

**ONERI FINANZIARI** - Ammontano a 147mld. e attengono, quasi interamente (144 mld.), agli interessi passivi maturati sul conto corrente che la gestione intrattiene con l'INPS; essi risentono della pesante esposizione deficitaria del Fondo e del saggio d'interesse applicato nella misura del 9,038 per cento.

Tale tasso, stabilito in via definitiva per l'esercizio 1995 con propria deliberazione dal Consiglio di Amministrazione, è stato assimilato nel mercato attuale a quello dei BOT annuali, che all'asta di fine dicembre 1994 è risultato essere di 9,038 punti percentuali.

**PERDITA DELLA GESTIONE IMMOBILIARE** - Il corrente esercizio evidenzia una perdita di 0,9 mld. circa. Le componenti economiche relative alla gestione immobiliare di esclusiva pertinenza del Fondo, correlate con quelle del consuntivo 1994, sono analizzate nell'allegato n. 9.

**RISULTATO DI ESERCIZIO** - L'esercizio in esame evidenzia un complesso di entrate per 2.167 mld. e di uscite per 3.181 mld. con una eccedenza negativa di 1.014 mld.. Tenuto conto dell'assegnazione al Fondo di riserva di cui all'art.3 della legge n. 889/1971 di 102 mld., l'esercizio si chiude con un disavanzo di 1.116 mld..

**STATO PATRIMONIALE**

Nel prospetto che segue sono evidenziate, sinteticamente, le componenti patrimoniali del Fondo risultanti all'inizio ed alla fine dell'esercizio 1995.

(in milioni di lire)

|                                     | STATO PATRIMONIALE |                    | Variazioni        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                     | al 1° gennaio      | al 31 dicembre     |                   |
| <b>ATTIVITA'</b>                    |                    |                    |                   |
| - Quota partc. immobili strumentali | 3.489              | 3.587              | +97               |
| - Residui attivi                    | 585.194            | 434.589            | - 150.605         |
| - Ratei attivi                      | 323.222            | 311.097            | - 12.125          |
| - Crediti bancari e finanziari      | 172                | 172                | -                 |
| - Immobili                          | 5.993              | 6.022              | +29               |
| - Poste correttive del passivo      | 4.727              | 4.727              | -                 |
| <b>Totale delle attività</b>        | <b>922.797</b>     | <b>760.194</b>     | <b>-162.604</b>   |
| <b>PASSIVITA'</b>                   |                    |                    |                   |
| - Debito in c/c verso l'INPS        | 1.297.667          | 2.265.676          | +968.007          |
| - Residui passivi                   | 56.248             | 45.455             | - 10.793          |
| - Debiti verso altre gestioni INPS  | 6.610              | 6.567              | -42               |
| - Ratei passivi                     | 32.922             | 20.797             | -12.125           |
| - Debiti bancari e finanziari       | 863                | 590                | - 273             |
| - Rimanenze passive                 | 451.451            | 357.588            | -93.863           |
| - Poste rettificative dell'attivo   | 2.455              | 2.828              | +373              |
| <b>Totale delle passività</b>       | <b>1.848.216</b>   | <b>2.699.501</b>   | <b>+851.284</b>   |
| <b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>         |                    |                    |                   |
| - Fondo di riserva                  | 1.235.070          | 1.337.350          | + 102.280         |
| - Disavanzo patrimoniale            | -2.160.489         | -3.276.657         | - 1.116.168       |
| <b>Totale</b>                       | <b>- 925.419</b>   | <b>- 1.939.307</b> | <b>-1.013.888</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>            | <b>922.797</b>     | <b>760.194</b>     | <b>-162.604</b>   |

L'esame delle principali componenti dello stato patrimoniale, evidenzia quanto segue:

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL' ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI** - L' importo di 4 miliardi rappresenta la quota parte del valore degli immobili strumentali evidenziato nel bilancio dell' Istituto, attribuita al Fondo, ai sensi dell' art. 38 del nuovo Regolamento di contabilità.

**RESIDUI ATTIVI** - Ammontano a complessivi 435 mld. e sono costituiti:

- per 263 mld., da crediti verso gli Enti datori di lavoro relativamente agli oneri a loro carico derivanti dall'applicazione della legge n. 336/1970 e successive modificazioni;
- per 152 mld. da crediti contributivi;
- per 20 mld. da crediti diversi.

**RATEI ATTIVI** - Ascendono a 311 mld. e si riferiscono interamente ai contributi relativi al mese di dicembre 1995 aventi scadenza nel mese di gennaio 1996.

**DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS** - Il debito in conto corrente verso l'INPS, che svolge funzioni di intermediazione finanziaria tra le gestioni amministrate, ammonta a fine anno a 2.266 mld., con un incremento di 968 mld. rispetto all'esercizio precedente che trae origine dal negativo andamento economico finanziario del Fondo.

**RESIDUI PASSIVI** - Iscritti per complessivi 45 mld. circa, sono costituiti dai debiti verso i beneficiari di prestazioni (39 mld.), dai debiti verso lo Stato (1 mld.) e verso Enti vari per contribuzioni (5 mld.).

**RATEI PASSIVI** - Sono iscritti per 21 mld. e riguardano le rate di pensione relative a domande giacenti a fine esercizio che verranno liquidate nel 1996. Il minore importo rispetto al corrispondente dato dell'anno precedente (33 mld.) è in relazione ad un numero inferiore di domande presentate nel corrente esercizio.

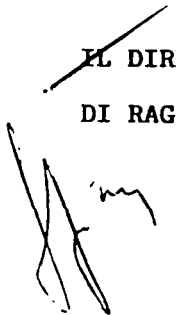
**RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO** - Pari a 357 mld., sono costituite :

- per 349 mld., dal fondo di copertura degli oneri relativi all'esodo agevolato del personale inidoneo alle mansioni proprie della qualifica di provenienza, ai sensi della legge n. 270/1988;
- per 8 mld., dal fondo di accantonamento dei valori capitali destinati a coprire gli oneri futuri che graveranno sulla Gestione in applicazione della legge n. 336/1970 e successive modificazioni.

**DEFICIT PATRIMONIALE** - Il deficit patrimoniale al 31 dicembre 1995 ammonta a 1939 mld. e rappresenta la somma algebrica tra il Fondo di riserva obbligatorio pari a 1.337 mld. e il disavanzo patrimoniale di 3.276 mld.

IL DIRETTORE GENERALE .

*Trissino*

  
IL DIRETTORE CENTRALE

DI RAGIONERIA E FINANZA

**RENDICONTI**

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE

## STATO PATRIMONIALE

|   | ATTIVITA'                                                                               | CONSISTENZA       |                   | VARIAZIONI        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                                                                         | al 1° gennaio     | al 31 dicembre    |                   |
| 1 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI..... | 3.489.438.000     | 3.587.010.000     | 97.572.000        |
| 2 | RESIDUI ATTIVI                                                                          | 585.194.268.420   | 434.589.103.248   | -150.605.165.172  |
|   | - Crediti verso Enti per copertura oneri legge n.336/1970.....                          | 293.157.985.661   | 262.715.520.926   | -30.442.464.735   |
|   | - Crediti contributivi .....                                                            | 272.566.976.427   | 151.713.430.571   | -120.853.545.856  |
|   | - Crediti diversi (all. n. 1) .....                                                     | 19.469.306.332    | 20.160.151.751    | 690.845.419       |
| 3 | RATEI ATTIVI                                                                            | 323.222.000.000   | 311.097.000.000   | -12.125.000.000   |
|   | - Contributi (all. n. 6, col. n. 5).....                                                | 323.222.000.000   | 311.097.000.000   | -12.125.000.000   |
|   | - Quote partecipazione iscritti (all. n. 7, col. n. 5).....                             | -                 | -                 | 0                 |
| 4 | CREDITI BANCARI E FINANZIARI                                                            | 172.688.460       | 172.688.460       | 0                 |
|   | - Mutui e anticipazioni attive .....                                                    | 7.173.254         | 7.173.254         | 0                 |
|   | - Annualità e semestralità di Stato .....                                               | 129.086.390       | 129.086.390       | 0                 |
|   | - Annualità di Stato scadute e non riscosse.....                                        | 36.428.816        | 36.428.816        | 0                 |
| 5 | IMMOBILI (all. n. 2) .....                                                              | 5.992.963.963     | 6.022.190.608     | 29.226.645        |
| 6 | POSTE RETTIFICATIVE DEL PASSIVO                                                         |                   |                   | 0                 |
|   | - Presunta insussistenza debito v/Fondo sociale - L. 903/65.                            | 4.726.637.884     | 4.726.637.884     | 0                 |
|   | TOTALE ATTIVITA'.....                                                                   | 922.797.996.727   | 760.194.630.200   | -162.603.366.527  |
| 7 | DISAVANZO                                                                               |                   |                   |                   |
|   | - Disavanzo economico degli esercizi precedenti .....                                   | 1.471.486.889.408 | 2.160.489.218.946 | 689.002.329.538   |
|   | - Disavanzo economico d'esercizio .....                                                 | 689.002.329.538   | 1.116.168.323.040 | 427.165.993.502   |
|   | TOTALE.....                                                                             | 2.160.489.218.946 | 3.276.657.541.986 | 1.116.168.323.040 |
|   | TOTALE A PAREGGIO.....                                                                  | 3.083.287.215.673 | 4.036.852.172.186 | 953.564.956.513   |

**ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO****AL 31 DICEMBRE 1995**

|   | PASSIVITA'                                                             | CONSISTENZA       |                   | VARIAZIONI      |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   |                                                                        | al 1° gennaio     | al 31 dicembre    |                 |
| 1 | DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS .....                            | 1.297.667.061.981 | 2.265.675.939.883 | 968.008.877.902 |
| 2 | RESIDUI PASSIVI                                                        | 56.248.647.516    | 45.455.382.336    | -10.793.265.180 |
|   | - Debiti verso lo Stato (all. n. 3) .....                              | 1.065.886.000     | 1.059.568.000     | -6.318.000      |
|   | - Debiti verso altri Enti (all. n. 4) .....                            | 5.614.578.000     | 5.374.782.000     | -239.796.000    |
|   | - Debiti verso beneficiari di prestazioni .....                        | 49.568.183.516    | 39.021.032.336    | -10.547.151.180 |
| 3 | DEBITI VERSO ALTRE GESTIONI DELL'INPS                                  | 6.610.277.884     | 6.567.637.884     | -42.640.000     |
|   | - verso il Fondo sociale - legge n.903/1965 .....                      | 4.726.637.884     | 4.726.637.884     | 0               |
|   | - verso il FPLD, contributo di solidarietà - art.25, l.n.41/1986 ..... | 1.883.640.000     | 1.841.000.000     | -42.640.000     |
| 4 | RATEI PASSIVI                                                          |                   |                   |                 |
|   | - per rate di pensione .....                                           | 32.922.000.000    | 20.797.000.000    | -12.125.000.000 |
| 5 | DEBITI BANCARI E FINANZIARI.....                                       | 862.928.670       | 589.750.822       | -273.177.848    |
| 6 | RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO                                         | 451.450.956.124   | 357.588.031.103   | -93.862.925.021 |
|   | - Riserve tecniche (all. n. 5) .....                                   | 467.956.124       | 478.031.103       | 10.074.979      |
|   | - Fondo copertura oneri legge n. 336/1970 .....                        | 9.890.000.000     | 7.854.000.000     | -2.036.000.000  |
|   | - Fondo copertura oneri esodo anticipato - legge n. 270/1988 .....     | 441.093.000.000   | 349.256.000.000   | -91.837.000.000 |
| 7 | POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO                                        | 2.455.542.519     | 2.828.823.607     | 373.281.088     |
|   | - Fondo svalutazione crediti per rate di pensione da recuperare .....  | 696.480.051       | 971.867.056       | 275.387.005     |
|   | - Fondo ammortamento immobili .....                                    | 1.759.062.468     | 1.856.956.551     | 97.894.083      |
|   | TOTALE PASSIVITA'.....                                                 | 1.848.217.414.694 | 2.699.502.585.635 | 851.285.150.941 |
| 8 | PATRIMONIO NETTO                                                       |                   |                   |                 |
|   | - Fondo di riserva di cui all'art. 3, legge n. 889/1971 .....          | 1.235.069.800.979 | 1.337.349.606.551 | 102.279.805.572 |
|   | TOTALE A PAREGGIO.....                                                 | 3.083.287.215.673 | 4.036.852.172.186 | 953.564.956.513 |

**I SINDACI**

Giuseppe Morrone - Giovanni Greco - Enzo De Marchis  
 Vincenzo Rapisardi - Fiorenzo Pesiri  
 Lorenzo di Maio - Giovanni Leva

**IL PRESIDENTE**

Gianni Billia

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE  
ENTRATE E USCITE

|    | ENTRATE                                                                                                                          | PREVENTIVO 1995   |                   | CONSUNTIVO        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                  | ORIGINARIO        | AGGIORNATO        | 1995              |
| 1  | CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI (all. n.6, col. n.3).....                                              | 2.073.408.000.000 | 2.090.652.000.000 | 1.972.660.010.279 |
| 2  | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI (all. n.7, col. n.3).....                                                                 | 31.309.670.000    | 51.655.950.000    | 74.983.050.395    |
| 3  | TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI.....                                                                                        | -                 | -                 | 36.378.931        |
| 4  | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE<br>- Recupero di prestazioni .....                                                  | 15.400.000.000    | 9.700.000.000     | 18.596.461.908    |
| 5  | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI (all. n.8).....                                                                         | 9.052.000.000     | 12.315.673.000    | 13.851.405.665    |
|    | COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE .....                                                                                   | 2.129.169.670.000 | 2.164.323.623.000 | 2.080.127.307.178 |
| 6  | TRASFERIMENTO DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI .....                      | 19.628.000.000    | 181.000.000       | 620.395.370       |
|    | - Copertura del mancato gettito contributivo per esoneri e riduzioni di aliquote a favore di categorie e settori produttivi..... | -                 | 181.000.000       | 380.000.000       |
|    | - Copertura figurativa periodi mobilità art.7, c.9, L. 223/91.....                                                               | 19.628.000.000    | -                 | 240.395.370       |
|    | - Contributi maggiore anzianità pensionamenti anticipati.....                                                                    | -                 | -                 | -                 |
| 7  | TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS .....                                                                                  | 2.700.000.000     | 3.529.798.000     | 4.300.791.052     |
|    | - FPLD, per valori di copertura dei periodi assicurativi .....                                                                   | 2.700.000.000     | 3.528.000.000     | 4.298.993.052     |
|    | - Recupero oneri fiscali.....                                                                                                    | -                 | 1.798.000         | 1.798.000         |
| 8  | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI .....                                                                                            | -                 | -                 | -                 |
| 9  | UTILE GESTIONE IMMOBILI .....                                                                                                    | -                 | -                 | -                 |
| 10 | CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI<br>ADIBITI AD UFFICI.....                                                          | -                 | 147.334.000       | 150.019.000       |
| 11 | VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE .....                                                                                      | 3.073.879.000     | 10.000.000        | 3.390.000         |
|    | Plus - valore di immobili.....                                                                                                   | 1.315.000.000     | 10.000.000        | 2.888.000         |
|    | Plus - valore immobili di pertinenza della gestione.....                                                                         | 1.750.879.000     | -                 | -                 |
|    | Eliminazione residui passivi.....                                                                                                | -                 | -                 | 499.000           |
|    | Prelievo dal fondo ammortamento.....                                                                                             | 8.000.000         | -                 | 3.000             |
| 12 | PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI.....                                                                 | 92.597.000.000    | 94.682.000.000    | 94.100.009.571    |
|    | - Dal fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971 .....                 | 760.000.000       | 2.845.000.000     | 2.036.000.000     |
|    | - Dal fondo accantonamento valore tecnico - art.3, L.n.270/1988.....                                                             | 91.837.000.000    | 91.837.000.000    | 91.837.000.000    |
|    | - Dal fondo di copertura delle rendite da infortuni.....                                                                         | -                 | -                 | 7.680.191         |
|    | - Dal fondo svalutazione crediti rate di pensione da recuperare.....                                                             | -                 | -                 | 219.329.380       |
| 13 | STORNO RATEI PASSIVI INIZIALI:<br>- Per prestazioni (all. n. 10, col. n. 4).....                                                 | 20.837.000.000    | 32.922.000.000    | 32.922.000.000    |
| 14 | ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI .....                                                                                           | 273.489.000.000   | 321.884.000.000   | 311.097.000.000   |
|    | - Per contributi (all. n. 6, col. n. 5).....                                                                                     | 273.489.000.000   | 321.884.000.000   | 311.097.000.000   |
|    | - Per quote di partecipazioni degli iscritti (all. n.7, col. n.5).....                                                           | -                 | -                 | -                 |
|    | COMPONENTI ECONOMICHE .....                                                                                                      | 412.324.879.000   | 453.356.132.000   | 443.193.604.993   |
|    | TOTALE DELLE ENTRATE .....                                                                                                       | 2.541.494.549.000 | 2.617.679.755.000 | 2.523.320.912.171 |
| 15 | DISAVANZO DI ESERCIZIO .....                                                                                                     | 797.165.754.000   | 980.904.570.000   | 1.116.168.323.040 |
|    | TOTALE A PAREGGIO.....                                                                                                           | 3.338.660.303.000 | 3.598.584.325.000 | 3.639.489.235.211 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO  
DELL'ESERCIZIO 1995

|    | USCITE                                                                         | PREVENTIVO 1995   |                   | CONSUNTIVO<br>1995 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|    |                                                                                | ORIGINARIO        | AGGIORNATO        |                    |
| 1  | SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (all. n.10, col. n.3, sub a).....          | 2.753.413.000.000 | 2.875.195.000.000 | 2.872.896.781.187  |
| 2  | TRASFERIMENTI PASSIVI (all. n.11).....                                         | 15.745.000.000    | 16.837.500.000    | 18.364.102.533     |
| 3  | ONERI FINANZIARI                                                               |                   |                   |                    |
|    | - Interessi passivi su prestazioni arretrate .....                             | 984.000.000       | 550.000.000       | 2.945.155.112      |
| 4  | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE .....                            | 160.000.000       | 374.000.000       | 3.494.041.272      |
|    | - Rimborso di contributi.....                                                  | 160.000.000       | 374.000.000       | 431.620.973        |
|    | - Rimborso di riserve e di valori capitali.....                                | -                 | -                 | 3.062.420.299      |
| 5  | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI.....                                   | 42.400.000        | 82.000.000        | 69.112.350         |
|    | - Uscite diverse .....                                                         | 42.400.000        | 82.000.000        | 61.537.685         |
|    | - Rivalutazione monetaria.....                                                 | -                 | -                 | 7.574.665          |
|    | COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE .....                                 | 2.770.324.400.000 | 2.893.038.500.000 | 2.897.769.192.454  |
| 6  | SPESE DI AMMINISTRAZIONE .....                                                 | 31.399.000.000    | 33.380.000.000    | 33.494.120.936     |
| 7  | ONERE PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA' - L.n.98/1982.....                   | 1.691.000.000     | 1.268.000.000     | 489.342.454        |
| 8  | ONERI TRIBUTARI .....                                                          | 2.067.053.000     | 33.633.000        | 38.151.541         |
| 9  | TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS .....                                | 55.403.000.000    | 117.355.000.000   | 113.816.218.978    |
|    | - FPLD, per contributo di solidarieta' - art. 25, L.n. 41/1986.....            | 14.403.000.000    | 14.455.000.000    | 13.760.000.000     |
|    | - FPLD, valori di copertura dei periodi assicurativi .....                     | 41.000.000.000    | 102.900.000.000   | 100.056.218.978    |
| 10 | INTERESSI PASSIVI SUL C/C CON L'INPS.....                                      | 77.492.000.000    | 89.280.153.000    | 144.302.788.000    |
| 11 | PERDITA SU QUOTA PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI<br>PATRIMONIALI UNITARI..... | -                 | -                 | -                  |
| 12 | PERDITA DELLA GESTIONE IMMOBILIARE (all.n.9).....                              | 1.872.967.000     | 1.525.689.000     | 918.340.632        |
| 13 | SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI                                                   |                   |                   |                    |
|    | - Assegnazione al fondo sval.crediti prestazioni da recuperare .....           | -                 | -                 | 494.716.385        |
| 14 | VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE.....                                     | 0                 | 0                 | 1.849.803.089      |
|    | - Eliminazione residui attivi per rate di pensione da recuperare.....          | -                 | -                 | 219.329.380        |
|    | - Eliminazione residui attivi crediti contributivi V/le Aziende.....           | -                 | -                 | 47.912.223         |
|    | - Eliminazione residui attivi crediti V/Aziende oneri L.336/70.....            | -                 | -                 | 1.582.561.486      |
| 15 | ASSEGNAZIONE ALLE RISERVE TECNICHE.....                                        | 0                 | 0                 | 17.755.170         |
|    | - Al fondo di riserva per le rendite da infortunio da liquidare.....           | -                 | -                 | 17.755.170         |
|    | - Assegnazione fondo copertura oneri L.336/70.....                             | -                 | -                 | -                  |
| 16 | STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI.....                                              | 270.296.000.000   | 323.222.000.000   | 323.222.000.000    |
|    | - Per contributi (All. n. 6, col. n. 4).....                                   | 270.296.000.000   | 323.222.000.000   | 323.222.000.000    |
|    | - Per quote di partecipazione degli iscritti (all.n.7,col.n.4).....            | -                 | -                 | -                  |
| 17 | ATTRIBUZIONE RATEI PASSIVI FINALI                                              |                   |                   |                    |
|    | - Per prestazioni (all. n.10, col. n.5).....                                   | 22.879.000.000    | 32.366.000.000    | 20.797.000.000     |
|    | COMPONENTI ECONOMICHE .....                                                    | 463.100.020.000   | 598.430.475.000   | 639.440.237.185    |
|    | TOTALE DELLE USCITE .....                                                      | 3.233.424.420.000 | 3.491.468.975.000 | 3.537.209.429.639  |
| 18 | ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA - art.3, legge n.889/1971:                    |                   |                   |                    |
|    | - Assegnazione dell'anno .....                                                 | 105.235.883.000   | 107.115.350.000   | 102.279.805.572    |
|    | TOTALE A PAREGGIO.....                                                         | 3.338.660.303.000 | 3.598.584.325.000 | 3.639.489.235.211  |

PAGINA BIANCA

**ALLEGATI**



## CREDITI DIVERSI

Allegato n.1

| DESCRIZIONE                                               | CONSISTENZA    |                | VARIAZIONI     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           | al 1/1/1995    | al 31/12/1995  |                |
| Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare       | 8.706.000.647  | 12.148.338.201 | 3.442.337.554  |
| Interessi di mora, sanzioni civili e amministrative ..... | 10.763.305.685 | 8.011.813.550  | -2.751.492.135 |
| TOTALE.....                                               | 19.469.306.332 | 20.160.151.751 | 690.845.419    |

IMMOBILI - ex ATM Milano

| UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI                       | Allegato n.2               |                                                |             |                              |                                        |                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|                                                 | Consistenza<br>al 1/1/1995 | Aumenti<br>(Plus valore e<br>INVIM su vendita) | Diminuzioni | Consistenza<br>al 31/12/1995 | QUOTA<br>AMMORTIZZATA<br>al 31/12/1995 | Valutazione<br>corrente |
| <b>A) IMMOBILI DA REDDITO:</b>                  |                            |                                                |             |                              |                                        |                         |
| Milano - Via Cadibona, 9 .....                  | 834.449.403                | -                                              | -           | 834.449.403                  | 318.956.343                            | 10.000.000.000          |
| Milano - Via Padova, 94 .....                   | 79.677.603                 | -                                              | -           | 79.677.603                   | 27.256.236                             | 3.300.000.000           |
| Milano - Via Tofane, 5 .....                    | 115.615.606                | -                                              | -           | 115.615.606                  | 45.002.683                             | 1.800.000.000           |
| Milano - Via Imbriani, 32 .....                 | 82.809.558                 | -                                              | -           | 82.809.558                   | 28.431.790                             | 3.000.000.000           |
| Milano - Via Abetone, 6 .....                   | 316.126.580                | -                                              | -           | 316.126.580                  | 118.833.832                            | 6.000.000.000           |
| Milano - Via S.Nicolao, 10 .....                | 265.813.495                | -                                              | -           | 265.813.495                  | 90.687.815                             | 5.000.000.000           |
| Milano - Via S.Giorgio Jan, 14 .....            | 80.790.437                 | -                                              | -           | 80.790.437                   | 31.584.776                             | 1.500.000.000           |
| Milano - Via Coronelli, 11 .....                | 196.587.388                | -                                              | -           | 196.587.388                  | 79.386.958                             | 3.000.000.000           |
| Milano - Via Q. Sella, 2 .....                  | 1.007.269.387              | -                                              | -           | 1.007.269.387                | 357.409.680                            | 18.000.000.000          |
| Milano - Via Maffucci, 24 .....                 | 223.630.557                | 11.128.355                                     | -           | 234.758.912                  | 48.216.364                             | 10.000.000.000          |
| Milano - Via A. Regolo, 2 .....                 | 1.281.092.663              | 48.290                                         | -           | 1.281.140.953                | 538.329.946                            | 20.000.000.000          |
| Cinisello Balsamo (Mi) -<br>Via Friuli, 3 ..... | 410.841.478                | 18.050.000                                     | -           | 428.891.478                  | 172.860.128                            | 12.000.000.000          |
| <b>TOTALE STABILI DA REDDITO ...</b>            | <b>4.894.704.155</b>       | <b>29.226.645</b>                              | <b>-</b>    | <b>4.923.930.800</b>         | <b>1.856.956.551</b>                   | <b>93.600.000.000</b>   |
| <b>B) TERRENI:</b>                              |                            |                                                |             |                              |                                        |                         |
| S.Damiano di Brugherio (Mi) .....               | 318.583.457                | -                                              | -           | 318.583.457                  | -                                      | 800.000.000             |
| Cinisello Balsamo - Muggio (Mi) ....            | 392.798.390                | -                                              | -           | 392.798.390                  | -                                      | 4.000.000.000           |
| Muggio (Mi) .....                               | 260.066.078                | -                                              | -           | 260.066.078                  | -                                      | 700.000.000             |
| Diano Marina (Imperia) .....                    | 30.890.935                 | -                                              | -           | 30.890.935                   | -                                      | 472.073.000             |
| Milano - Via Rizzoli .....                      | 47.124.548                 | -                                              | -           | 47.124.548                   | -                                      | 1.880.000.000           |
| Vimercate (Mi) .....                            | 48.796.400                 | -                                              | -           | 48.796.400                   | -                                      | 1.000.000.000           |
| <b>TOTALE TERRENI ...</b>                       | <b>1.098.259.808</b>       | <b>-</b>                                       | <b>-</b>    | <b>1.098.259.808</b>         | <b>-</b>                               | <b>8.852.073.000</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE ...</b>                      | <b>5.992.963.963</b>       | <b>29.226.645</b>                              | <b>-</b>    | <b>6.022.190.608</b>         | <b>1.856.956.551</b>                   | <b>102.452.073.000</b>  |

## DEBITI VERSO LO STATO

Allegato n.3

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                               | CONSISTENZA          |                      | VARIAZIONI         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                           | al 1/1/1995          | al 31/12/1995        |                    |
| <b>SOMME DA VERSARE:</b>                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |
| – ai sensi dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (contribuzioni ex ONPI) .....                                                                                      | 180.924.000          | 417.606.000          | 236.682.000        |
| – ai sensi dell'art. 69, lett.b), della legge n.833/1978 – per prestazioni terapeutiche e della prevenzione e cura dell'invalidita' (art.10 della legge n.887/1984) ..... | 884.962.000          | 641.962.000          | – 243.000.000      |
| <b>TOTALE.....</b>                                                                                                                                                        | <b>1.065.886.000</b> | <b>1.059.568.000</b> | <b>– 6.318.000</b> |

## DEBITI VERSO ALTRI ENTI

Allegato n.4

| DESCRIZIONE                                          | CONSISTENZA          |                      | VARIAZIONI           |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      | al 1/1/1995          | al 31/12/1995        |                      |
| <b>CONTRIBUZIONI DA VERSARE:</b>                     |                      |                      |                      |
| – agli Enti di patronato ed assistenza sociale ..... | 5.600.320.000        | 5.361.008.000        | – 239.312.000        |
| – all'Istituto Italiano di Medicina Sociale.....     | 14.258.000           | 13.774.000           | – 484.000            |
| <b>TOTALE.....</b>                                   | <b>5.600.320.000</b> | <b>5.374.782.000</b> | <b>– 225.538.000</b> |

## RISERVE TECNICHE

Allegato n.5

| DESCRIZIONE                                                        | IMPORTO            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Fondo di riserva per le rendite da infortunio da liquidare:</b> |                    |
| – consistenza al 1 gennaio 1995.....                               | 394.559.326        |
| – piu': assegnazione dell'esercizio .....                          | 17.755.170         |
| <b>Consistenza al 31 dicembre 1995.....</b>                        | <b>412.314.496</b> |
| <b>Fondo di copertura delle rendite da infortunio:</b>             |                    |
| – consistenza al 1 gennaio 1995.....                               | 73.396.798         |
| – meno: prelievo dell'esercizio .....                              | 7.680.191          |
| <b>Consistenza al 31 dicembre 1995.....</b>                        | <b>65.716.607</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ...</b>                                      | <b>478.031.103</b> |