10.000.000.000	8.730.000.000	23/09/95	01/01/99	2.270.43	0.273.97	3.005.48	588.008.000		48.456.476	531.345.530	
295	016710	BTF 8,5% 01/04/94 99	83,75	10.000.000.000	8.375.000.000	23/09/95	01/04/99	3.528.83	0.273.97	3.758.63	623.008.000		48.562.548	576.432.451	
296	025560	CCT IND 1/1/94 2001	99,50	10.000.000.000	9.958.000.000	23/09/95	01/04/99	5.538.77	0.273.97	5.254.79	30.008.000		2.477.781	1.578.300.000	
297	026100	CCT IND 30/09/95 30/09/97	81,80	10.000.000.000	8.188.000.000	29/09/95	29/09/97	1.817.91	0.254.79	1.888.381	1.828.000.000		241.008.000	1.578.300.000	
298	016770	BTF 8,5% 01/04/94 99	98,08	5.000.000.000	4.534.308.000	26/10/95	01/08/99	7.723.60	0.163.54	7.560.06	473.008.000		11.217.838	463.781.164	
299	016600	BTF 8,5% 01/01/94 99	91,65	10.000.000.000	8.168.000.000	26/10/95	01/01/99	8.188.04	0.163.54	0.008.22	1.815.008.000		22.344.000	443.156.800	
300	016710	BTF 8,5% 01/04/94 99	91,77	5.000.000.000	4.588.308.000	27/10/95	01/04/99	3.430.14	0.178.08	3.758.63	415.388.000		21.263.010	388.136.182	
301	016730	BTF 8,5% 01/04/94 99	91,40	5.000.000.000	4.873.008.000	27/10/95	01/04/99	8.435.82	0.178.08	0.257.53	927.008.000		19.588.845	807.436.335	
302	016730	BTF 8,5% 01/04/94 99	93,80	10.000.000.000	8.588.000.000	17/11/95	01/04/99	8.378.08	0.257.53	0.257.53	1.808.000.000		21.587.734	1.478.417.268	
303	016600	BTF 8,5% 01/01/94 99	83,38	5.000.000.000	4.268.000.000	17/11/95	01/01/99	8.128.77	0.257.53	0.008.22	731.000.000		18.840.580	730.158.420	

TOTALE TITOLI SOTTO LA PARI

+36.833 +30.800 +12.809.798.277

28.143.850.024

2.535.336.330

3.380.136.806

18.428.187.388

NUM. INV.	NUMERO SPA	DESCRIZIONE DEL TITOLO	PREZZO DI ACQUISTO	VALORE NOMINALE AL 31/12/1995	VALORE DI COSTO AL 31/12/1995	DATA DI ACQUISTO	DATA DI SCADENZA	POSSESSO TOTALE DEL TITOLO (a)	PERIODO DI POSSESSO MATUREZZA AL 31/12/1995 (a+b)	PERIODO DI POSSESSO MATUREZZA AL 31/12/1995 (a)	PERIODO DI POSSESSO MATUREZZA POST 31/12/1995 (a+b)	AGGIO TOTALE PER ACQUISTI SOTTO LA PARI	QUOTA DI COSTO CALCOLATA ALL'ESERCIZIO 1994	QUOTA DI COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1995	COSTO PLURIENNALE RESIDUO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
304	016180	BTF 12,5% 16/06/97	111,35	8.188.000.000	8.188.000.000	30/1/93	16/06/97	3.300.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	(943.957.388)	(288.445.800)	(288.445.800)	(404.187.300)
305	025440	CCT IND 1/1/92 99	181,58	5.000.000.000	5.000.000.000	26/07/94	01/03/99	8.000.000	0.918.67	0.000.000	0.000.000	(12.188.867)	(12.188.867)	(12.188.867)	(12.188.867)
306	025370	CCT IND 1/1/92 99	181,39	5.000.000.000	5.000.000.000	26/07/94	01/03/99	5.000.000	0.918.67	0.000.000	0.000.000	(12.188.867)	(12.188.867)	(12.188.867)	(12.188.867)
307	016320	BTF 12% 16/06/97	183,79	12.800.000.000	12.800.000.000	23/06/94	16/06/97	4.250.000	0.500.000	0.000.000	0.500.000	(481.000.000)	(36.588.233)	(36.588.233)	(36.588.233)
TOTALE TITOLI SOPRA LA PARI				31.185.000.000	32.737.557.300							(1.572.557.307)	(350.844.345)	(408.888.133)	(812.825.817)
TOTALE GENERALE TITOLI AL VALORE DI COSTO				489.190.488.000	486.837.386.177									2.576.436.789	18.916.183.258
RETTIFICA AL VALORE NOMINALE DEI TITOLI ACQUISTATI SOPRA LA PARI					(1.572.557.307)										
SALDO DA BILANCIO CONSUNTIVO 1995					488.314.828.870										

segue ALL.5

TITOLI A BREVE TERMINE

NUM INV	NUMERO BNL	DESCRIZIONE DEL TITOLO	VALORE NOMINALE	PREZZO DI ACQUISTO	VALORE DI COSTO	SCADENZA TITOLO	SCADUTI	SITUAZIONE TITOLI A BREVE AL 31/12/95	INTERESSI NETTI SU B O T	RATEI SU INTERESSI
316	ACQUISTI 94	B.O.T. 14/10/1994	15.000.000.000	98,05976	14.708.964.000	16/01/95	14.708.964.000	0	291.036.000	
317	ACQUISTI 94	B.O.T. 31/10/1994	20.000.000.000	98,08575	19.617.150.000	30/01/95	19.617.150.000	0	382.850.000	
322	ACQUISTI 94	B.O.T. 15/12/1994	10.000.000.000	98,21250	9.821.250.000	15/03/95	9.821.250.000	0	178.750.000	
323	ACQUISTI 94	B.O.T. 30/12/1994	165.000.000.000	98,19500	162.021.750.000	30/03/95	162.021.750.000	0	2.978.250.000	
324	ACQUISTI 94	B.O.T. 30/12/1994	15.000.000.000	98,19500	14.729.250.000	30/03/95	14.729.250.000	0	270.750.000	
325	ACQUISTI 95	B.O.T. 16/01/1995	18.000.000.000	98,20375	15.712.600.000	14/04/95	15.712.600.000	0	287.400.000	
326	ACQUISTI 95	B.O.T. 31/01/1995	40.000.000.000	98,22000	39.288.000.000	28/04/95	39.288.000.000	0	712.000.000	
327	ACQUISTI 95	B.O.T. 15/03/1995	10.000.000.000	97,80125	9.780.125.000	15/06/95	9.780.125.000	0	219.875.000	
329	ACQUISTI 95	B.O.T. 30/03/1995	165.000.000.000	97,66125	161.141.062.500	30/06/95	161.141.062.500	0	3.858.937.500	
330	ACQUISTI 95	B.O.T. 14/04/1995	15.000.000.000	97,82750	14.674.125.000	14/07/95	14.674.125.000	0	325.875.000	
334	ACQUISTI 95	B.O.T. 28/04/1995	30.000.000.000	97,67875	29.303.625.000	28/07/95	29.303.625.000	0	696.375.000	
339	ACQUISTI 95	B.O.T. 30/06/1995	150.000.000.000	97,81000	146.715.000.000	29/09/95	146.715.000.000	0	3.285.000.000	
345	ACQUISTI 95	B.O.T. 30/09/1995	150.000.000.000	97,85375	146.780.625.000	29/12/95	146.780.625.000	0	3.219.375.000	
350	PCT 25/10/1995		30.272.580.891	99,09727	29.999.299.832	29/11/95	29.999.299.832	0	273.281.059	
358	PCT 29/12/1995		155.558.542.683	99,64090	154.999.936.445	12/01/96		154.999.936.445	558.606.238	119.701.337
TOTALE GENERALE			986.831.123.574		969.292.762.777		814.292.826.332	154.999.936.445	17.538.360.797	119.701.337
TOTALE ACQUISTI 1995			761.831.123.574		748.394.398.777				13.436.724.797	
ENTRATE 1995					667.512.201.332				0	
ACCERTAMENTO 1995									16.979.754.559	

ALL. 6

BILANCIO CONSUNTIVO 1995**MOBILI E MACCHINE UFFICIO****CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 1995 2.270.248.122****ACQUISTI 1995:**

DESCRIZIONE	valore dei mobili inventariati e pagati nel 1995	aliquote ammortamento
A) MOBILI E ARREDI	45.739.720	10%
B) HARDWARE E ACCESSORI	109.361.000	18%
C) QUADRI D'AUTORE	3.236.800	0%
TOTALE ACQUISTI 1995	158.337.520	
CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1995	2 428.585.642	

ALL. 7

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO FIDEJUSSIONI
1)	Immobile in Brescia - Via Solfenno, 63 - deposito cauzionale su contratto di locazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Fidejussione n. 89/62785 -BANCA POPOLARE DELL'EMILIA	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
3)	Soc. SIP - garanzia sul contratto di locaz. in S. g. Milanese (MI) fidej.COMIT n. 18556 per L. 66.666.000 restituita anno 1995	
4)	Immobile in FIRENZE - Via Taddeo Alderotti, 26 Soc. S.I.P. fidejussione BANCA COMMERCIALE ITALIANA n. 12803	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
6)	Ditta GEMA - ROMA contratto pulizia locali Uffici Cassa polizza fidejussoria ZURIGO ASSICURAZIONI n. 209/b/3608 L. 5.000.000 (restituita anno 1995)	
7)	Soc. IELET S.r.l. - ROMA - polizza fidejussoria "LAVORO E SICURTA" n. 3064879-6 - prestata a garanzia lavori impianto elettrico immobile in elettrico uffici CASSA- Roma - Via della Purificazione, 31 - Roma - (LAVORI DA COLLAUDARE AL 31.12.1995)	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 obblighi di manutenzione dell'immobile in Castelmella (BS) assunti dalla Società venditrice dell'immobile	60.000.000
9)	fidejussione restituita anno 1994	
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
11)	fidejussione restituita anno 1994	
12)	Ditta DE TASSIS AMEDEO - TRENTO - di L. 4.500.000 Fidejuss. CASSA RISPARMIO TRENTO E ROVERETO DEL 28.7.88 contratto di locazione in trento V.lo della Storta, 2 fidejussione restituita anno 1995	

segue ALL.7

- 13) Soc. ALFATRASPORTI S.r.l. - BRESCIA
fidejussione BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA
n. 111201 prestata a garanzia degli obblighi den
vanti da transazione per definizione di morosità
relativa a cessato rapporto di locazione di unità
immobiliare in CASTELMELLA (BS) 104.837.732
- 14) Soc. FINANGO S.r.l. - MODENA -
fidejussione BANCO DI ROMA 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
- 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 dello
immobile in Modena - Via Emilia Est, 27 547.123.860
- 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 (mi)-Via Cremona 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
- 18) Soc. COOP. COSTRUZIONI - BOLOGNA
fidejussione BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
n. 13489/h prestata a garanzia rilascio permessi
e collaudi definitivi relativi al funzionamento
impianto ascensore a servizio dell'immobile in
Bologna - Via Altabella, 10 20.000 000
- 19) fidejussione restituita anno 1994
- 20) Ditta EDILTOZZI S.r.l. - ROMA - garanzia lavori immobili di proprietà
polizza assicur. FIRT'S ASSICURAZIONI n. 20205 per L. 1.250.000
fidejussione restituita anno 1995
- 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
- 22) fidejussione restituita anno 1994
- 23) fidejussione restituita anno 1994
- 24) Soc. SCATOLIFICIO RECORD di Favalli P.C. - RONCADELLE (BS)
Fidejussione CREDITO AGRARIO BRESCIANO
n. 91489 prestata a garanzia del contratto di locazione
capannone in Roncadelle (BS) 16.300.000
- 25) Soc. CORTESI DIESEL S.r.l. - RONCADELLE -
Fidejussione BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA
n. 110082 prestata a garanzia del contratto locativo
capannone in Roncadelle (BS) 15.000.000
- 26) Soc. ARREDAMENTI LUGANA di Lugana Sergio CASTELMELLA

segue ALL.7

Fidejuss BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA N. 112122 DI L. 7.000.000
fidejussione escussa anno 1995

- 27) Soc. EUROCAMPING di Patuzzo V. & C. s.a.s. - CASTELMELLA (BS)
Fidejussione CREDITO AGRARIO BRESCIANO
n. 934-91 prestata a garanzia del contratto locativo L. 21.250.000
fidejussione sostituita - VEDERE N. 86 -
- 28) Soc. DAY OFFICE S.r.l. - ROMA - Via della Purificazione, 31 ROMA
Fidejussione n. 12613 ISTITUTO BANCARIO
SAN PAOLO DI TORINO prestata a garanzia del
contratto di locazione 10.000.000
- 29) Soc. RENESTO S.r.l. - LAINATE
Fidejuss n.55189 BANCO AMBROSIANO VENETO di L. 14.192.500
prestata a garanzia del contratto di locazione
fidejussione escussa anno 1995
- 30) Soc. FRIGERIO ARCHITETTURA D'INTERNI
MILANO - Corso Europa, 11
Fidejussione n.55207 BANCO AMBROSIANO
VENETO - prestata a garanzia del contratto locativo 17.500.000
- 31) Soc. HAIR BEAUTY - BRESCIA - Via Sorbana
fidejussione n.510FDI7653 -BANCA D'AMERICA
E D'ITALIA prestata a garanzia del contratto locativo 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
- 33) Soc. UNION CARBIDE INDUSTRIAL GASES - MILANO C.so Europa, 11
fidejussione BANCA COMMERCIALE ITALIANA n. 1572810
L. 34.500.000 fidejussione restituita anno 1994
- 34) Soc. PARMA CESARE - LAINATE
Fidejussione BANCA DI LEGNANO n.4582
prestata a garanzia del contratto di locazione 16.545.300
- 35) Soc. BUGNION S.p.A - MODENA - V. Emilia Est,
RILASCIATO 4° ATTO DI PROROGA alla 25 Fidejussione B.N.L. n. 14064/1
prestata a garanzia del contratto di locazione 26.762.630
- 36) Soc. SHILLING'S CLUB - MODENA - Via Emilia
Est, 25 - Fidejussione BANCA POPOLARE DI
MILANO n. 44730 - VEDERE POSIZIONE N. 83
contratto di locazione immobile in Modena Via E. Est, 25
- 37) Soc. INFRASTRUTTURE COMMERCIO TURIS-
SMO E SPETTACOLO S.p.A. - MILANO - Corso
Europa, 11 - fidejussione CARIPLO n.5295774
prestata a garanzia del contratto di locazione 25.033.910
- 38) Soc. LOMBARDIA 2000 S.r.l. - MONZA - Via Tici-
no- fidejussione BANCA POPOLARE DI BRESCIA
n.10017 - prestata a garanzia di tutti i permessi
e collaudi concernenti gli impianti dell'immobile

segue ALL.7

sopracitato	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'immobi- le in Vicenza - Viale San Lazzaro	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
41) polizza restituita anno 1994	
42) Soc. JESSICA S.p.A. - LEGNANO - Via Sabotino 283 - polizza fidejussoria n. 52 SOCIETA' REALE MUTUA ASS. Ag. 256 L. 42 433 000 - scaduta anno 1994 - Società fallita	
43) polizza restituita anno 1994	
44) polizza restituita anno 1994	
45) polizza restituita anno 1994	
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
47) Lotto D) CREDITO COMMERCIALE fidejussione n. 92/53	81.187 625
48) Lotto A) CREDITO COMMERCIALE fidejussione n. 92/50	13 816 238
49) Lotto A/1 bis CREDITO COMMERCIALE fidejussione n. 92/52	14.914.465
50) Lotto A/1 CREDITO COMMERCIALE fidejussione n. 92/51	24 643 520
51) polizza restituita anno 1994	
52) polizza restituita anno 1994	
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 canco del capannone in Lai- nate (MI) locato LISPA	24 800 000
54) polizza restituita anno 1994	
55) polizza restituita anno 1994	
56) polizza restituita anno 1994	
57) polizza restituita anno 1994	
58) Soc. SIGMA PLUS S.p.A. Milano - Corso Europa, 11	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue ALL.7

Fidejussione B.N.L. n. 300601/B - rilasciata garanzia del contratto di locazione	17 199 968
59) Soc. CLUB DEGLI EDITORI MILANO - Via Durazzo, 2/4 Fidejussione n. 776784 della BANCA COMMERCIALE ITALIANA - prestata a garanzia del contratto locativo tratto di locazione	117.087 885
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
61) SOC. EDICOM S.r.l. - NAPOLI - 62) DEPOSITI A GARANZIA DEI VARI CONTRATTI 63) DI LOCAZIONE - NAPOLI - VIA FRANCESCO 64) LAURIA, 4 65) Durata annuale salvo rinnovo tacito fino alla du- 66) rata del contratto - scad 02.02.1999 polizze restituita anno 1994	
67) BANCA DI ROMA - Fidejussione n. 561104	2 502.000
68) polizza restituita anno 1994	
69) COMPAGNIA DI SVILUPPO - ROMA BANCO DI SARDEGNA -fidejussione n.1579 L. 400 000.000 polizza restituita anno 1995	
70) COMPAGNIA DI SVILUPPO - ROMA - Polizza fidejussoria "LA NAZIONALE" N 61707 L. 100 000 000 polizza restituita anno 1995	
71) COMPAGNIA DI SVILUPPO - ROMA Polizza fidejussoria "LA NAZIONALE" N 61704 L. 100 000.000 polizza restituita anno 1995	
72) COMPAGNIA DI SVILUPPO - ROMA BANCO DI SARDEGNA -fidejussione n.1568 L. 500.000.000 polizza restituita anno 1995	
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 Software	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
75) EDIL MONT S.r.l. - MILANO - Polizza BANCA PO- POLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO prestata a garanzia dei lavori a carico della rete fognante in Milano - Via Durazzo, 2/4	2.500.000
76) BARILLARO FRANCESCO - MODENA - VIA EMILIA EST, 25 - Fidejussione BANCA POPOLA-	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue ALL.7

RE DI MILANO n. 58531 - prestata a garanzia del contratto di locazione	11 027 820
77) SOC. ELETTRIC SYSTEMS - MILANO - Fidejussione n. 56992 della BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO VARESENO prestata a garanzia lavori legge n. 46/90 (validità rinnovata fino al 30.5.1996)	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
79) SOC. DIESSE ELECTRA S.r.l. - Fidejussione CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO BRESCIANO n. 40521/5459 L. 13.088 000- lavori legge 46/90 polizza restituita anno 1995	
80) SOC. SOLCASA - Fidejuss. SOC. CATTOLICA ASS. n. 146 534 di L. 10.096 000 - lavori in Lainate - Milano - polizza restituita anno 1995	
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
82) BULL. HN INFORMATION SYSTEMS S.p.A. MILANO - fidejussione CARIPLO n. 439/02/1993 emessa a garanzia degli impegni assunti per stipula contratto per la fornitura e installazione sistema informatico previdenziale dell'Ente - Hardware	50.460 000
83) Soc. SHILLING'S CLUB - MODENA - Via Emilia Est, 25/27 - fidejussione BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA N. 94/111880 prestata a garanzia di contratto di locazione	54 280.725
84) ENEL - COMPARTIMENTO DI FIRENZE - Via Emilia Est, 25 Via Emilia Est, 25/27 - MODENA - fidejussione n. 142/17120 ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO - prestata a garanzia del contratto di locazione	13 635 000
85) PO.LI.MA TRASPORTI - SAN GIULIANO MILANESE (MI) Via Po - fidejussione SOC. ITALIANA CUAZIONE n. BP 0019580 prestata a garanzia del contratto di locazione L. 125 000.000 - Polizza scaduta -	
86) EUROCAMPING di Patuzzo V. & C. S.a.s. - CASTELMELLA (BS) - fidejussione CASSA RURALE E ARTIGIANA DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA n. 878 prestata a garanzia del contratto di locazione	17 500.000
87) CAMST COOP. - NAPOLI - VIA F. LAURIA 4 Fidejussione CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA n. 15790.17 prestata a garanzia di contratto di locazione	30.000.000
88) CO.BE - LEGNANO - VIALE SABOTINO 283 Fidejussione BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA n. 803100 prestata a garanzia di contratto di locazione	62.500.000
89) M.I.T. S.p.A. - RONCADELLE (BS) Fidejussione CARIPLO n. CR 2713816	

segue ALL.7

	prestata a garanzia di contratto di locazione	11 113 000
90)	Ditta EDIL TOZZI s.r.l. - ROMA lavori immobili di proprietà in Roma Fidejussione soc. ass. UNIVERSO n. 5247504 - L. 2 500.000 polizza restituita anno 1995	
91)	Ditta IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI ORIGGI - fidejussione NUOVA TIRRENA n. 27878 - presta a i garanzia dei lavori di adeguamento alla legge n. 46/90 dell'immobile in San Giuliano Milanese - Via Po	43.200 000
92)	Ditta BOTTINO MARIO - Fidejussione BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESE n. 68375/1 - prestata a garanzia dei lavori di manutenzione straordinaria in Genova - Largo San Giuseppe, 18	32 000 000
93)	Ditta DUEFF - Tonno - fidejussione ASSICURATRICE EDILE - n. 1035504/1516/00 prestata a garanzia dei lavori elettrici legge 46/90 dell'immobile in Torino - Via Bligny, 11	3 730 000
94)	Ditta ASFALT di Torino - fidejussione MILANO ASSICURAZIONE n. 6393288 presta a garanzia dei lavori di rifacimento del terrazzo immobile in Tonno - C. U. Sovietica, 121	13 360 000
95)	Soc. AERGAS - fidejussione BANCA DI ROMA n. 782 L. 3 600 000 lavori centrale termica in Roma Via della Purificazione, 31 polizza restituita anno 1995	
96)	Soc. POZZOLI IMPIANTI - Fidejussione CARIPLO n. 74/94/264CP prestata a garanzia dei lavori dell'impianto di riscaldamento in- LAINATE (MI) - porzione lotto B/1 locato Soc. CAPPELLINI S.r.l.	7 500 000
97)	SOC. SOLCASA - fidejussione R.A.S. n. 29719995/0 rilasciata a garanzia dei lavori di manutenzione straordinaria del capannone industriale in San GIULIANO MILANESE (MI) - Via Po	59 500.000
98)	Ditta ASCA di Dott. UGO SCAGLIANTI - fidejussione ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - n. 45/90 - prestata a garanzia dei lavori concernenti l'installazione di nuovi impianti condizionatori in Milano Via Durazzo, 4	2 500 000
99)	SOC. COSTRUZIONE ROMANE 1992 S.r.l. - fidejussione LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI n. 1997000391159 prestata a garanzia dei lavori di manutenzione straordinaria in Roma - Via Diego Angeli, 95/Via Virgilio Ramperti, 22	13 650 000
100)	Soc. COIMA - fidejuss. LOYD ADRIATICO n. 56413814 L. 2.200 000 lavori della cabina ascensore immobile in Roma via Purificazione, 31 polizza restituita anno 1995	

FIDEJUSSESIONI AMMINISTRATORI STABILI PROPRIETA' CASSA

PRESTATE A GARANZIA DELL'APERTURA DI CREDITO PRESSO LA B.N.L. -
GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CASSA
contratto di prestazione d'opera e mandato con rappresentanza
per la gestione degli stabili di proprietà della Cassa fuori Roma

- 101) Dott. ssa PATRIZIA PIZZINI COZZIO - TRENTO
Fidejussione B.N.L. TRENTO n. 2791/J -

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue ALL.7

	immobile in Trento - vicolo della Storta, 4	5 000 000
102)	Dott. FRANCESCO BARILLARO - MODENA Fidejussione B.N.L. MODENA n. 33956/N - L. 10.000.000 polizza restituita anno 1995	
103)	Dott. LUCIO AMATO - NAPOLI Fidejussione B.N.L. NAPOLI n. 9909/T - immobili in Napoli via launa, 4 e via S. giacomo dei Capri, 129/c	50.000.000
104)	Dott. LUCIANO SACCO - BRESCIA - Fidejussione CREDITO BERGAMASCO - BRESCIA n. 2551 immobili in Brescia Via Sorbana e Castelmella, Via Colorne	30.000.000
105)	Dott.ssa MONICA LEONE - BRESCIA - Fidejussione BANCA POPOLARE DI BRESCIA - n. 13352 immobili in Brescia Via Solferino, 61/63 e Roncadelle, Via Violino di Sotto	25.000.000
106)	Dott. PAOLO VILLATA - TORINO Fidejussione B.N.L. TORINO n. 70/13242/H - L. 20 000.000 immobili in Torino Via Bligny, 11 e C.so U. Sovietica, 121 polizza restituita anno 1995	
107)	Dott. ROBERTO DE TOMASI - LECCE Fidejussione B.N.L. LECCE n. 1156/M - L. 20 000.000 polizza restituita anno 1995	
108)	Dott. GIORGIO AGOSTINIS - MILANO Fidejussione B.N.L. MILANO n. 70088/E - L. 50.000.000 polizza restituita anno 1995	
109)	Dott. GIANPIERO BOLZOLI - BRESCIA Fidejussione B.N.L. BRESCIA n. 15/9534/E - L. 15 000 000 polizza restituita anno 1995	
110)	Conduttore NACCACHE FRANCO - immobile in ROMA Via Ridolfino Venuti, 20 - fidejussione CARIMONTE n. 792069 rilasciata a garanzia degli impegni contrattuali inerenti il contratto di locazione in essere con la scrivente Cassa - L. 15.828.000 - polizza scaduta e sostituita	
	TOTALE FIDEJUSSIONI ANNI PRECEDENTI	3.375.038.817
	FIDEJUSSIONI ENTRATE ANNO 1995	
	FIDEJUSSIONI AMMISTRATORI STABILI PROPRIETA' CASSA PRESTATA A GARANZIA APERTURA DI CREDITO PRESSO LA B.N.L. PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CASSA contratto di prestazione d'opera e mandato con rappresentanza per la gestione degli stabili di proprietà della Cassa fuori Roma	
111)	Dott. ANDREA GROSSO - Torino - Fidejussione BANCO AMROSIANO VENETO TORINO - immobili in Torino Via Bligny, 11 e C.so U. Sovietica, 121	30.000 000
112)	Dott. ANITORI TERESA - Modena - Fidejussione B.N.L. N. 35 023/a - immobile in Modena Via E. Est. 27	20 000 000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue ALL.7

113)	Dott. FALAGUERRA PAOLO - Milano - Fidejussione CARIPLO - Milano - immobili in Milano Via del Passero, 6 e C.so Europa, 11	60 000 000
114)	Arch. MICELLI MARIA CARLA - Lecce - Fidejussione B.N.L. - Lecce - immobili in Lecce Via L. Ariosto, 65/68/71	20 000 000
115)	Dott. ANDREA FADDA - Cagliari - Fidejussione Deutsche Bank. - Cagliari FDF7737 - immobile in Cagliari Via Binaghi, 2/4	20.000.000
116)	Ditta SOLCASA S.r.l. Fidejussione RAS n.29720244/0 - rilasciata a garanzia dei lavori di manutenzione dell'immobile sito in Lainate MI Via Cremona	44.100 000
117)	PO.LI.MA. TRASPORTI S.r.l. Fidejussione S.I.C. n.20391 - rilasciata a garanzia contratto di locazione immobile in San Giuliano Milanese MI	125 000.000
118)	ATLANTIDE Soc.Coop. A.R.L. Fidejussione NUOVA TIRRENA n.81146 realizzazione lavori in Napoli - Nuovo Centro Direzionale - Isola G/6	79 096 206
119)	COSTRUZIONI ROMANE 1992 S.r.l. Fidejussione GAN ITALIA n. 87532 - lavori in Roma Via R.Venuti 20 - Via D'Angeli 95- Via V Ramperti 22	16 000.000
120)	COSTRUZIONI ROMANE 1992 S.r.l. Fidejussione GAN ITALIA n. 87533 - lavori manutenz. ordinaria Napoli - Via S. G. dei Capri 129/c	2.500.000
121)	CLIMINT IMPIANTI S.r.l. Fidejussione SAI n.D1402808607 Opere ricorrenti manutenzione immobili in Roma e Latina	10.000.000
122)	Soc.BUGNION S.p.A. - MODENA - V. Emilia Est, n. 25 Fidejussione B.N.L. n. 14064/1 aumento garanzia da L. 25.758 065 a L. 26.762 630 prestata a garanzia del contratto di locazione	26 762 630
123)	GASPARINI s.d.f. Fidejussione Credito Bergamasco n.2758 locazione immobile in Castelmella BS	7 750 000
124)	COSTRUZIONI ROMANE 1992 S.r.l. Fidejussione GAN n.87833 sostituzione finestre immobile in Roma - Via della Purificazione, 31	7.000.000
125)	NANA' S.r.l. per NACCACHE FRANCO - immobile in ROMA Via Ridolfino Venuti, 20 - fidejussione BANCA DI ROMA rilasciata a garanzia degli impegni contrattuali inerenti il contratto di locazione in essere con la Cassa	14.000.000
126)	GRASSI E CRESPI S.r.l. Fidejussione RAS 33649787 8 Opere murarie - Milano C.so Europa 11	30.000.000
127)	Ditta BENEDETTI ROMOLO Fidejussione n.57/2253 Banca Commerciale Italiana Impianto di condizionamento Milano - C so Europa 11	5.200.000
128)	Ditta C.R.C. S.R.L. Fidejussione CARIPLO di Bresso	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue ALL.7

Lavori in Milano C so Europa 11	6 500 000
129) COSTRUZIONI ROMANE 1992 S.r.l. Fidejussione n. 87909 GAN Lavori piano terreno - uffici C.E.D. - Roma - Via della Purificazione, 31	15 250.000
130) Ditta SCALVINI DANIELE - BRESCIA Via Sorbana, 21 scala D int. 9 Fidejussione Abeille n. 6 129 853 Brescia conduzione locali in Brescia - Via Sorbana 21	1.650 000
131) MARIANI SERVIZI S.r.l. Fidejussione B.P.M. 915/fdi/78961 rifacimento impianto elettrico Milano - C so Europa 11	6.100 000
132) SCA.MA. STRADE S.r.l. Fidejussione RAS 25815792 2 lavori strade esterne in Lainate MI - Via Cremona	2.000.000
133) Soc. ASCA di Ugo Scaglianti - Cinisello Balsamo Fidejussione SAN PAOLO DI TORINO 13107000425/44/95 SSG opere impianto riscaldamento. Lainate MI Lotto B/1 locato MAX SPEDIT	2 220 000
134) SOTALIA S.r.l. Fidejussione BANCA POPOLARE di SONDRIO del 29/11/1995 Immobile in Milano Via Melchiorre Gioia 124 - garanzia per oneri concessori condono edilizioe rilascio concessione in sanatoria e del certificato di agibilità da acquisire entro il 30.7.1997	1 000 000 000
135) SOTALIA S.r.l. Fidejussione BANCA POPOLARE di SONDRIO del 29/11/1995 Immobile in Milano Via Melchiorre Gioia 124, a garanzia dei lavori da eseguire a carico della facciata del fabbricato	400 000 000
136) SOTALIA S.r.l. Fidejussione BANCA POPOLARE di SONDRIO del 29/11/1995 Immobile in Milano Via Melchiorre Gioia 124, a garanzia dei lavori da eseguire a carico delle guaine, dei pluviali e degli impianti dell'immobile	240 000 000
137) SOTALIA S.r.l. Fidejussione BANCA POPOLARE di SONDRIO del 29/11/1995 Immobile in Milano Via Melchiorre Gioia 124, a garanzia della percezione del reddito, per anni 6 dalla vendita dello stabile, fino al 30.9.1998	6.555 166 000
138) S.E.L.M.A. Bipiemme Leasing S.p.a. Fidejussione 2/92 COMPASS S.p.a. a garanzia contratto di locazione Milano - Via Melchiorre Gioia 124	550.000.000
139) LA MANUTENZIONE S.r.l. Fidejussione SUN INSURANCE OFFICE LIMITED S.p.a. polizza n.56086 - 258 Sopabroker opere di rifacimento copertura immobile in Legnano - V.le Sabotino 283	14 460 000
TOTALI FIDEJUSSIONI ENTRATE ANNO 1995	9.310.754.836
TOTALI GENERALE FIDEJUSSIONI	12.685.793.653

N.B. i numeri privi di descrizione si riferiscono a fidejussioni presenti nel bilancio precedente e restituite nel corso dell'anno 1995

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 8

DEBITI DIVERSIDebiti verso erario

Cap. 40	Erano per imposte, tasse e tributi vari	3.035.338.427
Cap. 64	Erano per ritenute IRPEF su stipendi, pensioni, ecc.	1.917.056.340
Cap. 65	Erano per ritenute IRPEF su lavoro autonomo	79.247.553

TOTALE 5.031.642.320

Debiti verso iscritti per prestazioni dovute

Cap. 30	Pensioni dirette, di vecchiaia, invalidità, superstiti e maggiorazione legge n. 140/85	848.796.375
Cap. 32	Restituzione contributi art. 21 legge 21/1986 e liquidazione conto individuale	165.918
Cap. 33	Prestazioni assistenziali	772.541.160
Cap. 34	Indennità di maternità	183.700.000
Cap. 41	Iscritti per restituzione e rimborsi diversi	368.409.467
Cap. 42	Iscritti per restituzione di contributi non dovuti	69.718.559
Cap. 44	Iscritti per restituzione di contributi anni precedenti	46.123.684
		639.821.509

TOTALE 2.929.276.672

Debiti verso fornitori di beni e per prestazioni di servizi

Cap. 10	Diversi per spese varie ufficio	16.447.340
Cap. 11	Diversi per vigilanza e pulizia locali Ufficio	19.340.235
Cap. 13	Spese postali	
Cap. 14	Diversi per commissioni, studi e consulenze tecniche	11.469.582
Cap. 15	Spese per assunzioni	22.705.682
Cap. 16	Diversi per spese luce ed acqua	6.589.000
Cap. 17	Diversi per accertamenti sanitari	24.031.800
Cap. 19	Diversi per cancelleria e stampati	34.978.182
Cap. 21	Diversi per spese manutenzione macchine	19.266.833
Cap. 22	Diversi per meccanizzazione ed elaborazione dati	541.547.574
Cap. 23	Perizie per investimenti immobiliari	53.528.580
Cap. 24	Diversi per spese legali	113.767.356
Cap. 26	Diversi per spese gestione immobili	611.457.270
Cap. 27	Diversi per spese manutenzione locali Uffici ed impianti	209.228.249
Cap. 29	Spese per inserzioni	12.079.690
Cap. 38	Diversi per spese e commissioni bancarie	10.749.780
Cap. 39	Diversi per custodia ed amministrazione titoli	
Cap. 45	Diversi per spese esattoriali	715.598.161
Cap. 49	Diversi per aggio Marca Comune	86.329.161
Cap. 50	Diversi per spese manutenzione straordinaria immobili	257.452.631
Cap. 55	Diversi per acquisti di mobili e macchine d'ufficio	48.893.000
Cap. 298	Spese correlate al processo di privatizzazione dell'Ente	43.184.373

TOTALE 2.858.644.479

Debiti diversi

Cap. 1	Diversi compensi e rimborsi organi di amministrazione	514.666.407
Cap. 2	Diversi compensi e rimborsi al Collegio Sindacale	121.350.090
Cap. 3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	8.836.401
Cap. 4	Dipendenti per compenso per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	228.621.829
Cap. 5	Istituti previdenza ed assistenza	122.382.245
Cap. 6	Dipendenti per indennità spese trasp. missioni all'interno	88.475
Cap. 36	Benefici assistenziali e sociali a favore del personale in servizio (art. 59 D.P.R. n. 509/79)	11.730.400
Cap. 37	Diversi per interessi passivi	400.021.873
Cap. 43	Ratei interessi acquisto titoli	
Cap. 46	Ufficio Marca Comune	
Cap. 66	Istituti previdenza ed assistenza	35.097.774
Cap. 67	Versamento ritenute SSN pensionati	47.604.181
Cap. 70	Versamento trattenute a favore di terzi	4.589.407
Cap. 71	Partite in conto sospeso	1.379.198.707
Cap. 72	Diversi per depositi cauzionali	982.126.378
Cap. 73	Restituzione somme incassate c/ INPS	

TOTALE 3.856.314.117

Debiti per acquisto immobili

Cap. 52	Acquisto, costruzione, ripristini e trasformazione immobili	2.211.614.014
---------	---	---------------

TOTALE 2.211.614.014

Debiti per acquisto titoli

Cap. 56	Acquisto titoli	
Cap. 57	Acquisto titoli a breve termine	154.999.936.445

TOTALE 154.999.936.445

TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1995

171.887.428.047

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 9

FONDI DI ACCANTONAMENTO

	Consistenza al 31.12.1994	Prelevamento 1995	Assegnazione 1995 (1)	Consistenza al 31.12.1995
- Fondo liquidazione indennità anzianità	1.429.422.525	22.976.023	299.327.847	1.705.774.349
Fondo imposte	1.250.000.000	1.108.549.000	466.217.000	607.668.000
TOTALE	2.679.422.525	1.131.525.023	765.544.847	2.313.442.349

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO

	Consistenza al 31.12.1994	Prelevamento 1995	Assegnazione 1995	Consistenza al 31.12.1995
- Fondo ammortamento immobili (2)	15.326.792.729		4.098.362.835	19.425.155.564
- Fondo ammortamento mobili e macchine (3)	541.606.557		65.512.480	607.119.037
- Fondo ammortamento apparecchiature elettriche	588.501.823		236.685.218	825.187.041
- Fondo garanzia prestiti (4)	1.849.287		215.328	2.064.615
- Fondo svalutazione crediti	300.000.000		568.900.000	868.900.000
TOTALE	16.758.750.396		4.969.675.861	21.728.426.257

- (1) l'importo comprende Lire 64.035.435 per trasferimenti da altri enti del settore pubblico
- (2) 1% del patrimonio immobiliare
- (3) 10% del costo di mobili, macchine ed arredi; 18% del costo hardware- per acquisti 1996 aliquote ridotte del 50%
- (4) 0,40% per prestiti a favore del personale

ALL. 10

BILANCIO CONSUNTIVO 1995

SOMMA DA ASSEGNARE ALLE RISERVE LEGALI PER EROGAZIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
(2° comma art. 24 Legge n. 21/86)

Importo complessivo delle entrate della Cassa
- parte prima e parte seconda del conto economico 1995 288.720.765.262

Spese di gestione dell'Ente
- Parte prima e parte seconda del conto economico per L. 118.172.157.000
 escluse pensioni per L. 60.725.654.540 (v. All. 11)
 escluse prestazioni assistenziali per L. 291.888.805 (v. All. 12) 57.154.613.655

SOMMA RESIDUA DA ASSEGNARE PER IL 1995 ALLE
RISERVE LEGALI PER EROGAZIONE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 231.566.151.607