

ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
AL 31 DICEMBRE 1997

ALL. A

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1° gennaio 1997	al 31 dicembre 1997	
1	DEBITO IN C/C VERSO LA GESTIONE ORDINARIA.....	3.416.890.598.408	4.623.977.900.573	1.207.087.302.165
2	RESIDUI PASSIVI:	25.177.481.926	24.410.409.000	-767.072.926
	- Debiti verso lo Stato (All. A/3).....	1.431.786.000	1.096.231.000	-335.555.000
	- Debiti verso altri Enti per contribuzioni (All. A/3)...	4.306.794.000	4.409.033.000	102.239.000
	- Debiti per prestazioni	19.438.901.926	18.905.145.000	-533.756.926
3	DEBITI VERSO ALTRE GESTIONI DELL'INPS:			
	- Verso il Fondo sociale - legge n.903/1965.....	4.726.637.884	4.726.637.884	0
4	RATEI PASSIVI:			
	-Rate di pensione	22.877.000.000	18.932.000.000	-3.945.000.000
5	DEBITI BANCARI E FINANZIARI.....	589.750.822	589.750.822	0
6	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO:	272.773.083.028	196.945.954.029	-75.827.128.999
	-Riserve tecniche (All. A/4).....	490.083.028	498.954.029	8.871.001
	-Fondo copertura oneri L. n. 336/1970.....	6.179.000.000	4.836.000.000	-1.343.000.000
	-Fondo copertura oneri esodo anticipato-L270/88	266.104.000.000	191.611.000.000	-74.493.000.000
7	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:	2.982.790.389	3.350.923.103	368.132.714
	-Fondo sval. crediti per prestazioni da recuperare...	1.027.355.222	1.297.009.320	269.654.098
	-Fondo ammortamento immobili.....	1.955.435.167	2.053.913.783	98.478.616
	TOTALE PASSIVITA'	3.746.017.342.457	4.872.933.575.411	1.126.916.232.954
8	FONDO PER IL RIPIANAMENTO DEL DEFICIT PATRIMONIALE-Art.2, comma 3, del D.L.VO N.414/1996.....	174.766.964	2.306.752.685	2.131.985.721
9	FONDO DI RISERVA di cui all'art. 3, legge n.889/1971.....	1.438.256.244.086	1.539.590.956.765	101.334.712.679
	TOTALE A PAREGGIO	5.184.448.353.507	6.414.631.264.861	1.230.382.931.354

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. B

CONTABILITA' SEPARATA ex FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE
ENTRATE E USCITE

ENTRATE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
1 CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI (all. B/1)	2.373.118.000.000	2.033.779.500.000	1.975.416.529.721
2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI (all. B/2)	51.832.000.000	46.850.000.000	51.899.533.177
3 TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI.....	0	0	6.445.097
4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE: - Recupero di prestazioni.....	12.360.000.000	12.360.000.000	14.742.974.128
5 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI (all.B/3)	13.317.465.000	14.832.788.000	14.434.554.318
A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	2.450.627.465.000	2.107.822.288.000	2.056.500.036.441
6 TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI : - Copertura del mancato gettito contributivo per esoneri e riduzioni di aliquote a favore di categorie e settori produttivi	1.000.000.000 1.000.000.000	3.059.038.000 3.059.038.000	1.703.616.374 1.703.616.374
7 TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS: - FPLD, per valori di copertura di periodi assicurativi.....	0	0	5.829.382.918
8 CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	148.331.000	146.864.000	137.019.000
9 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE : - Plus-valore immobili alienati..... - Prelievo dal fondo amm.to per alienazione immobili..... - Plus valore immobili alienati di pertinenza della Gestione..... - Plus-valore titoli.....	406.000.000 401.000.000 5.000.000 0 0	1.000.000 1.000.000 0 0 0	411.036.391 213.000 0 410.569.391 254.000
10 PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI : - Dal fondo accantonamento valore tecnico-art.31, n.270/85	75.834.000.000 74.493.000.000	75.852.000.000 74.493.000.000	76.694.468.228 74.493.000.000
- Dal fondo di copertura degli oneri di cui alle leggi nn. 336/1970 e 824/1971.....	1.341.000.000	1.359.000.000	1.343.000.000
- Dal fondo di copertura delle rendite da infortuni.....	0	0	10.518.088
- Dal fondo sva. crediti per prestazioni da recuperare.....	0	0	847.950.140
11 STORNO RATEI PASSIVI INIZIALI: - per prestazioni (all. B/4).....	40.252.000.000	22.877.000.000	22.877.000.000
12 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI: - per contributi (all.B/1).....	359.212.000.000	314.377.000.000	296.985.780.000
B - COMPONENTI ECONOMICHE	476.852.331.000	416.312.902.000	404.638.302.909
TOTALE DELLE ENTRATE (A+B)	2.927.479.796.000	2.524.135.190.000	2.461.138.339.350
13 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO.....	995.153.992.000	1.178.461.741.000	1.305.857.127.370
TOTALE A PAREGGIO	3.922.633.788.000	3.702.596.931.000	3.766.995.466.720

ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
DELL'ESERCIZIO 1997

ALL. B

U S C I T E	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1997
1 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (all. B/4) ...	3.356.990.000.000	3.195.428.000.000	3.235.872.872.990
2 TRASFERIMENTI PASSIVI (all. B/5)	15.776.400.000	14.835.300.000	14.183.611.244
3 ONERI FINANZIARI :			
- Interessi passivi su prestazioni arretrate.....	965.000.000	965.000.000	555.137.436
4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE:	430.000.000	1.945.000.000	5.362.048.700
- Rimborso di contributi.....	430.000.000	430.000.000	4.312.248.230
- Rimborso di riserve e valori capitali.....	0	1.515.000.000	1.049.800.470
5 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	65.602.000	97.000.000	110.228.473
- Varie.....	65.602.000	97.000.000	56.744.000
- Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate.....	0	0	53.484.473
A-COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	3.374.227.002.000	3.213.270.300.000	3.256.083.898.843
6 SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	34.866.011.000	34.468.000.000	32.727.639.000
7 ONERE PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA'	736.000.000	474.000.000	297.634.235
8 TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS:			
- FPLD, valori di copertura di periodi assicurativi.....	0	0	38.545.621.244
9 ONERI TRIBUTARI.....	53.384.000	38.000.000	288.000
10 PERDITA DELLA GESTIONE IMMOBILIARE (ALL. B/6)...	496.891.000	831.620.000	1.915.732.531
11 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :			
- Eliminazione residui attivi per rate pensione da recuperare	0	0	847.950.140
12 SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
- Assegnazione al fondo svalut.ne crediti prest.da recuperare	0	0	1.117.604.238
13 ASSEGNAZIONE ALLE RISERVE TECNICHE :			
- Al fondo di riserva per le rendite da infortunio da liquidare	0	0	19.389.089
14 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI:			
- per contributi a carico datori di lavoro e iscritti (all. B/1)	354.748.000.000	313.041.011.000	313.041.011.000
15 ATTRIBUZIONE RATEI PASSIVI FINALI:			
- per prestazioni (all. B/4)	36.259.000.000	36.259.000.000	18.932.000.000
B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	427.159.286.000	385.111.631.000	407.444.869.477
TOTALE DELLE USCITE (A + B).....	3.801.386.288.000	3.598.381.931.000	3.663.528.768.320
16 ASSEGNAZIONE FONDO DI RISERVA-art.3,L.889/71...	121.247.500.000	104.091.500.000	101.334.712.678
17 ASSEGNAZIONE AL FONDO PER IL RIPIANAMENTO DEL DEFICIT PATRIMONIALE-art.2,comma 3,D.L. VO n.414/1996.....	0	183.500.000	2.131.985.721
TOTALE A PAREGGIO.....	3.922.633.788.000	3.702.596.931.000	3.766.995.466.720

ALLEGATO N. A/1

CREDITI DIVERSI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 ^ gennaio 1997	al 31 dicembre 1997	
Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare.....	12.868.968.605	16.212.616.506	3.343.647.901
Interessi di mora, sanzioni civili e amministrative.....	7.810.246.016	7.773.721.219	-36.524.797
TOTALE.....	20.679.214.621	23.986.337.725	3.307.123.104

IMMOBILI - ex ATM Milano

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI	Consistenza al 1/1/1997	Aumenti (Plus valore e INVIM su vendita)	Diminuzioni	Consistenza al 31/12/1997	QUOTA AMMORTIZZATA al 31/12/1997	Valutazione corrente
A) IMMOBILI DA REDDITO:						
Milano - Via Cadibona, 9	834.449.403	-	-	834.449.403	352.334.319	10.000.000.000
Milano - Via Padova, 94	79.677.603	-	-	79.677.603	30.443.340	3.300.000.000
Milano - Via Tofano, 5	115.615.606	-	-	115.615.606	49.627.307	1.800.000.000
Milano - Via Imbriani, 32	82.809.558	-	-	82.809.558	31.744.173	3.000.000.000
Milano - Via Abetone, 6	316.126.580	-	-	316.126.580	131.478.895	6.000.000.000
Milano - Via S. Nicolao, 10	265.813.495	-	-	265.813.495	101.320.355	5.000.000.000
Milano - Via S. Giorgio Jan, 14	80.790.437	-	-	80.790.437	34.816.394	1.500.000.000
Milano - Via Coronelli, 11	196.587.388	-	-	196.587.388	87.250.452	3.000.000.000
Milano - Via Q. Sella, 2	1.007.269.387	-	-	1.007.269.387	397.700.456	18.000.000.000
Milano - Via Maffucoli, 24	234.758.912	-	-	234.758.912	57.606.721	11.000.000.000
Milano - Via A. Regolo, 2	1.281.140.953	-	-	1.281.140.953	589.575.584	20.000.000.000
Cinisello Balsamo (MI) - Via Friuli, 3	428.891.478	-	-	428.891.478	190.015.787	12.000.000.000
TOTALE STABILI DA REDDITO ...	4.923.930.800	0	-	4.923.930.800	2.053.913.783	94.600.000.000
B) TERRENI:						
S. Damiano di Brughiero (MI)	318.583.457	-	-	318.583.457	-	600.000.000
Cinisello Balsamo - Muggio (MI) ...	392.798.390	410.569.391	470.000.000	333.387.781	-	1.300.000.000
Muggio (MI)	260.066.078	-	-	260.066.078	-	700.000.000
Diano Marina (Imperia)	30.890.935	-	-	30.890.935	-	491.612.000
Milano - Via Rizzoli	47.124.548	-	-	47.124.548	-	1.600.000.000
Vimercate (MI)	48.796.400	-	-	48.796.400	-	1.000.000.000
TOTALE TERRENI ...	1.098.259.808	410.569.391	470.000.000	1.038.829.199	-	5.691.612.000
TOTALE GENERALE ...	6.022.190.608	410.569.391	470.000.000	5.962.759.999	2.053.913.783	100.291.612.000

ALLEGATO N. A/3

DEBITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 ^o gennaio 1997	al 31 dicembre 1997	
VERSO LO STATO:			
Per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale art.69, lett.a) e b) della legge n.833/1978:			
- per prestazioni terapeutiche della prevenzione e cura dell'invalidita' - art.8 ter legge n.331/1981.....	641.757.000	641.757.000	0
Per somme da trasferire ai sensi dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (gia' contribuzione ONPI).....	790.029.000	454.474.000	-335.555.000
Totale verso lo Stato.....	1.431.786.000	1.096.231.000	-335.555.000
VERSO ALTRI ENTI:			
Per contribuzioni:			
- E P A S.....	4.306.794.000	4.409.033.000	102.239.000
Totale verso altri Enti.....	4.306.794.000	4.409.033.000	102.239.000
COMPLESSO.....	5.738.580.000	5.505.264.000	-233.316.000

ALLEGATO A/4

RISERVE TECNICHE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 31 dicembre 1996	al 31 dicembre 1997	
- Fondo di riserva per le rendite da infortunio da liquidare.....	430.868.648	430.868.648	0
- più: assegnazione dell'anno	0	19.389.089	19.389.089
TOTALE.....	430.868.648	450.257.737	19.389.089
- Fondo di copertura delle rendite da infortunio.....	59.214.380	59.214.380	0
- meno: prelievo dell'anno	0	10.518.088	10.518.088
TOTALE.....	59.214.380	48.696.292	-10.518.088
COMPLESSO.....	490.083.028	498.954.029	8.871.001

ALLEGATO B/1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	ORIGINARIO (dato economico)	AGGIORNATO (dato economico)	ACCERTATI NEL 1997 (1)	meno:RATEO AL 31 DICEMBRE 1996 (2)	piu':RATEO AL 31 DICEMBRE 1997 (3)	TOTALE (dato economico) (4)
Contributi ordinari.....	2.096.714.000.000	2.014.000.602.000	1.932.121.662.752	264.013.398.000	266.640.461.000	1.934.746.745.752
Contributo aggiuntivo 4,43%.....	255.168.000.000	0	0	0	0	0
Anticipato collocamento in quiescenza - art. 3, comma 4, legge n.270/1996.....	19.700.000.000	19.700.000.000	40.646.276.713	49.000.000.000	30.000.000.000	21.646.276.713
Contributo per il riplanamento - art.2 D.L.VO.N.414/1996.....	0	184.667.000	2.394.619.605	27.613.000	345.299.000	2.712.505.605
TOTALE.....	2.373.562.000.000	2.033.665.469.000	1.975.162.759.270	313.041.011.000	296.985.760.000	1.959.107.528.270
Valori capitali ed interessi per la copertura degli oneri di cui alle leggi n.336/1970 e n.624/1971.....	910.000.000	130.000.000	62.359.556	0	0	62.359.556
Anticipato collocamento in quiescenza art.11, legge n.830/1961.....	3.090.000.000	1.100.000.000	191.410.695	0	0	191.410.695
TOTALE.....	4.000.000.000	1.230.000.000	253.770.451			253.770.451
COMPLESSO.....	2.377.562.000.000	2.035.115.469.000	1.975.416.529.721	313.041.011.000	296.985.760.000	1.959.361.298.721

ALLEGATO B/2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Contributi per la prosecuzione volontaria.....	185.000.000	0	389.723.435
Riserve, valori capitali e di riscatto.....	0	0	101.149.539
Proventi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.....	5.150.000.000	5.150.000.000	6.451.192.221
Contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi- legge n. 29/1979.....	35.797.000.000	31.000.000.000	33.142.863.630
Contributi ai sensi dell'art.3 della legge n.270/1988.....	10.700.000.000	10.700.000.000	11.814.604.352
TOTALE.....	51.832.000.000	46.850.000.000	51.899.533.177

ALLEGATO B/3

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Interessi di dilazione e differimento sul versamento dei contributi.....	5.138.000.000	4.272.788.000	3.354.119.291
Interessi per il versamento dilazionato degli oneri derivanti dalle leggi nn.336/1970 e 824/1971.....	7.000.000.000	7.000.000.000	7.511.045.645
Ammende,multa,sanzioni civili e amministrative su contributi.....	812.000.000	3.294.000.000	3.428.986.382
Entrate varie.....	367.465.000	266.000.000	140.403.000
TOTALE.....	13.317.465.000	14.832.788.000	14.434.554.318

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	IMPEGNATE nel 1997 (3)	meno: RATEO al 31/12/1996 (4)	più: RATEO al 31/12/1997 (5)	DATO ECONOMICO (3-4+5) (6)
Rate di pensione	3.548.790.000.000	3.484.803.000.000	3.552.888.756.966	22.877.000.000	18.932.000.000	3.548.723.756.966
Assegno per il nucleo familiare.....	0	0	8.723.536.785	0	0	8.723.536.785
	3.548.790.000.000	3.484.803.000.000	3.543.945.220.181	22.877.000.000	18.932.000.000	3.540.000.220.181
- MENO:						
- maggiorazione agli ex combattenti						
- art.6, legge n.140/1985	3.200.000.000	3.200.000.000	3.336.885.855	0	0	3.336.885.855
- pensionamenti anticipati L. 11/96 art.4	180.000.000.000	240.000.000.000	271.199.266.337	0	0	271.199.266.337
- miglioramenti pensionistici di cui						
all'art.2-bis, D.L.22/90 conv. L.n.59/1991	32.000.000.000	32.000.000.000	32.004.000.000	0	0	32.004.000.000
- all'art. 11, comma 5, legge 537/93.....	593.000.000	593.000.000	593.000.000	0	0	593.000.000
- pens. anticipati, art.9 ter L.236/93....	0	0	35.875.900	0	0	35.875.900
- deroga dec.pens. lav. mobilità lunga						
leggi nn.236/1993 e 451/1994.....	0	0	926.488.828	0	0	926.488.828
Totale delle detrazioni	195.793.000.000	275.793.000.000	308.095.116.920	0	0	308.095.116.920
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE	3.352.997.000.000	3.208.810.000.000	3.235.850.103.261	22.877.000.000	18.932.000.000	3.231.905.103.261
Liquidaz. capitale vedov.- art.22,L.889/71.....	0	0	22.769.729	0	0	22.769.729
TOTALEsub.a)	3.352.997.000.000	3.208.810.000.000	3.235.872.872.990	22.877.000.000	18.932.000.000	3.231.927.872.990
Onere per la prevenzione e cura della invalid.						
- prestazioni economiche ed accessorie -						
art.1, L.n.98/1982.....sub b).....	736.000.000	474.000.000	297.634.235	0	0	297.634.235
TOTALE GENERALE.....	3.353.733.000.000	3.209.284.000.000	3.236.170.507.225	22.877.000.000	18.932.000.000	3.232.225.507.225

Allegato B/5

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
ALLO STATO:			
Somme da trasferire ai sensi dell'art. 1, duodecies della legge n. 641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI)	6.329.000.000	6.160.000.000	5.852.699.000
AD ALTRI ENTI:			
- EPAS, per contribuzioni	4.615.000.000	4.641.000.000	4.409.033.000
- Istituto italiano di medicina sociale, per contribuzioni	32.400.000	34.300.000	32.729.000
TOTALE.....	4.647.400.000	4.675.300.000	4.441.762.000
AD ENTI DI PREVIDENZA:			
Valori di copertura assicurativa.....	4.800.000.000	4.000.000.000	3.889.150.244
TOTALE COMPLESSIVO	15.776.400.000	14.835.300.000	14.183.611.244

Allegato B/6

ENTRATE E USCITE RELATIVE ALLA GESTIONE IMMOBILIARE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
ENTRATE:			
- Affitti.....	2.600.000.000	2.700.000.000	2.599.529.073
- Recupero spese di manutenzione.....	0	0	238.824.189
- Recupero spese di gestione.....	1.690.000.000	1.600.000.000	1.627.998.785
- Entrate diverse.....	30.000.000	30.000.000	102.863.093
- Residui insussistenti.....	0	0	2.876.500
TOTALE DELLE ENTRATE.....	4.320.000.000	4.330.000.000	4.572.091.640
USCITE:			
- Spese di gestione	2.175.000.000	1.995.000.000	2.402.796.599
- Spese di manutenzione	760.000.000	600.000.000	1.401.645.792
- Compenso alla Società Gestione patrimoniale dell'Istituto.....	0	561.070.000	636.174.000
- Imposte e tasse.....	2.000.000	0	0
- Imposta comunale sugli immobili	460.000.000	521.391.000	508.088.121
- Spese di amministrazione assicurazione e diverse.....	355.000.000	341.000.000	222.866.000
- Assegnazione al fondo imposte.....	955.997.000	1.033.680.000	1.033.679.340
- Assegnazione al fondo liquidazione fine rapporto portieri e pulitori stabili da reddito	11.000.000	11.000.000	14.084.410
- Assegnazione al fondo ammortamento immobili.....	97.894.000	98.479.000	98.478.616
- Rimborso canone d'affitto.....	0	0	20.320.623
- Eliminazione residui attivi.....	0	0	136.566.946
- Finanz. osservatorio art.10 D.Lvo n.104/96	0	0	13.123.724
TOTALE DELLE USCITE.....	4.816.891.000	5.161.620.000	6.487.824.171
PERDITA (-) o UTILE(+) DELLA GESTIONE IMMOBILIARE.....	-496.891.000	-831.620.000	-1.915.732.531

PAGINA BIANCA