

N O M I C O D E L L' E S E R C I Z I O 1990		PAG. 5
TE SECONDA		
DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
SS05014	DEPREZZAMENTO AUTOVEETTURE	
SS05	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	35.497.354
C A T E G . : 06 ACCANTONAMENTI ONERI PRESUNTI COMPETENZA		
SS06010	ACCANTONAM. IMPOSTE E TASSE DA REGOLARE	
SS06011	ACCANTONAM. ALTRI ONERI DA DEFINIRE	
SS06012	ACCANTONAMENTI DIVERSI IMMOBILI	400.000.000
SS06013	ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI	
SS06014	ACCANTONAMENTO RIPART. STRAORD. INT. C/PREV	25.236.061.301
SS06	ACCANTONAMENTI ONERI PRESUNTI COMPETENZA	25.636.061.301
C A T E G . : 07 QUOTA ESER. ADEGUAMENTO IND. ANZ. PERSONALE		
SS07010	QUOTA ESER. ADEGUAMENTO IND. ANZ. PERSONALE	165.000.000
SS07	QUOTA ESER. ADEGUAMENTO IND. ANZ. PERSONALE	165.000.000
C A T E G . : 08 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
SS08010	SOPPRAVVENIENZE PASSIVE	20.634.754
SS08011	INSUSSISTENZE ATTIVE	
SS08	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	20.634.754
C A T E G . : 09 ENTRATE ACCERTATE ES. PERTINENZA SUCC. ES.		
SS09010	ENTRATE ACCERTATE ES. PERTINENZA SUCC. ES.	153.333.333.334
SS09	ENTRATE ACCERTATE ES. PERTINENZA SUCC. ES.	153.333.333.334
C A T E G . : 10 AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO		
SS10010	AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO	
SS10	AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO	
SS	TIT. 5 COMPONENTI PASSIVI NON FINANZIARI	277.111.572.667
T I T O L O : COPI CONTO DI GIRO		
C A T E G . : 99 IDEN		
SS99999		
SS99	IDEN	
SS	CONTO DI GIRO	
	TOTALE PARTE SECONDA (2)	277.111.572.667
	TOTALE GENERALE (1+2)	318.641.639.675
	AVANZO ECONOMICO	
	TOTALE A PAREGGIO	318.641.639.675

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 'I' - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.90(08)

=====

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01.01.90(00) 10.016.495.097

RISCOSSIONI

Titoli	Competenza	Residui	Totale	
I	34.246.920.307	6.443.962.259	40.690.882.566	ENTRATE CONTRIBUTIVE
II	0	0	0	ENTRATE DERIV. TRASP. CORRENTI
III	21.387.136.257	1.189.237.277	22.575.373.534	ALTRE ENTRATE
	-----	-----	-----	
	55.634.056.564	7.632.199.536	63.266.256.100	ENTRATE CORRENTI
IV	1.634.300.000	0	1.634.300.000	ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIMONIALI
V	0	0	0	ENTRATE TRASP. IN CONTO CAPITALE
VI	0	0	0	ACCENSIONE DI PRESTITI
VII	12.854.023.768	745.097.570	13.599.121.338	PARTITE DI GIRO
TOTALE RISCOSSIONI:				
	79.122.380.332	8.377.297.106	78.499.677.433	

PAGAMENTI

Titoli	Competenza	Residui	Totale	
I	32.738.411.386	9.510.138.614	42.298.550.000	SPESE CORRENTI
II	20.140.943.269	0	20.140.943.269	SPESE IN CONTO CAPITALE
III	0	0	0	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
IV	12.528.258.421	937.502.330	13.465.760.751	PARTITE DI GIRO
TOTALE PAGAMENTI:				
	65.457.613.076	10.447.640.944	75.905.254.020	

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12.90(08) 12.610.918.515

CONTROLLO CONTO TESORIERE AL 31.12.90(08) 12.610.918.515

VERIF -0900,att 260391(1),vir 311290.08,op IE11,st 1,ore 101007

RESIDUI ATTIVI

Titoli	Esercizi Precedenti	Esercizio in corso	Totale
I	1.706.858.159	9.795.132.835	11.501.990.994
II	0	0	0
III	372.537.913	971.011.563	1.343.549.476
IV	0	0	0
V	0	0	0
VI	0	0	0
VII	88.064.591	1.069.434.603	1.156.499.194

TOTALE RESIDUI ATTIVI:

2.167.460.663	11.834.579.001	14.002.039.664
---------------	----------------	----------------

RESIDUI PASSIVI

Titoli	Esercizi Precedenti	Esercizio in corso	Totale
I	5.846.012.634	3.741.655.023	14.587.667.657
II	0	5.902.400	5.902.400
III	0	0	0
IV	1.911.700	1.315.270.970	1.317.182.670

TOTALE RESIDUI PASSIVI:

5.847.924.334	10.062.828.393	15.910.752.727
---------------	----------------	----------------

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

10.702.205.452

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI
DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

DELIBERA N.371

L'anno 1990, il giorno 10 del mese di aprile, in Milano-Viale Cassiodoro 24,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

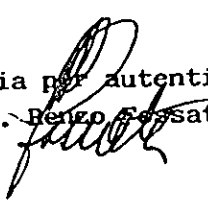
del Fondo Nazionale di Previdenza per gli Impiegati delle Imprese di Spedizione e delle Agenzie Marittime:

- visto il D.P.R. n.237 dell'1.4.1978, pubblicato sulla G.U. n.156 del 7.6.1978;
- visto il Decreto Ministeriale 6.8.1980, pubblicato sulla G.U. n.220 del 12.8.1980, con il quale si è proceduto alla nomina del Commissario Straordinario del Fondo;
- visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.1986, trasmesso al Fondo con nota N.11/3/PS/17520 dell'8.11.1986, con il quale si è proceduto alla proroga delle funzioni commissariali;
- visto il D.P.R. 18.12.1979 n.696;
- viste le risultanze contabili al 31.12.1989 predisposte secondo lo schema di bilancio consuntivo riportato nel citato D.P.R. 696/1979;
- vista la relazione del Direttore Generale sulle risultanze dell'esercizio 1989;
- vista la propria relazione sul bilancio consuntivo 1989 così come previsto dall'art.32 del D.P.R. 696/1979;
- vista la relazione del Collegio Sindacale del Fondo sul bilancio consuntivo 1989;

DELIBERA

Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31.12.1989 è approvato, e dispone l'invio dello stesso ai Ministeri vigilanti ed alla Corte dei Conti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Pasquale Nappi)

Copia per autentica:
Rag.  Benigno Fassati

**RELAZIONE
DELLA DIREZIONE GENERALE**

Il conto consuntivo dell'esercizio 1991, che è stato redatto seguendo lo schema stabilito dal D.P.R. 696-18.12.1979, prevede venga predisposto come segue:

- Allegato F Rendiconto Finanziario da pag.1 a pag.3
- Allegato G Situazione Patrimoniale da pag.1 a pag.3
- Allegato H Conto Economico da pag.1 a pag.5
- Allegato I Situazione Amministrativa da pag.1 a pag.2

Dagli allegati risulta che l'esercizio 1991 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di L.12.189.615.671.- (contro L.8.049.500.000.- preventivati nel bilancio di previsione); una consistenza della cassa al 31.12.1991 di L.8.260.846.280.- (contro L.9.083.513.063.- preventivati nel bilancio di previsione).

Di ciò se ne terrà conto nel predisporre le proposte di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1992 da presentare per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

L'Ente ha provveduto all'accredito degli interessi sui conti individuali di previdenza nella misura del 5% come per l'esercizio passato attingendo dal c/ N354016 FONDO ACCANTONAMENTO RIPARTIZIONI STRAORDINARIE interessi conti di previdenza esercizi futuri l'importo di L.3.810.398.502.- anziché L.7.550.100.000.- come preventivato.

La Direzione assicura il controllo tra le registrazioni contabili e le pezze giustificative, al fine di predisporre con chiarezza gli atti finanziari e di bilancio che vengono accompagnati da brevi note illustrative che facilitano la lettura dei vari Capitoli, Categorie e Titoli di Entrata e di Spesa.

=====

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Allegato G pag.1-2-3)

Disponibilità liquide: L.8.260.846.280.= Rappresenta il deposito presso la Banca Tesoriere - Banca Popolare di Novara - Milano per L.6.600.751.713.= di cui L.4.600.751.713.= (tasso 8,50%) e L.2.000.000.000.= operazione a termine tasso 12% circa, e presso la Cassa di Risparmio di Jesi - Roma per L.1.660.094.567.= (tasso 9,25%) al 31.12.1991, senza gli interessi lordi che sono stati inseriti nei residui attivi (codice 11 dell'allegato F).

Crediti diversi - Residui attivi: L'ammontare complessivo di L.17.755.755.181.= risulta così composto:

	all' 1.1.1991	al 31.12.1991
- relativi ad esercizi precedenti	L. 2.167.460.663	L. 2.460.192.135
- relativi all'esercizio 1991	L. 11.834.579.001	L. 15.295.563.046
	<u>L. 14.002.039.664</u>	<u>L. 17.755.755.181</u>
	=====	=====

Il dettaglio delle suddette somme è evidenziato per ogni singolo capitolo a pag.1 allegato F -colonne 9 e 15.

E' opportuno considerare che i residui attivi in essere al 1.1.1991 ammontanti a L.14.002.039.664.= si sono ridotti al 31.12.1991 a L.2.460.192.135.=

Per quanto riguarda poi quelli relativi all'esercizio 1991 ammontanti a L.15.295.563.046.=, per L.10.828.355.607.= (cod.1 allegato F colonna 9), riguardano i contributi di novembre e dicembre 1991 che sono già stati incassati nei mesi di gennaio e febbraio 1992, mentre per L.1.378.031.236.= (cod.7 allegato F colonna 9) si riferiscono ad affitti non incassati il cui risultato recentissimo è stato possibile ottenere con un programma di ricognizione dall'esercizio 1950 all'esercizio 1991.

Titoli: Il conto Titoli ammonta a L.86.381.261.000.= di valore nominale.

	1990	1991
Consistenza conto Titoli	88.849.225.109	86.381.261.000
Acquisti	10.055.742.448	1.071.605.206 (all.F-pag.3 codice 73)
Estrazioni avvenute durante l'esercizio	1.634.300.000	3.539.600.000 (all.F-pag.1 codice 21)

Il piano d'investimenti è stato presentato ai Ministeri vigilanti il 21 gennaio, prevedendo impieghi percentualizzati tra investimenti mobiliari ed immobiliari come stabilito dall'art.65 della Legge 153/1969 e successive modifiche.

Il piano è stato approvato con nota del Ministero del Lavoro N.4/4PS/90751 del 21.5.1991.

Successivamente, in data 1.7.1991, il Fondo inviava richiesta di variazione del piano di investimenti a seguito della delibera in pari data con la quale il Fondo ha provveduto all'acquisto dell'immobile, con relativa ristrutturazione, in Milano - Via Gulli 39 - da destinare a sede del Fondo.

Il nuovo piano, che prevedeva la quasi totalità della disponibilità da destinare all'acquisto immobiliare predetto, è stato approvato con telegramma del Ministro del Lavoro in data 16.9.1991.

Gli acquisti mobiliari sono conformi a quanto previsto dal piano investimenti per l'esercizio 1991 (L.1.071.905.452.-).

Durante l'esercizio sono state eseguite le seguenti permuta:

Febbraio 1991

VENDITA	NOMINALE	RICAVO O COSTO
BTP 16.6.97 12,50%	2.500.000.000	2.387.857.821
CCT 1.10.96	5.000.000.000	4.968.869.254
CTO 17.1.96 12,50%	2.500.000.000	2.475.553.928
AZ.FS 85/95 2 ind.	5.000.000.000	5.354.518.050
	15.000.000.000	15.186.799.053
ACQUISTO		
Cartelle Fondiarie INCE	15.000.000.000	15.062.890.625
	//	+ 123.908.428

Aprile 1991

VENDITA		
CCT 1.5.93	2.550.000.000	2.659.965.708
CTO 17.1.96 12,50%	135.000.000	136.631.835
BTP 16.6.97 12,50%	2.500.000.000	2.491.268.765
CCT 1.3.95	4.815.000.000	4.780.503.585
CCT 1.4.95	5.000.000.000	5.482.902.494
	15.000.000.000	15.551.272.387
ACQUISTO		
INCE SERIE A16 II 11,50%	15.000.000.000	15.121.588.541
	//	+ 429.683.846

Giugno 1991

VENDITA	NOMINALE	RICAVO O COSTO
AZ.FS 84/92	238.800.000	
CCT 1.8.93	520.000.000	
AZ.FS 85/92	1.100.000.000	
AZ.FS 85/95	195.000.000	
	2.053.800.000	2.139.265.255
		+ 85.465.255
		=====

Il ricavo totale ammonta a L.639.057.529.- (Allegato F-pag.1 Codice 10).

Immobili: Il conto Immobili risulta suddiviso nei sottoconti "Edifici" e "Costruzioni in corso".
Lo sviluppo è il seguente:

	1990	1991
MI-Viale Cassiodoro	17.600.000.000	17.600.000.000
MI-Vie Silva/Pozzi	20.200.000.000	20.200.000.000
MI-Quartiere Livigno	22.300.000.000	22.300.000.000
MI-Piazza Mentana	8.200.000.000	8.200.000.000
MI-Quartiere Ripamonti (Via dei Guarneri)	46.600.000.000	46.600.000.000
MI-Farini/Valtellina	38.600.000.000	38.600.000.000
Cinisello Balsamo	23.200.000.000	23.200.000.000
Milano San Felice Torre 3	8.100.000.000	8.100.000.000
Milano San Felice-Palazzine	37.800.000.000	37.800.000.000
Padova Tribloc A2	26.400.000.000	26.400.000.000
Padova Tribloc A1	17.400.000.000	17.400.000.000
RM-Via Agri	550.000.000	550.000.000
Napoli-Via Roma	27.500.000.000	27.500.000.000
Roma Eur-Via S.Martini 136	6.200.000.000	6.200.000.000
Roma Ottavia-Via A.Gallo	1.400.000.000	1.400.000.000
Mestre-Via Mestrina C	10.600.000.000	10.600.000.000
Roma Tuscolano 1-2-3-7-8-9	37.000.000.000	37.000.000.000
Padova-Via Roma 41/43	9.000.000.000	9.000.000.000
Roma-Via M.Provenzale	3.250.000.000	3.250.000.000
Roma-Via B.Pelizzi	19.950.000.000	19.950.000.000
Rho-Europa 2	11.600.000.000	11.600.000.000
Roma-Rugantino	61.950.000.000	61.950.000.000
Roma-Via Benedettine	2.550.000.000	2.550.000.000

Pieve Emanuele	17.800.000.000	17.800.000.000
Milano-Via Adriano	7.950.000.000	7.950.000.000
Rho-Europa 3	12.940.000.000	12.941.336.270
Roma-Via Apuania	356.067.000	469.090.655
MILANO OLTRE-Palazzo Bramante	3.003.857.245	3.583.166.535
PIEVE EMANUELE-Agenzia Bancaria	650.000.000	3.579.963.190
	500.649.924.245	504.273.556.650

Costruzioni in corso:

MILANO-Via Gulli (uso sede Fondo)	---	30.092.031.832
	500.649.924.245	534.365.588.482
	=====	=====

Durante l'esercizio 1991 si sono realizzati i seguenti investimenti:

- L. 113.023.655.= ristrutturazione dell'appartamento in ROMA - Via Apuania 57;
- " 579.309.290.= saldo acquisto immobile uffici a MILANO-OLTRE denominato palazzo BRAMANTE;
- " 1.336.270.= saldo onorario notaio acquisto immobile RHO - EUROPA 3 Via Capuania 50;
- " 2.929.963.190.= saldo acquisto immobile uso Agenzia Bancaria a PIEVE EMANUELE MI;
- " 30.092.031.832.= acquisto immobile MILANO- Via Gulli 39 uso sede del Fondo e acconto prezzo sua ristrutturazione.

L.33.715.664.237.=

=====

Gli acquisti immobiliari sono conformi a quanto previsto dal piano di investimenti per l'esercizio 1991 (L.33.716.000.000) (vedi note pag.3).

Situazione locativa del: 07/04/1992 ore: 9.26 Soc.: I LOMBARDIA
 Periodo dal: 01/01/1991 al: 31/12/1991 unita' dal: al: 42 zz
 unita' affittate e sfitte

Stabile/Raggrupp.	Destinazione	Mq.	Num.	Aff.	Sfi.
CASSIODORO	Uffici A10	779	2	2	
	Abitaz.civile A2	2.872	23	23	
	Abitaz.popol. A4		1	1	
SILVA - POZZI	Abitaz.civile A2	449	2	2	
	Abitaz.econom.A3	4.949	64	64	
	Abitaz.popol. A4	20	2	2	
	Negozi C1	185	3	3	
LIVIGNO 6B	Uffici A10	47	1	1	
	Abitaz.econom.A3	3.203	49	49	
	Abitaz.popol. A4		1	1	
	Negozi C1	299	5	5	
LIVIGNO 6A	Abitaz.econom.A3	3.250	49	49	
	Abitaz.popol. A4		1	1	
	Negozi C1	299	5	5	
	Imm.dest.spec.D1		1	1	
PRAMPOLINI 12	Uffici A10	44	1	1	
	Abitaz.econom.A3	2.296	40	40	
	Abitaz.popol. A4		1	1	
B O X PRAMPOLINI 12	Autorimesse C6		32	32	
PIAZZA MENTANA 7	Uffici A10	308	5	5	
	Abitaz.civile A2	682	5	5	
	Abitaz.econom.A3	140	3	3	
	Negozi C1	198	2	2	
	Autorimesse C6	64	4	4	
QUARTIERE RIPAMONTI	Uffici A10	43	1	1	
	Abitaz.civile A2	4.566	34	34	
	Abitaz.econom.A3	15.823	229	229	
	Negozi C1	364	9	9	
	Magazz.depositi C2	1.539	7	7	
	Autorimesse C6	3.610	2	2	
VIA FARINI - VALTELLINA	Uffici A10	4.703	13	13	
	Abitaz.civile A2	8.311	64	64	
	Abitaz.econom.A3	495	8	8	
	Negozi C1	940	3	3	
	Magazz.depositi C2	859	13	13	
	Autorimesse C6	1.613	124	113	11
CINISELLO QUARTIERE PARCO	Abitaz.civile A2	976	6	6	
	Abitaz.econom.A3	13.133	124	124	
	Autorimesse C6		122	122	
S. FELICE TORRE 3 IX STRA	Uffici A10	409	1	1	
	Abitaz.econom.A3	3.076	39	39	
	Autorimesse C6	288	32	32	