

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cauzionale, a garanzia contratto di locazione uso ufficio in Lecce, Via L. Ariosto, 73. emissione: 13/5/1997 scadenza: 30/6/2003	1.500.000
181) DOTTORINO GIUSEPPE - Afragola (NA) Polizza fideiussoria n. 90129 NUOVA TIRRENA S.p.a. a garanzia lavori di straordinaria manutenzione per eliminazione danni da incendio in Napoli, Via Lauria 4 emissione: 8/5/1997 scadenza: 8/5/1998	3.600.000
182) DOTTORINO GIUSEPPE - Afragola (NA) Polizza fideiussoria n. 90130 NUOVA TIRRENA S.p.a. a garanzia interventi a carico dei balconi dell' immobile in Napoli, Via S.G.B. dei Capri, 129/c emissione: 8/5/1997 scadenza: 8/5/1998	1.500.000
183) CRIGAS S.r.l. - Bonirola di Gaggiano (MI) Fideiussione BANCA NAZIONALE DEL LAVORO N. 108702/J a garanzia contratto di appalto per lavori all' impianto termico nell' immobile in Milano, Via Durazzo, 2 emissione: 9/6/1997 scadenza: 15/7/1997	1.750.000
184) CRIGAS S.r.l. - Bonirola di Gaggiano (MI) Fideiussione BANCA NAZIONALE DEL LAVORO N. 108702/J a garanzia contratto di appalto per lavori all' impiantodi condizionamento nell' immobile in Torino, C.so Unione Sovietica. emissione: 9/6/1997 scadenza: 31/8/1997	7.150.000
185) Dott.ANREA FADDA - Cagliari - Fideiussione Deutsche Bank n. FDF 10529 immobile in Cagliari Via Binaghi 4/6 emissione: 17/6/1997 scadenza: ad esaurimento del rapporto	20.000.000
186) EDIL ALTO MILANESE S.R.L. - Parabiago (MI) Fideiussione Istituto S. Paolo di Torino n. 7072/8200/42478 a garanzia corretta esecuzione contratto di appalto per lavori di coibentazione copertura immobile in Milano, Via Durazzo emissione: 8/7/1997 scadenza: 30/9/1997	3.100.000
187) UBERTI GOMME S.R.L. - Castelmella Fideiussione Banca Popolare di Sondrio n. 20570 a garanzia del contratto di locazione 1.6.1997 emissione: 18/7/1997 scadenza: 30/5/2003 (+ sei anni, in caso di rinnovo)	8.750.000
188) CLIMIT IMPIANTI S.R.L. - Roma Polizza assicurazione S.A.I. n. D 14048817 a garanzia lavori di ordinaria manutenzione immobili in Roma, Via Ramperti, Via D. Angeli, Via Venuti, Via della Purificazione, Via Marghera, Via Mantova e in Latina, Via Bruxelles. emissione: 29/7/1997 scadenza: 29/7/1998	10.000.000
189) Ditta BENEDETTI ROMOLO Fideiussione n.57/2253 Banca Commerciale Italiana Impianto di condizionamento Milano - C.so Europa 11 emissione: 24/9/1997 scadenza: 2/10/1998	5.200.000
190) M.I.T. S.p.a. - immobile in S. Giuliano Milanese Fideiussione n. 0011.771 Banca Agricola Milanese, a garanzia contratto di locazione (deposito cauzionale). emissione: 9/10/1997 scadenza: 30/11/2003	132.981.000
191) BAYER - Lainate, lotto D Fideiussione Banca Popolare Credito Bergamasco - Credito Varesino n. 1.147 a garanzia del pagamento del 9% del valore dei lavori eseguiti sull'immobile locato sino al 31.12.1998 emissione: 1/1/1988	329.289.381

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scadenza: 31/12/1998

193)	BOTTINO S.A.S. - Genova Polizza La Viscontea Assicurazioni S.p.a. n. 1164540 a garanzia esecuzione lavori di adeguamento del 5° piano immobile in Genova, L.go S. Giuseppe, 18 emissione: 19/11/1997 scadenza: 19/11/1998	7.500.000
194)	Società ACROTERIO RESTAURI in n.c. - Trento Fideiussione Cassa Rurale di Grigno e Ospedaletto per lavori alla facciata dell'immobile in Trento, V.il la Storta, 2 emissione: 9/12/1997 scadenza: 31/12/1998	5.100.000
195)	BAYER S.P.A. - Lainate	
196)	Fideiussioni a garanzia contratti di locazione	
197)	Fid. n. 915 fit. 43544 - lotto A/1	17.288.770
198)	Fid. n. 915 fit. 43542 - lotto A	46.025.320
199)	Fid. n. 915 fit. 43538 - lotto D Fid. n. 915 fit. 43540 - lotto A Fid. n. 915 fit. 43539 - lotto A/1 emissione: 1/1/1998 scadenza: 31/12/1998	92.580.800 16.061.840 28.566.640
200)	Fideiussione CREDITO ITALIANO n. 460001232126, per Gruppo Coin a garanzia dell'esito positivo del collaudo degli impianti fissi dell'immobile in Caleppio di Settala, da effettuarsi entro agosto 1998 emissione: 19/12/1997 scadenza: 31/8/1998	200.000.000
201)	Fideiussione CREDITO ITALIANO n. 4600012532121, per Gruppo Coin a garanzia della redditività dell'immobile in Caleppio di Settala dal 23.12.1998: £. 9.600.000.000 dal 23.12.1999: £. 7.200.000.000 dal 23.12.2000: £. 4.800.000.000 dal 23.12.2001: £. 2.400.000.000 emissione: 22/12/1997 scadenza: 22/12/2006	11.400.000.000
202)	Fideiussione CREDITO ITALIANO n. 460001232127, per Gruppo Coin a garanzia contratto di locazione dell'immobile in Caleppio di Settala emissione: 22/12/1997 scadenza: 22/12/2006	600.000.000
203)	Fideiussione ISTITUTO S. PAOLO DI TORINO n. 423, a garanzia contratto di locazione Autorima Assicurazioni immobile in Modena, Via Emilia Est 25 piano sesto. emissione: 19/12/1997 scadenza: 31/12/2003	3.500.000
204)	Fideiussione BANCA POPOLARE DI LODI n. 21104 a garanzia contratto di locazione Hrton International S.r.l., relativo al piano 6° dell'immobile in Milano, C.so Europa, 11 emissione: 22/12/1997 scadenza: 30/6/2010	19.250.000

13.164.293.701

POLIZZE RISCHI DECENTNALI

1)	Ditta EDILIMPIANTI S.R.L. - Milano polizza n. 028/500561 MAA ASSICURAZIONI S.P.A. resp. civile verso terzi, lavori di rifacimento del manto di copertura e lattoneri immobili in Milano - Via Durazzo n. 2/4 emissione: 9/6/1994 scadenza 9/6/2004	1.000.000.000
		1.000.000.000

TOTALE GENERALE FIDEIUSSIONI AL 31.12.1997

24.570.154.024

RIEPILOGO

Totale Fideiussioni bilancio anno 1998	13.406.491.946
Fideiussioni entrate anno 1997	13.164.293.701
Fideiussioni uscite anno 1997	2.000.631.623
TOTALE FIDEIUSSIONI PRESENTI AL 31.12.1997	24.570.154.024

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI

BILANCIO CONSUNTIVO 1997

- USCITE -

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO FIDEJUSSIONI
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 polizza restituita	20.000.000
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 emissione: 30/5/1991 scadenza: scadenza 31/12/1995 (rinnovabile per altri 6 anni ex l. 392/78) polizza restituita	12.320.230
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 emissione: 9.9.1991 scadenza: 18/4/1995 (contratto scaduto) polizza restituita	25.033.910
38)	Soc. LOMBARDIA 2000 S.r.l. - MONZA - Via Ticino- no- fiduissione BANCA POPOLARE DI BRESCIA n.10017 - prestata a garanzia di tutti i permessi e collaudi concernenti gli impianti dell'immobile, di £. 100.000.000 sopraccitato emissione: 23/5/1991 scadenza: 10/12/1991 polizza escussa	100.000.000
40)	Soc. EDILE FINANZIARIA S.r.l. - VICENZA - Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO di £. 409.500.000 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 emissione: 1/10/1991 scadenza: 31/9/1997 polizza restituita	409.500.000
53)	Ditta EDIL MONT S.r.l. - Chignolo d'Isola - fidejussione BANCA PROVINCIALE LOMBARDA di £. 24.800.000 n.10313 garanzia di lavori di rifacimento impianto di climatizzazione a carico del capannone in Lai- nate (MI) locato LISPA di £. 24.800.000 polizza restituita	24.800.000
58)	Soc. SIGMA PLUS S.p.A. Milano - Corso Europa, 11 Fidejussione B.N.L. n. 300601/B - rilasciata garanzia del contratto di locazione, di £. 17.199.968. emissione: 12/3/1993 scadenza: 31/5/1997 (rinnovabile per altri 6 anni ex l. 392/78) polizza restituita	17.199.968
59)	Soc. CLUB DEGLI EDITORI MILANO - Via Durazzo, 2/4	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fidejussione n. 7/76784 della BANCA COMMERCIALE ITALIANA - prestata a garanzia del contratto di locazione, per £. 117.087.885 emissione: 31/3/1993 scadenza: 30/9/1998 (rinnovabile per altri 6 anni ex l. 392/78) polizza restituita	117.087.885
67) BANCA DI ROMA - Fidejussione n. 561104 a garanzia contratto di locazione Napoli - via Lauria 4 lotto 6G - COGINVEST s.r.l. di £. 2.502.000 emissione: 3/2/1993 scadenza: 2/2/1999 polizza escussa	2.502.000
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 (sostituita con n. 73), per £. 50.460.000 emissione: 8/2/1993 scadenza: a comunicazione di svincolo polizza restituita	50.460.000
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, per £. 13.635.000. emissione: 3/11/1993 scadenza: 1/10/1999 polizza restituita	13.635.000
92) Ditta BOTTINO MARIO - Fidejussione BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO di £. 32.000.000 n. 68375/1 - prestata a garanzia dei lavori di manutenzione straordinaria in Genova - Largo San Giuseppe, 18, di £. 32.000.000 emissione: 22/11/1994 scadenza: 22/11/1997 polizza restituita	32.000.000
94) Ditta ASFALT di Torino - fidejussione MILANO ASSICURAZIONE n. 6393288 presta a garanzia dei lavori di rifacimento del terrazzo immobile in Torino - C. U. Sovietica, 121 Importo £. 13.360.000 emissione: 28/9/1994 scadenza: 28/9/1998 (rinnovo annuale a cura del contraente) polizza restituita	13.360.000
96) Soc. POZZOLI IMPIANTI - Fidejussione CARIPLO di £. 7.500.000 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. di £. 7.500.000 emissione: 29/9/1994 scadenza: 28/2/1995 polizza restituita	7.500.000
101) Dott.ssa PATRIZIA PIZZINI COZZIO - TRENTO Fidejussione B.N.L. TRENTO n. 2791/J - immobile in Trento - vicolo della Storta, 4 di £. 5.000.000 emissione : 26/6/1991 scadenza: rinnovo annuale tacito fino al 2001 polizza restituita	5.000.000
103) Dott. LUCIO AMATO - NAPOLI Fidejussione B.N.L. NAPOLI n. 9909/T - di £. 50.000.000 immobili in Napoli via lauria, 4 e via S. giacomo dei Capri, 129/c	50.000.000

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- emissione: 27/9/1993
scadenza: rinnovo annuale tacito fino al 2003
polizza restituita
- 104) Dott. LUCIANO SACCO - BRESCIA -
Fidejussione CREDITO BERGAMASCO - BRESCIA n. 2551 di £. 30.000.000
immobili in Brescia Via Sorbana e Castelmella, Via Colonne 30.000.000
emissione: 10/8/1994
scadenza: rinnovo annuale tacito
polizza restituita
- 105) Dott.ssa MONICA LEONE - BRESCIA -
Fidejussione BANCA POPOLARE DI BRESCIA - n. 13352 di £. 25.000.000
immobili in Brescia Via Solferino, 61/63 e Roncadelle, Via Violino di Sotto 25.000.000
emissione: 23/9/1994
scadenza: rinnovo annuale tacito
polizza restituita
- 111) Dott. ANDREA GROSSO - Torino -
Fidejussione BANCO AMROSIANO VENETO TORINO - di £. 30.000.000
immobili in Torino Via Bligny, 11 e C.so U. Sovietica, 121 30.000.000
emissione: 5/1/1995
scadenza: ad esaurimento del rapporto
polizza restituita
- 112) Dott. ANITORI TERESA - Modena -
Fidejussione B.N.L. N. 35.023/a - di £. 20.000.000
immobile in Modena Via E. Est. 27 20.000.000
emissione: 26/4/1995
scadenza: ad esaurimento del rapporto
polizza restituita
- 113) Dott. FALAGUERRA PAOLO - Milano -
Fidejussione CARIPLO - Milano - di £. 60.000.000
immobili in Milano Via ddel Passero, 6 e C.so Europa, 11 60.000.000
emissione:
scadenza: ad esaurimento del rapporto
polizza restituita
- 114) Arch. MICELLI MARIA CARLA - Lecce -
Fidejussione B.N.L. - Lecce - per £. 20.000.000
immobili in Lecce Via L. Ariosto, 65/68/71 20.000.000
emissione: /6/1995
scadenza: ad esaurimento rapporto
polizza restituita
- 115) Dott. ANDREA FADDA - Cagliari -
Fidejussione Deutsche Bank. - Cagliari FDF7737 - per £. 20.000.000
immobile in Cagliari Via Binaghi, 2/4 20.000.000
emissione: 31/7/1995
scadenza: rinnovo annuale tacito
polizza restituita
- 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, per £. 125.000.000 125.000.000
emissione: 1/1/1995
scadenza: 31/12/1997
polizza restituita
- 119) COSTRUZIONI ROMANE 1992 S.r.l.
Fidejussione GAN ITALIA n. 87532 - di £. 16.000.000
lavori in Roma Via R.Venuti 20 - Via D.Angeli 95- Via V.Ramperti 22 16.000.000
emissione: 23/3/1995
scadenza: 23/3/1996 (rinnovo annuale a cura del contraente)
polizza restituita
- 120) COSTRUZIONI ROMANE 1992 S.r.l.
Fidejussione GAN ITALIA n. 87533 - di £. 2.500.000
lavori manutenz. ordinaria Napoli - Via S. G dei Capri 129/c 2.500.000

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

emissione: 23/3/1995
 scadenza: 23/3/1996 (rinnovo annuale a cura del contraente)
 polizza restituita

- 122) Soc.BUGNION S.p.A.- MODENA - V. Emilia Est.
 Fidejussione B.N.L. n. 14064/1 unita a n. 35 (restituita)
 aumento garanzia da L. 25.758.065 a L. 26.762.630 26.762.630
 presta a garanzia del contratto di locazione
 polizza restituita
- 124) COSTRUZIONI ROMANE 1992 S.r.l.
 Fidejussione GAN n.87833 di £. 7.000.000
 sostituzione finestre immobile in Roma - Via della Purificazione, 31 7.000.000
 emissione: 1/9/1995
 scadenza: 1/9/1996 (rinnovo annuale a cura del contraente)
 polizza restituita
- 127) Ditta BENEDETTI ROMOLO
 Fidejussione n.57/2253 Banca Commerciale Italiana, p'er £. 5.200.000 5.200.000
 Impianto di condizionamento Milano - C.so Europa 11
 emissione: 3/10/1995
 scadenza: 31/10/1996
 polizza restituita
- 129) COSTRUZIONI ROMANE 1992 S.r.l.
 Fidejussione n. 87909 GAN di £. 15.250.000 15.250.000
 Lavori piano terreno - uffici C.E.D. - Roma - Via della Purificazione, 31
 emissione: 4/10/1995
 scadenza: 4/10/1996 (rinnovo annuale a cura del contraente)
 polizza restituita
- 132) SCA.MA. STRADE S.r.l.
 Fidejussione RAS 25815792 2, per £. 2.000.000 2.000.000
 lavori strade esterne in Lainate MI - Via Cremona
 emissione: 31/10/1995
 scadenza: 31/10/1996 (rinnovo annuale a cura del contraente)
 polizza restituita
- 133) Soc. ASCA di Ugo Scaglianti - Cinisello Balsamo
 Fidejussione SAN PAOLO DI TORINO 13107000425/44/95 SSG
 di £. 2.220.000 2.220.000
 opere impianto riscaldam. Lainate Mi Lotto B/1 locato MAX SPEDIT
 emissione: 22/11/1995
 scadenza: 21/11/1996
 polizza restituita
- 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, di £. 400.000.000 400.000.000
 emissione: 29/11/1995
 scadenza: 30/9/1996
 polizza restituita
- 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
 Importo di £. 240.000.000
 emissione: 29/11/1995
 scadenza: 31/12/1996
 polizza restituita
- 139) LA MANUTENZIONE S.r.l.
 Fidejussione SUN INSURANCE OFFICE LIMITED S.p.a.
 polizza n.56086 - 258 Sopabroker 14.460.000
 opere di rifacimento copertura immobile in Legnano - V.le Sabotina 283
 emissione: 15/12/1995
 scadenza: 15/12/1996 (rinnovo annuale a cura del contraente)
 polizza restituita

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

147) Ditta COSTRUZIONI ROMANE 1992 s.r.l. - Roma polizza cauzionale n. 3014562 GAN ITALIA di £ 5.000.000 a garanzia dei lavori murari nel 5° piano della sede della Cassa, Via della Purificazione 31 emissione: 27/3/1996 scadenza: 27/3/1997 (rinnovo annuale a cura del contraente) polizza restituita	5.000.000
150) DEL BO' S.R.L. polizza cauzionale n. 2617594L - SIAD Assicurazioni a garanzia del contratto di appalto per i lavori di rifacimento ascensori in Napoli, Via S.G. dei Capri, 129 - £. 5.500.000 emissione: 5/6/96 scadenza: 5/6/97 (rinnovo annuale a cura del contraente) polizza restituita	5.500.000
151) Ditta COSTRUZIONI ROMANE 1992 s.r.l. - Roma polizza cauzioni appalti pubblici n. 88302 GAN ASSICURAZIONI a garanzia del contratto di appalto per lavori di straordinaria manutenzione in Brescia - via Sorbana, di £. 13.200.000 emissione: 3/6/96 scadenza: 3/6/97 (rinnovo annuale a cura del contraente) polizza restituita	13.200.000
153) Ditta MIMOS di ROMANDINI DOMENICO - Martinsicuro polizza fidejussoria RAS n. 34.409.387.5 (ag. S.Egidio alla Vibrata) a garanzia dei lavori manutentivi impianto elettrico e climatizzazione nell' immobile in Milano, Via Durazzo, 4, di £. 5.300.000 emissione: 8/7/1996 scadenza: 8/7/1997 (rinnovo annuale a cura del contraente) polizza restituita	5.300.000
154) Ditta COSTRUZIONI ROMANE 1992 s.r.l. - Roma polizza cauzionale appalti pubblici n.88351 GAN ASSICURAZIONI di £. 7.890.000 a garanzia del contratto di appalto per i lavori di manutenzione dei solai nell' immobile di Torino - Via bligny,11 - emissione: 12/7/1996 scadenza: 12/7/1997 (rinnovo annuale a cura del contraente) polizza restituita	7.890.000
163) Soc. ELETTRIC SYSTEMS di Pietrantonio Rota - Brembate di Sopra (BG) fidejussione BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARESINO n. 130/118/1 a garanzia del contratto di appalto per lavori elettrici in Lainate, locato Max Spedit. Importo: £. 1.900.000 emissione: 29/10/1996 scadenza: fino a dichiarazione liberatoria polizza restituita	1.900.000
TOTALE FIDEIUSMISSIONI USCITE ANNO 1997	2.000.631.623

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 8

DEBITI DIVERSIDebiti verso erario

Cap. 45	Erario per imposte, tasse e tributi vari	2.760.339.189
Cap. 69	Erario per ritenute IRPEF su stipendi, pensioni, ecc	2.851.882.452
Cap. 70	Erario per ritenute IRPEF su lavoro autonomo	44.141.000
	TOTALE	5.656.362.641

Debiti verso iscritti per prestazioni dovute

Cap. 35	Pensioni dirette, di vecchiaia, invalidità, superstiti e maggiorazione legge n. 140/85	701.140.787
Cap. 38	Restituzione contributi art. 21 legge 21/1986 e liquidazione conto individuale	695.067.824
Cap. 39	Prestazioni assistenziali	262.398.647
Cap. 40	Indennità di maternità	931.627.431
Cap. 46	Iscritti per restituzione e rimborsi diversi	114.199.704
Cap. 47	Iscritti per restituzione di contributi non dovuti	12.062.785
Cap. 49	Iscritti per restituzione di contributi anni precedenti	746.595.411
	TOTALE	3.483.092.389

Debiti verso fornitori di beni e per prestazioni di servizi

Cap. 12	Diversi per spese varie ufficio	7.000.512
Cap. 13	Diversi per vigilanza e pulizia locali Ufficio	24.922.317
Cap. 14	Spese rappresentanza	300.000
Cap. 15	Spese postali	36.259.900
Cap. 16	Diversi per commissioni, studi e consulenze tecniche	20.898.200
Cap. 17	Spese per assunzioni	708.000
Cap. 18	Diversi per spese luce ed acqua	3.498.000
Cap. 19	Diversi per accertamenti sanitari	12.921.680
Cap. 20	Premi di assicurazioni	
Cap. 21	Diversi per cancelleria e stampati	10.925.948
Cap. 22	Spese telefoniche	1.529.759
Cap. 23	Diversi per spese manutenzione macchine	15.981.132
Cap. 24	Diversi per meccanizzazione ed elaborazione dati	127.052.800
Cap. 25	Perizie per investimenti immobiliari	18.842.728
Cap. 26	Diversi per spese legali	218.096.046
Cap. 27	Valori bollati	2.427.500
Cap. 28	Diversi per spese gestione immobili	416.808.940
Cap. 29	Diversi per spese manutenzione locali Uffici ed impianti	33.789.408
Cap. 31	Spese per inserzioni	5.812.800
Cap. 32	Spese correlate al processo di privatizzazione dell'Ente	187.386.000
Cap. 34	Spese redazione Bilancio Tecnico e revisione contabile	88.716.000
Cap. 43	Diversi per spese e commissioni bancarie	26.040.184
Cap. 44	Diversi per custodia ed amministrazione titoli	
Cap. 50	Diversi per spese esattoriali	1.169.527.144
Cap. 54	Diversi per aggio Marca Comune	6.239.400
Cap. 55	Diversi per spese manutenzione straordinaria immobili	105.570.461
Cap. 59	Diversi per acquisti di mobili e macchine d'ufficio	
	TOTALE	2.539.082.857

Debiti diversi

Cap. 1	Diversi compensi e rimborsi organi di amministrazione	433.413.863
Cap. 2	Diversi compensi e rimborsi al Collegio Sindacale	91.762.788
Cap. 3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	
Cap. 4	Dipendenti per compenso per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	314.058.656
Cap. 6	Dipendenti per indennità spese trasp. missioni all'interno	487.800
Cap. 9	Trattamento di fine rapporto e simili	22.831.409
Cap. 10	Buoni mensa	4.680.000
	TOTALE	2.539.082.857

Debiti per acquisto immobili

Cap. 57	Acquisto, costruzione, ripristini e trasformazione immobili	17.945.200
Cap. 58	Manutenzione straordinaria immobili	1.741.586.207

Debiti verso Enti Previdenziali

Cap. 5	Istituti Previdenza ed Assistenza	160.880.783
Cap. 71	Istituti Previdenza ed Assistenza	46.855.261
Cap. 72	Istituti Previdenziali per SSN pensionati	66.070.028
	TOTALE	273.806.072

TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1997

20.377.788.265

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 9

FONDI DI ACCANTONAMENTO

	Consistenza al 31.12.1996	Prelevamento 1997	Assegnazione 1997	Consistenza al 31.12.1997
-Fondo liquidazione indennità anzianità	1.044.339.150	286.913.952	229.250.712	986.675.910
Fondo imposte	1.631.041.000	1.631.041.000	20.032.000	20.032.000
TOTALE	2.675.380.150	1.917.954.952	249.282.712	1.006.707.910

POSTE ROTTIFICATIVE DELL'ATTIVO

	Consistenza al 31.12.1996	Prelevamento 1997	Assegnazione 1997	Consistenza al 31.12.1997
- Fondo ammortamento immobili (2)	23.548.244.545		5.423.404.834	28.971.649.379
- Fondo ammortamento mobili e macchine (3)	681.253.252		98.693.595	779.946.847
-Fondo ammortamento apparecchiature elettriche (2)	1.076.219.970	715.463.204	271.982.513	632.739.279
- Fondo garanzia prestiti (3)	2.121.090		14.421	2.135.511
- Fondo svalutazione crediti per redditi patrimoniali	387.496.000	10.536.920		376.959.080
- Fondo rischi per contributi non dovuti	2.040.000.000			2.040.000.000
- Fondo rischi per sanzioni e interessi su contrib.dovuti	617.088.900	117.088.900		500.000.000
- Fondo rischi per adeguamento pensioni	8.900.000.000		9.000.000.000	17.900.000.000
- Fondo oneri per pensioni deliberate 1998 di comp. 1997 e prec.	1.539.185.028		1.001.957.472	2.541.142.500
- Fondo rischi per mancata riscossione contributiva			2.000.000.000	2.000.000.000
TOTALE	38.791.608.785	726.000.124	17.796.052.835	55.744.572.596

- (2) 1% immobili ad uso abitativo e commerciale , 3% ad uso industriale

- (2) 12% del costo di mobili, macchine ed arredi; 25% del costo hardware- per acquisti 1997 aliquote ridotte del 50%

- (3) 0,40% per prestiti a favore del personale

ALL. 10

**SOMMA DA ASSEGNAME 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 1997	379.735.995.865
Spese di gestione dell'Ente	
- Parte prima e parte seconda del conto economico per L.	178.105.335.477
escluse pensioni per L.	75.072.100.164
escluse indennità una tantum per L.	10.000.000
escluse restituzione contributi art. 21 legge 21/86 per L.	1.819.219.987
escluse prestazioni assistenziali per L.	420.518.060

**SOMMA RESIDUA DA ASSEGNAME PER IL 1997 ALLE
RISERVE LEGALI PER EROGAZIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI**

278.952.498.599

ALL. 11

RISERVA LEGALE PER EROGAZIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Consistenza al 31.12.1996 1.276.109.073.605

ASSEGNAZIONE 1997 (2° comma, lett. b, art. 24 legge 21/1986)
99,5% di L. 278.952.498.599 277.557.736.106

PRELEVAMENTI PER PENSIONI 1996

CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali 81.702.428.304

a dedurre uscite per :

Cap. 39/105050 - Prestazioni assistenziali 420.518.060

Cap. 40/105060 -Indennità di maternità per le
libere professioniste . legge 379/90 3.987.195.948

a dedurre entrate per poste correttive e compensative
di uscite correnti

Cap. 21/309010 - Recuperi e rimborsi diversi 103.296.047

Cap. 22/309020 - Rimborso somme legge n. 140/85 122.130.800

Cap.27/310040 - Restituzione pensioni anni precedenti 167.967.298

TOTALE PRELEVAMENTI 76.901.320.151

QUOTA 1997 DA ACCANTONARE AL FONDO 200.656.415.955

CONSISTENZA RISERVA LEGALE PER EROGAZIONE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI AL 31.12.1997 1.476.765.489.560

ALL. 12

RISERVA LEGALE PER EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Consistenza al 31.12.1996 **6.983.583.049**

ASSEGNAZIONE 1997 (2° comma, lett. a) art. 24 l. n. 21/86)
0,5% di L. 278.952.498.599 **1.394.762.493**

PRELEVAMENTI 1997 (4° comma, art. 24 legge n. 21/86)

Cap. 39/105050 - Prestazioni assistenziali **420.518.060**

QUOTA 1997 DA ACCANTONARE AL FONDO **974.244.433**

**CONSISTENZA RISERVA LEGALE PER EROGAZIONE PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI AL 31.12.1997** **7.957.827.482**

ALL. 13ISCRITTI E PENSIONATI ATTIVI AL 31/12/97

Iscritti non pensionati all'1.1.1997	22.028
Variazioni in aumento	3.583
Variazioni in diminuzione	310
Iscritti con delibere fino al 20/02/1998	1.062
TOTALE ISCRITTI NON PENSIONATI	26.983

Pensionati di vecchiaia attivi	391
Pensionati di invalidità attivi	46
TOTALE PENSIONATI ATTIVI	437

ALL. 14

Pensioni dirette:

di vecchiaia ed anzianità	n.	1.537
di invalidità'	n.	141
di inabilità'	n.	6
Totale pensioni dirette		1.684

Pensioni a superstiti:

di reversibilità'	n.	946
indirette	n.	572
Totale pensioni a superstiti		1.518
Totale generale delle pensioni		3.202

Pensioni deliberate 1998 di competenza 1997 e precedenti**Pensioni dirette:**

di vecchiaia ed anzianità	n.	17
di invalidità'	n.	3
di inabilità'	n.	1
Totale pensioni dirette		21

Pensioni a superstiti:

di reversibilità'	n.	6
indirette	n.	1
Totale pensioni a superstiti		7
Totale generale delle pensioni		28

ALL. 15

SPESE VARIE UFFICIO

1°	Abbonamenti	11.743.577
2°	Manutenzione ordinaria e piccole spese	37.366.081
	Totale	49.109.658

=====

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	31/12/96	31/12/97	in più	in meno
Disponibilità liquide				
C-IV-1 Banca Popolare di Sondrio - Servizio di cassa	3.866.995.504	41.793.338.221	37.926.342.717	-
C-IV-1 Conti correnti postali	-	8.709.348.030	8.709.348.030	-
Totale disponibilità liquide	3.866.995.504	50.502.686.251	48.635.690.747	-
Residui attivi				
C-II-4 Crediti verso lo Stato per imposte e anticipazioni L. 140/85	118.205.161	1.439.465.178	1.321.260.017	-
C-II-1 Crediti verso esattorie ed iscritti per contributi ed interessi	86.826.178.597	94.819.830.714	7.993.652.117	-
C-II-5 Crediti per marca comune	847.414.046	3.433.374	-	843.980.672
C-II-1 Crediti verso pensionati per restituzione pensioni e maggiorazioni	464.922.109	440.405.032	-	24.517.077
C-II-5 Crediti diversi	9.503.697.375	7.403.782.432	-	2.100.114.943
C-II-5 Crediti verso banche per interessi su titoli e B.O.T.	1.237.812.500	-	-	1.237.812.500
B-III-2-c Crediti verso Tesoreria Centrale dello Stato	8.816.817.990	-	-	8.816.817.990
C-IV-1 Crediti verso banche e Amm.PP TT per interessi su c/c	9.779.320.535	10.223.478.478	444.157.943	-
Totale residui attivi	117.594.568.313	114.330.395.208	8.437.810.060	13.023.243.182
Rimanenze attive d'esercizio				
D Spese postali impegnate di competenza di successivi esercizi	9.680.950	19.207.040	9.526.090	-
Totale rimanenze attive d'esercizio	9.680.950	19.207.040	9.526.090	-
Crediti bancari e finanziari				
B-III-2-d Prestiti al personale dipendente	36.775.006	29.871.435	-	6.903.571
B-III-2-c Deposito vincolato presso Ministero del Tesoro	112.640.046.030	112.640.046.030	-	-
B-III-2-a Finanziamenti a società controllata	-	500.000.000	500.000.000	-
B-III-2-c Anticipo d'imposta TFR	-	43.993.198	43.993.198	-
Totale crediti bancari e finanziari	112.676.821.036	113.213.910.861	500.000.000	6.903.571
Investimenti mobiliari				
B-III-3 Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	697.582.682.360	755.590.513.128	58.007.830.768	-
B-III-3 Obligazioni, cartelle fondiarie, ecc.	74.150.506.458	117.155.016.634	43.004.510.176	-
C-III-5 Fondi di gestione	-	40.345.589.848	40.345.589.848	-
B-III-1-a Partecipazioni in società controllate	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Totale investimenti mobiliari	772.733.188.818	914.091.119.610	141.357.930.792	-
Immobili				
B-II-1 Immobili	412.308.898.063	445.769.701.172	33.460.803.109	-
B-II-5 Impegni per acquisto, trasformazione e ripristino immobili	2.761.152.001	1.741.586.207	-	1.019.565.794
Totale immobili	415.070.050.064	447.511.287.379	33.460.803.109	1.019.565.794
Immobilizzazioni tecniche				
B-II-4 Mobili, arredi e macchine ufficio	1.121.403.139	1.218.907.248	97.504.109	-
B-II-4 Apparecchiature elettroniche	1.599.175.682	1.087.103.910	-	512.071.772
B-II-4 Quadri d'autore	20.253.800	20.253.800	-	-
B-II-4 Software in licenza d'uso	-	146.847.785	146.847.785	-
Totale immobilizzazioni tecniche	2.740.832.621	2.473.112.743	244.351.894	512.071.772
Ratei su titoli				
D Ratei interessi su titoli immobilizzati	21.169.660.556	19.458.558.698	-	1.713.101.858
D Ratei interessi su investimenti di liquidità	-	-	-	-
D Ratei per disaggio acquisto titoli	13.057.195.322	15.659.950.754	2.602.755.432	-
Totale ratei su titoli	34.226.855.878	35.118.509.452	2.602.755.432	1.713.101.858
Costo pluriennale per aggio acquisto titoli sopra la pari anni precedenti	2.773.705.267	2.070.978.891	-	702.726.376
Costo pluriennale per aggio acquisto titoli sopra la pari esercizio corrente	-	1.595.238.182	1.595.238.182	-
Costo pluriennale per informazionizzazione contabilità	287.464.730	-	-	287.464.730
Totale costi pluriennali diversi	3.061.169.997	3.666.217.073	1.595.238.182	990.191.106
TOTALE ATTIVITA'	1.461.980.163.181	1.680.924.445.417	234.844.106.306	17.265.077.283

Conti d'ordine				
Valori di terzi a cauzione e garanzia	13.406.491.946	24.570.154.024	11.163.662.078	-
Impegni per finanziamento società controllata	-	500.000.000	500.000.000	-
Totale conti d'ordine	13.406.491.946	25.070.154.024	11.663.662.078	-